

深圳市水务工程质量安全监督站

2020 年度部门决算

目 录

一、深圳市水务工程质量安全监督站概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市水务工程质量安全监督站 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、深圳市水务工程质量安全监督站 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市水务工程质量安全监督站概况

（一）部门职责

深圳市水务工程质量安全监督站的主要职责是：负责水务工程质量监督、施工安全监督、水务工程造价管理，水质净化厂新、扩建和提标改造工程质量安全监督，以及受主管部门委托负责区（新区）水务工程质量安全抽检监督等工作。

（二）机构设置

根据部门决算编报要求，纳入2020年度部门决算编制范围的单位1家，为深圳市水务工程质量安全监督站，其内设2个部门，分别为综合造价管理部、质量安全监督部。无下属单位。

二、深圳市水务工程质量安全监督站 2020 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市水务工程质量安全监督站

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3053.80	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.66
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	93.61
	9		九、卫生健康支出	40	18.90
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2,766.37
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	174.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,053.80	本年支出合计	58	3,053.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.82	年末结转和结余	60	0.82
	30	0.00		61	
总计	31	3,054.62	总计	62	3,054.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

（二）收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市水务工程质量安全监督站

2020 年度

金额单位：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		3,053.80	3,053.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.61	93.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.61	93.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.92	30.92	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	41.94	41.94	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	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,766.37	2,766.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,766.37	2,766.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2,281.59	2,281.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	123.78	123.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	361.00	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.26	174.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.26	174.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.99	46.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	127.27	127.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市水务工程质量安全监督站

2020 年度

金额单位：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		3,053.80	647.77	2,406.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.61	93.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.61	93.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.92	30.92	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	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	2,766.37	361.00	2,405.37	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,766.37	361.00	2,405.37	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2,281.59	0.00	2,281.59	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	123.78	0.00	123.78	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	361.00	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.26	174.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.26	174.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.99	46.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	127.27	127.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市水务工程质量安全监督站

2020 年度

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	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	3,053.80	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	0.66	0.66	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	93.61	93.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.90	18.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	44	2,766.37	2,766.37	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	174.26	174.26	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
	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	3,053.80	本年支出合计	59	3,053.80	3,053.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金	30	0.00	0.00	62	0.00	0.00	0.00	0.00

预算财政拨款								
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00	0.00	63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	3,053.80	总计	64	3,053.80	3,053.80	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市水务工程质量安全监督站

2020 年度

金额单位：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		3,053.80	647.77	2,406.03
205	教育支出	0.66	0.00	0.66
20508	进修及培训	0.66	0.00	0.66
2050803	培训支出	0.66	0.00	0.66
208	社会保障和就业支出	93.61	93.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.61	93.61	0.00
2080502	事业单位离退休	30.92	30.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.94	41.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.75	20.75	0.00
210	卫生健康支出	18.90	18.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.90	18.90	0.00
2101102	事业单位医疗	18.90	18.90	0.00
213	农林水支出	2,766.37	361.00	2,405.37
21303	水利	2,766.37	361.00	2,405.37

2130304	水利行业业务管理	2,281.59	0.00	2,281.59
2130309	水利执法监督	123.78	0.00	123.78
2130399	其他水利支出	361.00	361.00	0.00
221	住房保障支出	174.26	174.26	0.00
22102	住房改革支出	174.26	174.26	0.00
2210201	住房公积金	46.99	46.99	0.00
2210203	购房补贴	127.27	127.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市水务工程质量安全监督站

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	561.05	302	商品和服务支出	22.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	117.69	30201	办公费	3.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	263.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.37	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	63.89	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	41.30	30206	电费	7.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.75	30207	邮电费	1.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	3.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保	0.64	30211	差旅费	1.61	31008	物资储备	0.00

	障缴费							
30113	住房公积金	46.99	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.02	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	64.36	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	56.18	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	0.00	31021	文物和陈列品购 置	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.00	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	2.65	39907	国家赔偿费用支 出	0.00
30309	奖励金	8.18	30229	福利费	0.62	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保 险费	0.00	30239	其他交通费 用	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
			30299	其他商品和 服务支出	0.19	0.00	0.00	0.00
人员经费合计		625.40	公用经费合计					22.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：深圳市水务工程质量安全监督站

2020 年

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
4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市水务工程质量监督站

金额单位：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
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：深圳市水务工程质量安全监督站

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		0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、深圳市水务工程质量安全监督站 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年度决算总收入3,054.62万元，包括：本年收入3,053.8万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，年初结转和结余0.82万元；决算总支出3,054.62万元，包括：本年支出3,053.8万元、结余分配0，年末结转和结余0.82万元。

与2019年度决算2,741.82万元相比，总收支增加312.8万元，增加11.4%。主要原因是增加了政府绩效专项经费、增人增资及水务发展专项资金转部门预算。

（二）收入决算情况说明

2020年度本年收入合计3,053.8万元，其中：财政拨款收入3,053.8万元，占100%。

（三）支出决算情况说明

2020年度本年支出合计3,053.8万元，其中：基本支出647.77万元，占21.2%；项目支出2,406.03万元，占78.8%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款总收入3,053.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,053.8万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元、国有资本经营财政拨款收入0万元，年初财政拨款结转和结余0万元。

