

# 2022年度深圳市水务工程质量安全监督站部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市水务工程质量安全监督站概况**

- 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：深圳市水务工程质量安全监督站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：深圳市水务工程质量安全监督站2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市水务工程质量安全监督站概况

## 一、单位主要职责

根据深圳市机构编制委员会批复，我站的主要职责是：承担市属水务工程（包括配套、辅助、附属工程）质量监督和施工安全监督工作；承担水务工程造价管理工作。受市水务局委托，承担区级水务工程质量安全抽查监督；指导区级水务工程质量安全监督工作。

## 二、单位机构设置

我站内设2个部门，分别为综合造价管理部、质量安全监督部。

## 三、部门决算单位构成

我站没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市水务工程质量安全监督站2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市水务工程质量安全监督站

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	4,497.70	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	1.77
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	80.01
	9		九、卫生健康支出	39	19.22
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	4,192.40
	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	204.30
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,497.70	<b>本年支出合计</b>	57	4,497.70
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	4,497.70	<b>总计</b>	60	4,497.70

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：深圳市水务工程质量安全监督站

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	4,497.70	4,497.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.01	80.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.01	80.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.16	15.16	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	43.53	43.53	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	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,192.40	4,192.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,192.40	4,192.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2,539.51	2,539.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,226.34	1,226.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	426.55	426.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.30	204.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.30	204.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	150.49	150.49	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：深圳市水务工程质量监督站

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	4,497.70	730.07	3,767.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.01	80.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.01	80.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.16	15.16	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	43.53	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,192.40	426.55	3,765.85	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,192.40	426.55	3,765.85	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2,539.51	0.00	2,539.51	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,226.34	0.00	1,226.34	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	426.55	426.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.30	204.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.30	204.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	150.49	150.49	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：深圳市水务工程质量安全监督站

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	4,497.70	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	1.77	1.77	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	80.01	80.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.22	19.22	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	4,192.40	4,192.40	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	204.30	204.30	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,497.70	<b>本年支出合计</b>	59	4,497.70	4,497.70	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				
<b>总计</b>	32	4,497.70	<b>总计</b>	64	4,497.70	4,497.70	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：深圳市水务工程质量安全监督站

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	4,497.70	730.07	3,767.62
205	教育支出	1.77	0.00	1.77
20508	进修及培训	1.77	0.00	1.77
2050803	培训支出	1.77	0.00	1.77
208	社会保障和就业支出	80.01	80.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.01	80.01	0.00
2080502	事业单位离退休	15.16	15.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.53	43.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.32	21.32	0.00
210	卫生健康支出	19.22	19.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.22	19.22	0.00
2101102	事业单位医疗	19.22	19.22	0.00
213	农林水支出	4,192.40	426.55	3,765.85
21303	水利	4,192.40	426.55	3,765.85
2130304	水利行业业务管理	2,539.51	0.00	2,539.51
2130305	水利工程建设	1,226.34	0.00	1,226.34
2130399	其他水利支出	426.55	426.55	0.00
221	住房保障支出	204.30	204.30	0.00
22102	住房改革支出	204.30	204.30	0.00
2210201	住房公积金	53.81	53.81	0.00
2210203	购房补贴	150.49	150.49	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：深圳市水务工程质量安全监督站

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	619.96	302	商品和服务支出	53.30
30101	基本工资	127.17	30201	办公费	4.46
30102	津贴补贴	176.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	5.69	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	172.25	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.75	30206	电费	6.22
30109	职业年金缴费	21.32	30207	邮电费	2.91
30110	职工基本医疗保险缴费	19.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	28.54
30112	其他社会保障缴费	1.78	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	53.81	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	56.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	56.81	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	3.96
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.78
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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
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	6.41
			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	676.77		公用经费合计	53.30

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：深圳市水务工程质量安全监督站

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：深圳市水务工程质量安全监督站

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：深圳市水务工程质量安全监督站

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

# 第三部分：深圳市水务工程质量安全监督站 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

深圳市水务工程质量安全监督站2022年度总收入4,497.7万元，其中本年收入4,497.7万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,497.7万元，比上年决算数增加451.82万元，增长11.2%，主要变动情况：增人增资及定额标准提高等基本收入增加；施工图监督抽查项目收入增加。

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

深圳市水务工程质量安全监督站2022年度总支出4,497.7万元，其中本年支出4,497.7万元。具体情况如下：

1. 基本支出730.07万元，比上年决算数增加62.34万元，增长9.3%，主要变动情况：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。

