

2022年度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2022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：深圳市市政工程质量安全监督总站2022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是：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，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市市政工程质量安全监督总站2022年度部门决算表

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	5,753.72	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	135.65
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5,345.02
	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	273.04
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	5,753.72	本年支出合计	57	5,753.72
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	5,837.60	总计	60	5,837.60

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	5,753.72	5,753.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.65	135.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.65	135.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	135.65	135.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,345.02	5,345.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	5,345.02	5,345.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	5,345.02	5,345.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	273.04	273.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	273.04	273.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	273.04	273.04	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。

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	5,753.72	3,489.48	2,264.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.65	135.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.65	135.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	135.65	135.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,345.02	3,080.79	2,264.24	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	5,345.02	3,080.79	2,264.24	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	5,345.02	3,080.79	2,264.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	273.04	273.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	273.04	273.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	273.04	273.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	5,753.72	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	135.65	135.65	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	5,345.02	5,345.02	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
	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	273.04	273.04	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

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
	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	5,753.72	本年支出合计	59	5,753.72	5,753.72	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	5,753.72	总计	64	5,753.72	5,753.72	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	5,753.72	3,489.48	2,264.24
208	社会保障和就业支出	135.65	135.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.65	135.65	0.00
2080502	事业单位离退休	135.65	135.65	0.00
212	城乡社区支出	5,345.02	3,080.79	2,264.24
21206	建设市场管理与监督	5,345.02	3,080.79	2,264.24
2120601	建设市场管理与监督	5,345.02	3,080.79	2,264.24
221	住房保障支出	273.04	273.04	0.00
22102	住房改革支出	273.04	273.04	0.00
2210201	住房公积金	273.04	273.04	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。

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	3,064.16	302	商品和服务支出	289.67
30101	基本工资	352.68	30201	办公费	60.71
30102	津贴补贴	491.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	26.25	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	1,292.72	30205	水费	2.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.42	30206	电费	5.00
30109	职业年金缴费	125.71	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	109.00	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	2.87	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	273.04	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	139.20	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	135.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	135.65	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.01
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.32
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.23

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
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
			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	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,199.81		公用经费合计	289.67

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。

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。
本表本年度无发生额。

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。
本表本年度无发生额。

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
50.46	0.00	49.86	0.00	49.86	0.60	26.23	0.00	26.23	0.00	26.23	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。

第三部分：深圳市市政工程质量安全监督总站2022年度部门决算情况说明

一、2022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2022年度总收入5,837.6万元，其中本年收入5,753.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,753.72万元，比上年决算数减少246.16万元，下降4.1%，主要变动情况：严格落实“过紧日子”的要求，压减项目经费预算，严控各项经费支出。

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2022年度总支出5,837.6万元，其中本年支出5,753.72万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,489.48万元，比上年决算数增加538.68万元，增长18.3%，主要变动情况：一是人员增加9人，相应增加人员经费及公用经费；二是根据财政部门统一要求，部分项目支出调整到基本支出中列支。

2. 项目支出2,264.24万元,比上年决算数减少784.83万元,下降25.7%,主要变动情况:一是根据财政部门统一要求,部分项目支出调整到基本支出中列支;二是严格落实“过紧日子”的要求,严控各项经费支出。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022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2022年度财政拨款收入合计5,753.72万元。其中:一般公共预算财政拨款收入5,753.72万元,比上年决算数减少246.16万元,下降4.1%;主要变动情况:严格落实“过紧日子”的要求,压减项目经费预算,严控各项经费支出;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0%;主要变动情况:无增减变化,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,比上年决算数增加0万元,增长0%;主要变动情况:无增减变化,与上年决算数持平。

(二) 2022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2022年度财政拨款支出合计5,753.72万元。其中:一般公共预算财政拨款支出5,753.72万元,比年初预算数减少126.62万元,下降2.2%;主要变动情况:受疫情影响,我站在监工程长时间停工,建筑起重机械安拆、抽检业务量下降,委托第三方开展的巡查业务量也低于预期,建筑起重机械前置审查项目、建筑起重机械监督抽检项目等经费支出

较年初预算有节余；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：无增减变化，与年初预算数持平；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：无增减变化，与年初预算数持平。