2020年度财政拨款总支出3,053.8万元，其中：一般公共预算财政拨款支出3,053.8万元、政府性基金预算财政拨款

款支出 0 万元、国有资本经营财政拨款支出 0 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

同 2020 年度预算数 2,727.92 万元相比，财政拨款总支增加 325.88 万元，增加 11.9%。主要原因是增加了政府绩效专项经费、增人增资及水务发展专项资金转部门预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,053.8万元，其中：基本支出647.77万元，项目支出2,406.03万元。同2020年度预算数2,727.92万元相比，增加325.88万元，主要原因同（四）所述。按照支出功能分类分，其中：

教育支出0.66万元，年初预算20万元，完成年初预算的3.3%。决算小于预算的主要原因是受新冠疫情影响，取消部分培训计划，培训支出减少。

社会保障和就业支出93.61万元，占3.1%；年初预算56.28万元，完成年初预算的166.3%。决算大于预算的主要原因：一是按政策年中追加安排离退休人员经费；二是根据人员变动及正常晋升等实际，年中申请追加下达养老保险等社保支出。

卫生健康支出18.9万元，占0.6%；年初预算17.5万元，完成年初预算的108%。决算大于预算的主要原因是根据人员变动及正常晋升等实际，年中申请追加下达医疗保险支出。

农林水支出2,766.37万元，占90.6%；年初预算2,489.3万元，完成年初预算的111.1%。该项目主要为水务工程质量安全监督项目支出。决算大于预算的主要原因是年中执行

时，据实追加政府绩效专项经费及水专项目划转部门预算等。

住房保障支出174.26万元，占5.7%；年初预算144.84万元，完成年初预算的120.3%。决算大于预算的主要原因是年中人员增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出647.77万元。其中：人员经费625.41万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金等；公用经费22.36万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用等。

同2020年度预算数557.7万元相比，增加90.08万元，增长16.2%，主要原因是年中追加安排离退休人员经费、人员变动及正常晋升等年中申请追加下达养老保险等社保支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0万元。同2019年度决算数0.68万元相比，减少0.68万元，减少100%，主要是厉行节约，从严控制支出。同2020年调整后全

年预算数4万元，相比减少4万元，主要原因是公车老化已无法使用。

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。同 2019 年度决算数 0 万元相比，未发生增减变化，主要原因是均未发生因公出国(境)支出。同 2020 年度全年预算数 0 万元相比，未发生增减变化，主要原因是我市因公出国(境)经费按零基预算原则编制，年中根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，2020 年度我单位未安排因公出国(境)团组，未发生相关费用支出。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。2020年度我站购置公务用车0台，保有量共1台，没有发生经费支出。

公务车运行维护费支出0万元，同2019年度决算数0.68万元相比，减少0.68万元，减少100%，主要原因是保有的一辆车，车况欠佳，无法使用。同2020年度调整后的全年预算数4万元相比，减少4万元，主要是车辆老化无法使用。

公务用车购置费支出0万元。同2019年度决算数相比无变化，同2020年度预算数比无变化，主要原因是2019和2020年度均未购置公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，同2019年度决算数相比，同2020年度全年预算数0万元相比，均无变化。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度我站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年度我站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，我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，一级项目 0 个，二级项目 9 个，共涉及财政资金 2406.03 万元（其中：专项资金项目按绩效自评政策，由市水务局按一级项目统一开展绩效自评），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

我站在 2020 年度部门决算中反映“质量与安全检查评比技术服务”等 9 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）质量与安全检查评比技术服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 276.8 万元，执行数 276.8 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：除数量指标外，本项目绩效目标均完成。发现的主要问题及原因：由于新冠疫情影响，年度项目实际评估数量为 394 项次（合同周期与评价周期不一致，合同项目实际已超额完成 400 项·次的任务），未达到年初设定的 400 项次的目标。下一步改进措施：合理安排评估计划，必要时要求评估单位增派评估组。

（2）工程施工安全监督业务（2020 员额经费）绩效自

评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.13 分。项目全年预算数 207 万元，执行数 207 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：除数量指标外，本项目绩效目标均完成。发现的主要问题及原因：本项目列支的是员额经费，人员的流动本身存在不确定性，本年度由于年中新增员额一名，导致年初设置的数量指标目标值与实际完成值存在偏差。下一步改进措施：加强对单位员额人员管理，对人员的流动进行合理的预测。

(3) 质量监督检查与技术服务（检查服务）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.17 分。项目全年预算数 306.39 万元，执行数 306.39 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目质量指标、成本指标、社会效益指标均完成考核目标。发现的主要问题及原因：因疫情影响和检查计划制定情况，实施单位对部分监督项目质量检查不及时；部分项目 3 个月检查次数小于 1 次；履约评价考核为 80 分，未达到优秀水平。下一步改进措施：制定检查计划时将疫情等重大影响因素纳入考虑范围，优化完善检查计划，进行满意度调查，同时优化部分考核指标。

(4) 质量监督检查与技术服务（检测服务）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.64 分。项目全年预算数 436.14 万元，执行数 436.14 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目数量指标、质量指标、成本指标和社会效益指标均完成考核目标。发现的主要问题及原因：因疫情影响，实施单位对部分监督项目质量抽检不

及时；履约评价为 86 分，未达到优秀水平。下一步改进措施：制定检查计划时将疫情等重大影响因素纳入考虑范围，优化完善检查计划，进行满意度调查，同时优化部分考核指标。