2. 项目支出3,767.62万元, 比上年决算数增加389.47万元, 增长11.5%, 主要变动情况: 施工图监督抽查项目支出增加。

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

深圳市水务工程质量安全监督站2022年度财政拨款收入合计4,497.7万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入4,497.7万元, 比上年决算数增加451.82万元, 增长11.2%; 主要变动情况: 增人增资及定额标准提高等基本收入增加; 水务发展专项项目预算收入增加; 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: 与上年持平, 无变化; 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: 与上年持平, 无变化。

### (二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市水务工程质量安全监督站2022年度财政拨款支出合计4,497.7万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出4,497.7万元, 比年初预算数减少179.82万元, 下降3.8%; 主要变动情况: 1. 项目支出减少210.54万元, 压减5.29%, 一是厉行节约压减一般性经费支出, 二是项目调整节约支出, 三是水务发展专项资金项目决算审计压减支出; 2. 增人增资及定额标准提高等基本支出增加30.71万元, 增幅4.39%; 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：预决算数都是0；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：预决算数都是0。

### 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

深圳市水务工程质量安全监督站2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为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%。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%；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%；公务接待费支出决算为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%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：预决算数都是0。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：2022和2021年均为0。

#### （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0万元，占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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于工地监督检查。公务用车保有量与国有资产系统车辆数相差1辆，主要原因是单位资产系统登记车辆无法正常使用，待报废处置。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无相关接待支出，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。无相关接待支出。

#### **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3,000.28万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,000.28万元。授予中小企业合同金额987.2万元，占政府采购支出总额的32.9%，其中：授予小微企业合同金额126.3万元，占授予中小企业合同金额的12.79%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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32.9%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，因年久无法使用，待报废处置。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3个，共涉及资金3767.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

重点绩效情况说明：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4497.7万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，总体支出绩效情况较为理想，单位预算编制合理、规范，绩效目标设置完整、明确，预决算信息公开及时、全面，资金、项目、资产和人员管理规范、有序，管理制度健全且执行有效，各项目内容和年度工作保质保量及时完成。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及相关项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年调整后预算数4551.83万元，执行数4497.7万元，完成预算的98.81%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，我站根据职责要求，结合水务工程建设需要，完成了质量与安全监督管理、造价管理等工作。完成270个水务工程项目质量安全监督：3期质量安全评估、11个项目施工图监督抽查、抽检市管项目106次、飞检区管项目269次；完成造价内部审核项目456项次，送审金额90.53亿元。全年未发生重特大质量安全事故，监督的水务工程质量安全总体

稳定。单位整体各项指标完成情况良好，均达到年初设定的绩效目标。发现的问题及原因主要是：一是日常公用经费控制率为91.40%，超过90%的控制标准；二是年度预算执行不够均衡，2022年第一季度的预算执行率未达到序时进度。针对以上问题，单位后续将优化经费使用结构，加强预算执行监督，及时掌握预算执行情况，增加与各部门之间、上下级之间的沟通和协调，发现问题及时解决，确保预算执行的顺利推进。

质量与安全监督管理项目绩效自评综述：全年调整后预算数为1675.25万元，执行数为1675.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施此项目，2022年度发布3期“红黑榜”，开展第三方质量安全评估324次，项目专家评审验收合格率为100%，问题整改率为100%，期间未发生重、特大质量安全事故，全市水务工程质量安全总体可控，有效提高水务工程质量安全管理水平。发现的问题及原因：本项目执行效果良好，暂未发现问题。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211151500029472	项目名称：	质量与安全监督管理	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市水务工程质量安全监督站	一级预算单位：	深圳市水务局(行政)					
<b>资金使用情况</b>								
		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	16770000.00	16752500.00	16751915.20	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	16770000.00	16752500.00	16751915.20	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	项目通过开展全市在建水务工程质量安全监督检查、质量检测、质量安全评估、施工图抽查等工作，针对性提出改进及提升建议，保障全市水务工程质量安全总体可控，提高水务工程质量安全管理水平。			2022年度发布3期“红黑榜”，开展第三方质量安全评估324项·次，项目专家评审验收合格率为100%，问题整改率为100%，期间未发生重、特大质量安全事故，监督服务满意度100%，全市水务工程质量安全总体可控。				
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
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	工程师配置人数完成率	100%	100%	6.00	6.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	“红黑榜”发布次数	≥3期	3期	6.00	6.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	评估项目数	≥300项次	324项次	6.00	6.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	专家评审验收合格率	100%	100%	6.00	6.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	问题整改率	100%	100%	6.00	6.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	月度总结报告提交及时性	及时	及时	8.00	8.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	问题整改及时性	及时	及时	7.00	7.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	支出进度达标率	≥95%	100%	5.00	5.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益				0	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	重、特大质量安全事故次数	0次	0次	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益				0	0.00	

年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响				0	0.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	监督服务满意度	≥90%	97.22%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度				0	0.00	
总分						100.00	100.00	—

## 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。