三、2022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

深圳市市政工程质量安全监督总站2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.23万元，完成全年预算50.46万元的52%，比上年决算数减少17万元，下降39.3%。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26.23万元，完成全年预算49.86万元的52.6%，比上年决算数减少17万元，下降39.3%；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26.23万元，完成全年预算49.86万元的52.6%，比上年决算数减少17万元，下降39.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0.6万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022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节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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26.23万元，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。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26.23万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出26.23万元，公务用车保有量为23辆，主要用于对遍布全市各地的市政工程及城际铁路工程建设工地的巡查，对全市市政工程及城际铁路工程质量、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。2022年全年未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022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：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

2022年度本单位政府采购支出总额1,196.65万元，其中：政府采购货物支出56.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,140.57万元。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%；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4.9%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆23辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车21辆，其他用车主要是用于对遍布全市各地的市政工程、城际铁路工程建设工地的巡查，对全市市政工程、城际铁路工程质量、安全方面的监督。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目19个，共涉及资金2,264.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位2022年度未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5,753.72万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评结果为“优”。

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19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：全年预算数5,929.59万元，执行数5,753.72万元，完成预算的97.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，我单位以“时时放心不下”的责任感紧迫感，聚焦工程质量安全监督主业，化解群体性信访案件，规范监督执法行为。一、坚持一条主线：聚焦主责主业，全力确保工程质量安全形势平稳可控。二、落实两个责任：不断强化工程各参建单位主体责任、工程质量安全监督责任。三、提升三种能力：切实加强行政执法能力、专业技术能力、拒腐防变能力建设。四、突出四个重点：紧盯新冠疫情防控、工程质量提升、施工安全生产、突发事件应急处置工作落实。五、抓好五项工作：扎实推进党建工作、机制建设、智能监管、安全培训、专项任务工作落实。我单位全年共出动检查人员20,210人次，检查项目5,559项次，签发责令整改4,005份，责令停工319份，省动态记分1,985份，黄色警示178份，红色警示8份，行政处罚93宗。所监督工程全年未发生质量事故，全年未发生较大及以上生产安全责任事故，工程质量安全形势平稳可控。发现的问题及原因：部分项目绩效指标设置不够明确、细化。主要原因：项目实施具有一定的不确定性，绩效目标设置细化不足。下一步改进措施：继续强化全过程预算绩效管理理念，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

“施工安全监督”绩效自评综述：项目全年预算数215万元，执行数207.18万元，预算执行率96.4%。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，监督员平均每人每月巡查在监项目数11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。发现的问题及原因：部分项目绩效指标设置不够明确、细化。主要原因：项目实施具有一定的不确定性，绩效目标设置细化不足。下一步改进措施：继续强化全过程预算绩效管理理念，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。（详见项目支出自评表）

“城际铁路工程质量、安全技术监管”绩效自评综述：项目全年预算数245万元，执行数245万元，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。通过该项目的实施，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。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。（详见项目支出自评表）

“建筑起重机械监督抽检”绩效自评综述：项目全年预算数105万元，执行数94.5万元，预算执行率90.0%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成。通过该项目的实施，全年抽检建筑起重机械453台次，及时发现问题、消除隐患，有效遏制与建筑起重机械相关的较大或以上安全事故发生。发现的问题及原因：项目预算执行率较低。下一步改进措施：加强项目管理，提高资金使用效率。（详见项目支出自评表）

“市政工程质量、安全第三方巡查”绩效自评综述：项目全年预算数215万元，执行数204.99万元，预算执行率95.3%。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。发现的问题及原因：部分项目绩效指标设置不够明确、细化。主要原因：项目实施具有一定的不确定性，绩效目标设置细化不足。下一步改进措施：继续强化全过程预算绩效管理理念，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。（详见项目支出自评表）

“施工现场专项检测”绩效自评综述：项目全年预算数183万元，执行数183万元，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。通过该项目的实施，全年抽检建材458批次，将抽检不合格的材料及时清退，并针对发现的问题及时签发责令整改等文书。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。（详见项目支出自评表）

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：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：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维护费和公务接待费。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）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。