(5) 水务工程造价审核管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 148.68 万元，执行数 147.97 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：除数量指标偏离年初绩效目标较大外，质量指标、时效指标目标均完成。发现的主要问题及原因：因年度审核的项目取决于各送审单位送审项目的数量，而且由于部分项目因送审资料不及时导致复审滞后，年度复审的项目数量指标不能精确进行预测，导致实际完成的项目复核数量与年初设定的绩效目标存在较大的偏差。下一步改进措施：根据以往年度送审的项目数量，结合当年的计划投资项目，力争准确估计复核项目数量。

(6) 安全监督检查与技术服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.75 分。项目全年预算数 315.46 万元，执行数 315.46 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目质量指标、成本指标、社会效益指标和满意度指标均完成考核目标。发现的主要问题及原因：因疫情影响和检查计划制定情况，实施单位对部分监督项目安全检查不及时、部分项目 3 个月检查次数小于 1 次。下一步改进措施：制定检查计划时将疫情等重大影响因素纳入考虑范围，优化完善检查计划和部分考核指标。

(7) 工程质量监督管理业务(2020年)绩效自评综述:

根据年初设定的目标,项目自评得分98.7分。项目全年预算数300.65万元,执行数292.19万元,预算执行率97%。项目绩效目标完成情况:本项目年初设定的各绩效目标均完成。发现的主要问题及原因:本项目承担的主要是单位的后勤保障工作,涉及的经济科目较多,用途较广。年中单位会根据业务的实际开展情况进行适当的项目调剂,这就导致部分项目实施的及时性有所滞后。下一步改进措施:根据以前年度的执行情况,在预算编制时,进一步细化各经济分类并准确测算,减少年中经济科目的调整与调剂。

(8) 培训费(2020年)绩效自评综述:

根据年初设定的目标,项目自评得分89.72分。项目全年预算数2.28万元,执行数0.66万元,预算执行率29%。项目绩效目标完成情况:受新冠疫情影响,响应政府号召,原则上不举办大规模聚集性会议活动,2020年度主要完成内部培训工作,包括质量安全评估、质量安全监督、行政执法,造价管理、造价内容审核,党建理论、法律知识,信息化系统、网络与安全培训等。发现的主要问题及原因:受新冠疫情影响,2020年度的培训大多在单位的会议室以及局系统的场地举办,而且基本都是半天培训,授课教师也大多为局系统或第三方合作单位的人员,所以使用的培训费比较少。下一步改进措施:根据上一年度实际产生的培训费用更准确地测算下一年度的培训费用,尽量提高预算执行率;受新冠疫情影响,小范围开展培训,邀请行业资深的专家授课。

（9）工程施工安全监督业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.23 分。项目全年预算数 160 万元，执行数 157.78 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：除数量指标外，本项目绩效目标均完成。发现的主要问题及原因：数量指标与年初产生的偏差，主要是年中人员流动导致。本项目列支的是聘用人员和劳务派遣人员经费，由于人员的流动性等因素属于不可控，导致绩效目标年初设置与实际相差较大。下一步改进措施：加强对单位聘用人员管理，对人员的流动进行合理的测算。

（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

我站 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，同 2019 年度 0 万元相比，没有增减。

1. 政府采购支出情况说明

我站 2020 年度政府采购支出总额 1,583.06 万元，其中：政府采购货物支出 4.86 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 1,578.2 万元。授予中小企业合同金额 1,023.03 万元，占政府采购支出总额的 64.6%；授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

2. 国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，我站共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是保障工程质量监督检查生产用车；单价

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

3. 部门（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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入资金，不包括教育收费资金。

（三）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资金。

（四）其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。

（五）上年结转和结余：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。

（六）一般公共服务(类)支出：指政府提供一般公共服务的支出。主要为保障机构正常运转、开展城市管理活动所发生的基本支出和项目支出。

（七）教育(类)支出：指政府教育事务支出。我站主要用于职业能力规划、各类专业技术及人员技能培训业务支出。

（八）文化体育与传媒（类）支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

（九）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。我站主要是用于行政事业单位离退休人员经费支出。

（十）医疗卫生与计划生育（类）支出：主要反映政府医疗卫生方面的支出。我站主要是用于医疗保险缴费等。

（十一）节能环保（类）支出：指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

（十二）城乡社区事务（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。如城市管理部门用于保障机构正常运行，开展城市管理事务的支出。

（十三）农林水事务（类）支出：指农林水事务支出。主要用于森林资源培育、林业技术推广、森林资源管理、保护和监测、林业自然保护区管理和野生动植物保护、湿地保护、

森林防火、林业有害生物防治、林业工程与项目管理、林业执法监督、林业对外合作交流、林业法规政策制定和宣传、林业资金审计稽查、林区公共事务管理等工作支出。我站主要用于水务工程质量监督等。

（十四）交通运输（类）支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

（十五）国土海洋气象（类）支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

（十六）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。我站主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

（十七）其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。。

（十八）国有资本经营预算支出：我站无相关经费支出。

（十九）结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

（二十）年末结转和结余资金：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。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）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发生的支出。

（二十四）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二十五）“三公”经费：指部门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。

附件 1

2020 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市水务工程质量安全监督站

填报人：戴新梅

联系电话：0755-86301330

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

我站主要负责市属水务工程（包括配套、辅助、附属工程）的质量监督、水务工程施工安全监督，水务工程造价管理，以及受主管部门委托负责区（新区）水务工程质量安全抽查监督等工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2020 年度我站年度总体工作和重点工作是：

