

坪山区建筑工务署 2021年部门整体支出绩效自评表

部门名称	深圳市坪山区建筑工务署			部门编码			814001		
基本支出	*年初预算金额（元）	*预算调整后金额（元）	*实际支出金额（元）	*执行率（%）					
	17870000	16867326.93	16722399.47	99.14%					
项目支出	*年初预算金额（元）	*预算调整后金额（元）	*实际支出金额（元）	*执行率（%）					
	15000000	4471938254.65	4461317592.61	99.76%					
部门全年合计（基本支出+项目支出）				33370000.00	4488805581.58	4478039992.08	99.76%		
	任务名称	主要内容	*完成情况	预算数（元）			*执行数（元）		
				总数	其中财政拨款（元）	其他资金（元）	总数	其中财政拨款（元）	其他资金（元）
年度主要任务完成情况	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	完成全年在编、雇员、退休人员工资发放和其他津补贴发放工作，实现人员工资福利按时发放，完成各项工作顺利开展。	16867326.93	16867326.93	0.00	16722399.47	16722399.47	0.00
	2020年度绩效考核奖	发放在编、雇员2020年度绩效考核奖	及时完成年度考核考核，发放准确率达到100%，有效提升在编人员、雇员的工作积极性和、实现在编人员、雇员满意度达100%。	1102955.33	1102955.33	0.00	1102955.33	1102955.33	0.00
	2020年度政府绩效评估结果运用	发放在编、雇员2020年度政府绩效评估结果运用	及时完成政府绩效评估结果运用，发放准确率达到100%，有效提升在编人员、雇员的工作积极性，实现在编人员、雇员满意度达100%。	3308866.00	3308866.00	0.00	3308866.00	3308866.00	0.00
	2020年度综合补助	发放退休人员2020年度综合补助	及时完成退休人员年度综合补助，发放准确率达到100%，实现退休人员满意度达100%。	144032.00	144032.00	0.00	144032.00	144032.00	0.00
	聘用人员经费	按月支付聘用人员工资、津补贴、社保、公积金等支出，按季度对聘用人员绩效考核并奖发考核奖，年终一次性对聘用人员发放年终奖考核奖。	完成公编、直聘、设计团队专业工作人员工资发放和其他津补贴发放工作，及时足额发放聘用人员各项工资福利，实现聘用人员满意度达100%。	9619200.00	9619200.00	0.00	9317850.34	9317850.34	0.00
	干部体检经费	保障干部身体健康，组织在职干部进行体检。	通过本项目的实施，保障我署在职干部体检，体检完成率100%。	82000.00	82000.00	0.00	82000.00	82000.00	0.00
	经营业务费（含工资、福利、计工资）	本项目主要用于党群团工作、购买工程档案金、购买财务记账凭证金、防疫物资采购、办公费用及相关设备维修费用等行政事务工作经费。	保障单位日常工作运行，完成单位后勤保障工作。	900000.00	900000.00	0.00	899985.26	899985.26	0.00
	党建工作	本项目主要用于购置党建学习用书和物品，党建阵地建设、支部参观学习观看红色电影等	进一步建设活力机关党支部，打造建筑工程类特色党建服务品牌和组织机关党支部，创新党建活动，保障支部各项工作顺利开展。	30000.00	30000.00	0.00	20863.00	20863.00	0.00
	工程档案及信息化管理	建设工程文件的收集、审核、利用、归档等。	保障工程文档齐全、完整、统一、准确，实现建设工程文件的收集、审核、利用、归档等，保障工程文档数据的安全完整、规范准确。	210000.00	210000.00	0.00	208000.00	208000.00	0.00
	建设项目业务费	保障坪山区债券发行工作，建设项目专项业务、项目调研及物品购买	完成坪山区债券发行工作，配合相关部门完成发债工作，建设部门人员工程招投标工作经验、管理能力及相关知识，补充完善项目现场管理中规范性文件。	450000.00	450000.00	0.00	440156.27	440156.27	0.00
	政府投资项目招投标及工程结算管理	政府投资项目招投标及工程结算工作，及时了解掌握市有关工程造价的政策法规、造价信息库等。	完成63个合同结算（含施工类合同47项、服务类16项），及时了解掌握市有关工程造价的政策法规、造价信息库等，有效保障工程造价管理工作。	2700.00	2700.00	0.00	2675.90	2675.90	0.00
	工程项目核算与决算管理	工程财务竣工决算、工程决算、部门决算等日常工作事项。	开展31个政府投资项目的决算编制，完成24个决算报告审核工作，取得182个竣工决算批复意见，有效加强政府投资项目决算工作的完成，提高政府资金使用效益。	300000.00	300000.00	0.00	300000.00	300000.00	0.00
	工程项目建设安全管理	工程项目质量安全施工管理，施工质量安全评估。	切实筑牢全署在建工程品质安全施工管理工作，进一步加强在建项目工程安全的管理，有效降低施工安全风险，提升项目文明施工形象。	506800.00	506800.00	0.00	506775.00	506775.00	0.00
	政府投资项目前期费用	开展前期项目设计调研、购买相关规范书籍、软件。	保障在职员工提升专业技术素养，保持与外界建筑设计技术更新同步，提高审图质量和设计管理水平。	80000.00	80000.00	0.00	80000.00	80000.00	0.00
	设备购置及维护	采购设备采购设备维护	按需采购设备，保障单位正常工作运行。	294800.00	294800.00	0.00	293273.00	293273.00	0.00
年度总体目标完成情况	专项培训	举办各种专业能力培训、党风廉政建设培训。	举办法制、保密、工程项目建设质量安全等培训，提高全署职工的专业技能、政策水平综合能力等，完成署内人员正常的培训需求，及时满足工程新工艺的技术要求，更好的促进政府投资建设项目建设。	10000.00	10000.00	0.00	8640.00	8640.00	0.00
	基本农田建设和维护项目	2015年、2016年、2018年基本农田建设和维护工程项目建设进度款、核算款支付。	完成2015年项目监理、施工阶段、决算审核阶段、招标代理费，2016年项目涉水安全评估、施工进度款，2018年项目涉水安全评估、施工进度款支付，保障项目正常运行。	4988766.49	4988766.49	0.00	4988766.49	4988766.49	0.00
	预期目标			*目标完成实际情况					
	完成年度固定资产投资 24 亿元，完成民生项目落地，全力推进学校、医疗、产业配套等项目建设。			完成年度固定资产投资 38 亿元，完成民生项目落地，全力推进学校、医疗、产业配套等项目建设。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	*实际完成指标值				
	产出	数量	在建项目施工数量	20	16				
		质量	竣工项目竣工、决算审计数量	80	完成63个合同结算（含施工类合同47项、服务类16项），开展31个政府投资项目的决算编制，完成24个决算报告审核工作，共计118个。				
		质量	在建工程建设质量达标率	100%	100%				
		时效	按图完工率	100%	100%				
	年度绩效指标完成情况	成本	降低工程变更数量	下降10%	下降10%				
经济效益		完成年度投资计划	100%	100%					
社会效益		满足民生需求	100%	100%					
生态效益		低碳环保率	100%	100%					
满意度		其他满意度	居民满意度	100%	100%				