1. 加强质量安全监督，打造水务精品工程。一是强化在建水务工程疫情防控和安全生产监督检查，把工地防疫措施落实情况纳入日常监督范围，加强在建水务工程的安全生产及防疫措施落实情况现场核查；二是加强质量管理，落实质量监督责任，贯彻落实市水务局《关于深入推进水务工程高质量建设 打造水务精品工程的若干措施》要求，将具体工作任务、目标、责任落实到监督工作中，打造一批水务精品工程；三是严格落实市水务局“择优创优 严管重罚”建设

管理要求，积极组织开展质量安全评估，召开评估结果通报会，通过网站、微信公众号等发布质量安全“红黑榜”，在全市水务工程建设领域营造争先创优良好氛围；四是强化质量检测监管，开展水务工程飞行检测、监督抽检等，要求有关单位对检测不合格情况进行整改，确保水务工程施工质量；五是严格按照相关法律法规、行政检查全过程操作指引要求开展行政执法，要求相关责任单位立即停止违规作业，按要求落实整改；六是落实建材打假、汛期安全和基坑（槽）坍塌、建筑起重机械设备等专项检查，消除安全隐患。

2. 规范造价管理，严把水务工程造价审核关。一是加强制度建设和宣贯培训，规范造价审核，严控送审资料，保证审核进度与质量；二是加强造价审核管理，梳理典型问题，提出解决对策；三是与建设单位建立沟通反馈机制，主动收集汇总、沟通反馈和解决造价审核遗留问题；四是加强协审单位管理，提高审核质量；五是推广应用深圳市水务工程造价审核管理系统。

（三）2020 年部门预算编制情况。

根据财政部门关于预算编制的要求和规范，我站依据职能，结合实际情况合理规划编制部门预算。

我站年初预算总支出 2,727.92 万元，其中：项目支出 2,170.22 万元，基本支出 557.70 万元，具体情况如下：

年初项目支出 2,170.22 万元，其中非采购类支出 710.79 万元，采购类支出 1,459.43 万元。

年初基本支出 557.70 万元，其中人员经费 523.70 万元，

日常公用支出 34.00 万元。

2020 年我站预算编制总体基本合理、规范，部门预算绩效目标完整、依据充分、符合实际，与部门履职紧密相关，绩效指标清晰、细化，可衡量，总体符合财政部门关于预算编制的要求和规范。

（四）2020 年部门预算执行情况。

2020 年度我站在资金管理、项目管理、资产管理、人员管理上严格按照相关规章制度执行，确保预算执行的合理、合规、有效。具体情况如下：

1. 资金管理。

在资金支出方面，2020 年我站部门整体支出调整后预算为 3148.61 万元，实际执行 3053.8 万元，执行比例为 96.99%，执行情况良好。在政府采购方面，2020 年政府采购 1646.97 万元，实际执行 1583.06 万元，政府采购执行率为 96.12%。在财务合规性方面，我站严格执行相关财务制度，各项开支由财务部门按照批准的资金来源和有关规定审核办理，实行站长“一支笔”审批制度，防止多头审批和无计划开支；重大支出项目，由站领导集体讨论决定；同时，资金调整会计核算等工作较为规范，也不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金等的情况。在预决算信息公开方面，我站积极开展决算账表一致性自查工作，规范财务核算，提高决算编制水平；根据深圳市水务局统一要求，在规定时限内，按照

标准格式主动公开 2020 年部门决算数、“三公”经费，做好部门决算公开工作。

2. 项目管理。

按照“合理布局、扎实推进”的原则，提供一系列精细化举措，使纳入预算编制的项目各项指标在可控的范围，项目申报、批复、招投标、调整、监督整改、验收完成等方面执行较为规范。

主要体现在以下几个方面：一是紧扣部门职能需要，科学合理编制部门预算项目及项目申报；二是严格按照批复后的预算金额及相关政策进行预算的使用；三是年中根据实际情况对部分项目预算按程序报批后进行合理调整；四是针对完工项目及时组织验收工作。

3. 资产管理。

我站严格按照《行政事业单位国有资产管理办法》及单位内部管理制度规定的要求和流程，开展资产采购、验收、使用及处置等日常管理工作，每年至少组织一次盘点，确保资产的安全与完整，资产配置合理。

4. 人员管理。

截至 2020 年 12 月 31 日，我站核定编制人数 16 人，实有 12 人，占核定编制数 75%。我站严格按照市人社局相关规定，对人员的聘用与考核、年度晋升、工资待遇等实现审批报备制度，人员管理做到制度化、程序化、规范化。

5. 制度管理。

根据财政部门和上级主管部门的要求，我站根据单位实际制定了《财务管理制度》《合同管理制度》《政府采购管理制度》《项目验收管理办法》《固定资产管理办法》《会议议事规则》等内部控制管理制度，并在实际工作中严格加强预算、财务收支、固定资产、合同等业务活动的管理。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2020 年我站主要履职工作目标是：紧紧围绕市局下达的重点工作，加强质量安全监督，全面提升水务工程质量安全水平；规范造价管理，严把水务工程造价审核关；抓党建强作风，提升能力建设，提升管理水平。

（二）主要履职情况

我站在局党组的领导下，坚决贯彻落实党的十九大精神和习近平生态文明思想，按照水利部提出的“水利工程补短板，水利行业强监管”水利改革发展总基调和我局“择优、创优、严管、重罚”水务工程建设管理要求，精心组织，扎实开展质量安全监督和造价管理工作，较好地完成了全年各项工作任务。

1. 加强质量安全监督，打造水务精品工程

2020 年，累计监督项目 561 项，完工验收 181 宗。监督检查 1310 次，下发预警通知书 330 份、整改通知书 69 份、停工整改通知书 1 份，印发 10 期监督通报、3 期治水提质飞

检通报、4期水务发展专项资金项目飞检通报和4期水务工程质量安全评估通报。在监水务工程施工质量总体处于受控状态，全年未发生较大施工安全事故。

（1）强化在建水务工程疫情防控和安全生产监督检查。

把工地防疫措施落实情况纳入日常监督范围，加强在建水务工程的安全生产及防疫措施落实情况现场核查。加强工地安全生产监督检查，做好防洪度汛、高空作业、危大工程等风险管控。

（2）加强质量管理，落实质量监督责任。

我站加强水务工程质量监督管理，落实质量监督责任：一是贯彻落实市水务局《关于深入推进水务工程高质量建设打造水务精品工程的若干措施》要求，制定工作方案，将具体工作任务、目标、责任落实到监督工作中，打造一批水务精品工程；二是编制完善《水务工程质量安全监督手册》《水务工程质量通病防治手册》；三是加强对区级监督机构业务指导和培训工作。

6月初，水利部巡查组到我市开展水务工程质量监督履职巡查，巡查组对我市水务工程质量监督履职情况给予充分肯定，同时针对区级监督机构提出指导性意见。

（3）开展检查评估并建立“红黑榜”，营造争先创优良好氛围。

严格落实市水务局“择优创优 严管重罚”建设管理要求，积极组织开展质量安全评估，完成4期评估并召开评估

结果通报会，通过网站、微信公众号等发布质量安全“红黑榜”，在全市水务工程建设领域营造争先创优良好氛围。建立质量安全差别化监督机制，增强监督工作的针对性和有效性，同时组织参建单位到优秀项目观摩学习。

（4）强化质量检测监管，确保水务工程施工质量。

开展 162 次水污染治理管网类项目飞行检测，124 次水务专项资金工程类项目飞行检测和 175 次监督抽检，要求有关单位对检测不合格情况进行整改。开发《深圳市水务工程质量检测监管平台》，对水务工程质量检测进行全过程管控，严查违规检测、出具虚假报告等行为。

（5）开展行政检查，制止违规作业行为。

受市水务局委托，严格按照相关法律法规、行政检查全过程操作指引要求开展行政执法，自 6 月份以来开展在建水务工程项目行政检查 10 项次，发放责令改正通知书 2 份，要求相关责任单位立即停止违规作业，按要求落实整改。

（6）落实专项检查，消除安全隐患。

一是开展建材打假，抽检 962 批次建材，查处 14 批次不合格材料；二是汛期安全和基坑（槽）坍塌专项检查，消除隐患 40 余处；三是建筑起重机械设备专项检查，对施工塔吊、龙门吊等设备进行 78 项次、195 台次检查检测，消除隐患 334 处；四开展“安全生产月”“质量月”等系列活动。

2. 规范造价管理，严把水务工程造价审核关。

累计内部审核项目 567 个，其中概算审核项目 51 个，

设计变更项目 20 个，预算审核项目 2 个，结算审核项目 291 个，决算审核项目 203 个。送审金额 39.23 亿元，审核金额 37.96 亿元，核减金额 1.27 亿元，核减率 3.25%。现场复核项目 10 个，第三方复核项目 45 个，对数项目 63 个。开发深圳市水务工程造价审核管理系统，印发 3 期《深圳市水务发展专项资金结决算造价内部审核工作简报》。

一是加强制度建设和宣贯培训，规范造价审核，严控送审资料，保证审核进度与质量；二是加强造价审核管理，梳理典型问题，提出解决对策；三是与建设单位建立沟通反馈机制，主动收集汇总、沟通反馈和解决造价审核遗留问题；四是加强协审单位管理，提高审核质量；五是推广应用深圳市水务工程造价审核管理系统。

3. 抓党建强作风，提升单位凝聚力。

一是坚持深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推动党建引领攻坚项目，实现党建与业务双融合双促进双提升；二是推进基层党组织标准化建设，2020 年度我站党支部 2 次获评“流动红旗”党支部；三是充分发挥党建在常态化疫情防控和基层治理工作中的引领作用，到南湾街道丹竹头社区开展“一对一”挂点联系工作，帮助解决实际问题与困难；四是引领群团工作，开展丰富、创新、有特色群团活动。

（三）部门履职绩效情况

我站在局党组的领导下，坚决贯彻落实党的十九大精神和习近平生态文明思想，按照水利部提出的“水利工程补短板，水利行业强监管”水利改革发展总基调和我局“择优、创优、严管、重罚”水务工程建设管理要求，精心组织，扎实开展质量安全监督和造价管理工作，部门履职和主要工作全面完成，项目目标基本达成，较好地完成了各项工作任务。

1. 经济性分析。我站所有支出均在预算范围内合理使用。2020 年全年按照部门预算进行成本控制，“三公”经费和日常公用经费开支严格按预算执行，其中：公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，系由于车辆已严重老化不能正常使用，故未发生费用支出。“三公”经费全部控制在厉行节约指标数内，“三公”经费控制率为 0%。日常公用经费控制率为 83.83%，其他支出按财政部门下达的计划实施，全年没有项目超支。

2. 效率性分析。我站按年初确定的工作思路和目标，大力推进工作的开展，各项工作任务均基本按时完成，较好的履行了部门职能。如落实年初确定的重点工作方面，我站贯彻落实市水务局《关于深入推进水务工程高质量建设打造水务精品工程的若干措施》要求，制定了详细的工作方案，将具体工作任务、目标、责任落实到监督工作中，打造一批水务精品工程，并通过网站、微信公众号等发布质量安全“红黑榜”，在全市水务工程建设领域营造争先创优良好氛围。

2020 年度我站预算执行率为 96.99%，其中：一季度 22.58%、二季度 52.82%，三季度 73.71%，四季度 96.99%。

3. 效果性分析。我站认真落实深圳市政府、市水务局交办的各项任务，取得明显的进步，使有限的资金发挥了最大的效益；在监水务工程施工质量总体处于受控状态，未发生较大施工安全事故；内部审核项目 567 个，核减金额 1.27 亿元，节省了财政资金支出。推进基层党组织标准化建设，2020 年度我站党支部 2 次获评“流动红旗”党支部。

我站通过开发深圳市水务工程质量检测监管平台和深圳市水务工程造价审核管理系统，对水务工程质量检测进行全过程管控，规范造价审核，严控送审资料，保证审核进度与质量，全面提高我站在工程质量监督和造价审核管理业务的工作水平。

4. 公平性分析。我站制定了《廉政工作制度》，并按规定建立了群众意见反映渠道和办理回复机制。2020 年未收到对本单位或个人有关廉政建设、工程质量、项目建设、环境保护等方面的信访或投诉事项。

2020 年 6 月，水利部巡查组到我市开展水务工程质量监督履职巡查，巡查组对我站水务工程质量监督履职情况给予充分肯定。

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。

我站绩效管理工作的主要做法是：以绩效目标实现为导向，做好绩效目标的编制工作；建立健全绩效管理工作机制，明确职能分工，探索实现绩效目标全过程跟踪的管理方法；加强绩效评价结果反馈与成果利用。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

绩效管理意识有待提高。本单位在绩效管理的过程中，部门处室人员绩效管理意识不够强，对绩效管理理论理解不深刻，认识不全面，对于绩效管理水平有待进一步提高。

改进措施：采取专题培训、以会带训等多种方式，适时组织绩效管理政策理论和专业操作技术指导，加强和改进预算绩效管理。

（三）后续工作计划、相关建议等。

强化预算绩效管理理念，全面普及预算绩效管理知识，提升绩效管理业务素质能力，将提高绩效管理水平作为下一阶段的工作重点，以促进绩效管理工作的常态化开展。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

2020 年度我站整体支出绩效评价总体得分为 95.43 分，自评评价结果为“优”。表现为：2020 年度部门整体业务开展情况较好。一是预算编制合理、规范，预算绩效目标明确，履职任务实施进度与预算执行进度基本一致。二是预算执行情况良好，能够规范使用财政资金，项目实施程序规范、并对项目执行情况进行有效监控。三是预算使用效益整体表现较好，完成主要工作任务并达到预算使用的预期绩效。

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2019 年修订）

评价指标						指标说明	参考评分标准	评分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考 分值	名称	参考 分值	名称	参考 分值			
部门 决策	25	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	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5

评价指标						指标说明	参考评分标准	评分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考 分值	名称	参 考 分 值	名称	参 考 分 值			
		目标 设置	15	绩效目标完整性	8	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（8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。	8
				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）整体绩效目标的明细化情况。	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）。	7
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规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。	1.96

评价指标						指标说明	参考评分标准	评分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考 分值	名称	参考 分值	名称	参考 分值			
				财务合规性	3	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。	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。 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。 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。 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。	3
				预决算信息公开	3	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。	1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，	3

评价指标						指标说明	参考评分标准	评分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考 分值	名称	参考 分值	名称	参考 分值			
							得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 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。	
		项目管理	4	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
				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

评价指标						指标说明	参考评分标准	评分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考 分值	名称	参考 分值	名称	参考 分值			
		资产管理	3	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
				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。	1
				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。	0

评价指标						指标说明	参考评分标准	评分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考 分值	名称	参考 分值	名称	参考 分值			
		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、财务管理和预算绩效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）。	3
部门 绩效	55	经济 性	6	公用经费控制率	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	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。	6
		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。	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 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	5.14

评价指标						指标说明	参考评分标准	评分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考 分值	名称	参 考 分 值	名称	参 考 分 值			
							50%) × 1 分 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 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 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）	
				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情况。	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。 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）。	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。	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 分。	5. 33

评价指标						指标说明	参考评分标准	评分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考 分值	名称	参考 分值	名称	参考 分值			
		效果性	20	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	20	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。 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。	20
		公平性	9	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，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映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	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≥95%的，得 6 分； 2. 90%≤满意度<95%的，得 4 分； 3. 80%≤满意度<90%的，得 2 分； 4. 满意度<80%的，得 1 分。	4

评价指标						指标说明	参考评分标准	评分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考 分值	名称	参 考 分 值	名称	参 考 分 值			
				合 计				95.43

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；
 各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。

附件 2

质量与安全检查评比技术服务项目支出绩效自评表

项目名称	质量与安全检查评比技术服务				项目金额	10658000		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市水务工程质量安全监督站		
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	2768000.00	2768000.00	2768000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2768000.00	2768000.00	2768000.00	—	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			
	开展在建水务工程质量安全评估，建立质量安全“红黑榜”，营造争先创优的良好氛围，提升水务工程质量安全水平。				按期完成质量安全评估工作，建立质量安全红黑榜并在深圳市水务局官网及微信公众号上发布，营造争先创优的良好氛围，全市水务工程质量安全总体明显提高。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	评估项目数	400 项次	394 项次	20.0	16.0	因新冠疫情影响进度
		质量指标	评估报告	合格	合格	10.0	10.0	
		时效指标	评估任务完成率	≥95%	≥95%	10.0	9.0	因新冠疫情影响进度
		成本指标	支出进度达标率	100%	100%	10.0	10.0	
	效益 指标	社会效益 指标	“红黑榜”发布 次数	4 期	4 期	20.0	20.0	
		满意度 指标	投诉率	≤5%	0	20.0	20.0	
	总分					100	95	—

工程施工安全监督业务（2020 员额经费）项目支出绩效自评表

项目名称	工程施工安全监督业务（2020 员额经费）				项目金额	6210000		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市水务工程质量安全监督站		
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	2070000.00	2070000.00	2070000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2070000.00	2070000.00	2070000.00	—	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			
	按时足额发放员额工资及各项福利				按时足额发放员额工资及各项福利			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	发放数量	8	9	15 .0	13.13	本年度增加员 额人员一名
		质量指标	发放准确率	100%	100%	15 .0	15.0	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10 .0	10.0	
		成本指标	开支标准	符合	符合	10 .0	10.0	
	效益 指标	社会效益 指标	员工幸福感	90%	90%	20 .0	20.0	
		满意度 指标	员工满意度	90%	90%	20 .0	20.0	
	总分					10 0	98.13	—

质量监督检查与技术服务（检查服务）项目支出绩效自评表

项目名称	质量监督检查与技术服务（检查服务）				项目金额	11793888		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市水务工程质量安全监督站		
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		3063888.00	3063888.00	3063888.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		3063888.00	3063888.00	3063888.00	—	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			
	开展全市在建水务工程质量监督检查与技术服务，针对性提出改进及提升建议				对全市在建水务工程质量开展监督检查与技术服务，针对性提出改进及提升建议，保障全市水务工程质量总体稳定。			
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	受监项目每三个月检查次数	≥1 次	1 次	15.0	10.0	部分受监项目每 三个月检查次数 小于 1 次
		质量指标	重特大 质量事故	0	0	15.0	15.0	
		时效指标	检查任务 完成率	≥95%	≥95%	10.0	7.5	受疫情因素影响，部分受监项目检查服务存在不及时
		成本指标	支出进度 达标率	100	100	10.0	10.0	
	效益 指标	社会效益 指标	受监水务工程质 量水平	合格	合格	20.0	20.0	
		满意度 指标	质量投诉率	≤5%	≤5%	20.0	16.67	履约评价考核反映部分项目质量有待提高
	总分					100	89.17	—

质量监督检查与技术服务（检测服务）项目支出绩效自评表

项目名称	质量监督检查与技术服务（检测服务）				项目金额	16781420		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市水务工程质量安全监督站		
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	4361420.00	4361420.00	4361420.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	4361420.00	4361420.00	4361420.00	—	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			
	加强对受监水务工程的原材料、中间产品、实体质量等的监督抽检飞检，及时发现并消除质量问题及隐患，确保水务工程施工质量。				本年度完成受监项目抽检及飞检次数共计 413 次，各项指标均已完成。			
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	抽检及飞检次数	≥400 次	413	20.0	20.0	
		质量指标	重特大质量事故	0	0	10.0	10.0	
		时效指标	抽检及飞检任务完成率	≥95%	≥95%	10.0	7.5	受疫情影响，部分受监项目检测服务存在不及时
		成本指标	出进度达标率	100%	100%	10.0	10.0	
	效益 指标	社会效益指标	受监水务工程质量	合格	合格	20.0	20.0	
		满意度指标	质量投诉率	≤5%	≤5%	20.0	17.14	履约评价反映有部分受益项目质量有待提高
	总分					100	94.64	—

水务工程造价审核管理项目支出绩效自评表

项目名称	水务工程造价审核管理				项目金额	5746800		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市水务工程质量安全监督站		
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	1431300.00	1486800.00	1479650.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1431300.00	1486800.00	1479650.00	—	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			
	开展水务工程第三方审核，主要对审核程序、依据、成果质量等内容进行审核。				已开展水务工程第三方审核，主要对审核程序、依据、成果质量等内容进行审核，本年度完成 45 宗，审核成果质量符合合同要求。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	复核的项目数量	15 个详细复核、500 个抽查复核	45 个详细复核、522 个抽查复核	15.0	12.0	年度指标值设置与合同数差异较大
		质量指标	造价复核质量	达标	达标	15.0	14.0	经复查有一宗报告存在第三方审核质量不高的情况
		时效指标	复核工作开始时间	≤15 日	≤15 日	5.0	5.0	
	复核工作结束时间		1 年	1 年	5.0	5.0		
		成本指标	开支标准支出进度达标率	100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	保障审核质量	有效保障	有效保障	20.0	18.0	经复查有一宗报告存在第三方审核质量不高的情况
		满意度指标	项目服务对象投诉率	≤10%	0%	20.0	20.0	
	总分					100	94	—

安全监督检查与技术服务项目支出绩效自评表

项目名称	安全监督检查与技术服务				项目金额	12154600		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市市水务工程质量安全监督站		
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	3154600.00	3154600.00	3154600.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	3154600.00	3154600.00	3154600.00	—	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				
	开展全市在建水务工程安全监督检查与技术服务，针对性提出改进及提升建议，保障全市水务工程施工安全总体可控。			开展全市在建水务工程安全监督检查与技术服务、特种设备检查与检测，对检查成果进行整理分析，针对性提出改进及提升建议，保障全市水务工程施工安全总体可控。				
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	受监项目每三个月检查次数	≥1 次	1 次	15.0	10.0	部分受监项目每三个月检查次数小于 1 次
		质量指标	重特大安全事故	0	0	15.0	15.0	
		时效指标	安全检查任务及时完成率	≥95%	< 95%	10.0	8.75	受疫情因素影响，部分受监项目安全监督检查存在不及时
		成本指标	支出进度达标率	100%	100%	10.0	10.0	
	效益 指标	经济效益指标	无	无	0.00	0.0	0	
		社会效益指标	受监水务工程安全生产	合格	合格	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	0.00	0.0	0	
		满意度指标	安全投诉率	≤5%	0%	20.0	20.0	
	总分				100	93.75	—	

工程质量监督管理业务（2020）项目支出绩效自评表

项目名称	工程质量监督管理业务（2020）				项目金额	7563476		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市水务工程质量安全监督站		
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	2252992.00	3006492.00	2921948.22	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	2252992.00	3006492.00	2921948.22	—	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	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常开展业务所需经费			工程质量监督管理业务项目全年预算 3,006,492.00 元，实际执行数 2,921,948.22 元，用于水务工程造价审核管理系统建设、水务工程质量通病防治手册编制、水务工程质量安全手册编制、网络及办公系统维护、常年法律顾问、单位宣传片、安全生产警示教育片制作、员工宿舍租赁费、质监站办公楼过道修缮等零星维修等，以保障单位正常开展业务。				
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	完成综合保障 业务	≥95%	≥95%	15.0	15.0	
		质量指标	后勤保障率	≥95%	≥95%	15.0	15.0	
		时效指标	及时保障率	≥95%	≥95%	10.0	9.0	因水利部修订相关规范，致水务工程质量通病防治手册编制项目延期完工
		成本指标	开支标准	符合	符合	10.0	10.0	
	效益 指标	经济效益 指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益 指标	保障单位各项 业务正常运转	≥95%	C	20.0	20.0	
		生态效益 指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度 指标	员工满意度	≥90%	≥90%	20.0	20	根据员工满意度 调查结果分析填 列
		总分				100	98.7	—

培训费（2020）项目支出绩效自评表

项目名称	培训费（2020）				项目金额	540000		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市水务工程质量安全监督站		
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	200000.00	22800.00	6644.00	10	0.29	2.90	
	其中：当年财政拨款	200000.00	22800.00	6644.00	—	0.29	—	
	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			
	为提高员工整体素质，加强党建类，质量安全监督类，造价管理类， 综合行政类的培训				受新冠疫情影响， 响应政府号召， 原则上不举办大规模聚集性会议活动， 本年度完成水务工程质量安全评估、水务工程质量安全监督业务培训、开展造价管理制度宣贯班、开展党建理论学习、网络与安全培训等综合素质类培训、开展法律知识培训、开展信息化系统培训、开展造价内部审核业务培训、开展对执法人员的监督执法培训。			
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	培训完成率	85%	80%	20.0	18.82	受新冠疫情影响，原则上不举办大规模聚集性会议活动。本年度计划完成培训项目 10 项，实际完成 8 项。
		质量指标	培训到场率	>80%	>80%	10.0	10.0	
		时效指标	工作计划执行及时率	90%	90%	10.0	8.0	受新冠疫情影响，原则上不举办大规模聚集性会议活动。本年度计划完成培训项目 10 项，实际完成 8 项。
		成本指标	开支标准	符合	符合	10.0	10.0	
	效益 指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	政治理论和业务知识知晓率	>80%	>80%	20.0	20.0	

		生态效益 指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度 指标	满意度	80%	80%	20.0	20.0	
	总分					100	89.72	—

工程施工安全监督业务（2020）项目支出绩效自评表

项目名称	工程施工安全监督业务（2020）				项目金额	6400000		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市水务工程质量安全监督站		
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	2400000.00	1600000.00	1577756.65	10	0.99	9.90	
	其中: 当年财政拨款	2400000.00	1600000.00	1577756.65	—	0.99	—	
	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			
	按时足额发放员工工资福利				按时、准确、足额发放员工工资福利			
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	劳务费发放人 员数量	15	8.33	15.0	8.33	年度劳务派遣人 数减少
		质量指标	工资数据准确 率	≥95%	≥95%	15.0	15.0	
		时效指标	发放及时率	≥95%	≥95%	10.0	10.0	
		成本指标	支出标准	符合	符合	10.0	10.0	
	效益 指标	社会效益 指标	保障人员劳务 费正常发放	有效保障	有效保障	20.0	20.0	
		满意度 指标	员工满意度	≥85%	≥85%	20.0	20.0	
	总分					100	93.23	—

