

深圳市大鹏新区坝光开发署

2018 年度部门决算

目录

一、深圳市大鹏新区坝光开发署概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市大鹏新区坝光开发署 2018 年度部门决算表

三、深圳市大鹏新区坝光开发署 2018 年度部门决算情

况说明

四、名词解释

一、深圳市大鹏新区坝光开发署概况

（一）部门职责

深圳市大鹏新区坝光开发署部门职责：统筹落实指挥部的工作部署，承担指挥部的日常工作；负责制定坝光片区开发建设计划；负责坝光片区市政基础设施、公共服务设施规划、设计、建设的协调衔接；会同有关部门编制坝光片区总体规划、法定图则规划调整、城市规划、产业发展规划及其他专项规划并组织实施；负责坝光片区土地开发的研究工作，协助制定土地出让计划；负责坝光展示厅的日常管理工作，会同有关部门开展坝光片区的对外宣传推介、对外交流合作、招商引资等工作；承担新区党工委、管委会交办的其他工作。

（二）机构设置

2018年底，深圳市大鹏新区坝光开发署共有3个内设机构，分别为综合协调部、项目策划部、工程建设部，无下属单位。

二、深圳市大鹏新区坝光开发署 2018 年度部门决算表

1. 收支总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：深圳市大鹏新区坝光开发署

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、财政拨款收入	1	5,134.88	一、一般公共服务支出	27	315.89	
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	28		
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	29		
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	30		
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	31		
六、其他收入	6	1.39	六、科学技术支出	32		
	7		七、文化体育与传媒支出	33		
	8		八、社会保障和就业支出	34	56.75	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	1,020.87	
	10		十、节能环保支出	36		
	11		十一、城乡社区支出	37	3,543.27	

12				十二、农林水支出	38	
13				十三、交通运输支出	39	
14				十四、资源勘探信息等支出	40	
15				十五、商业服务业等支出	41	
16				十六、金融支出	42	
17				十七、援助其他地区支出	43	
18				十八、国土海洋气象等支出	44	
19				十九、住房保障支出	45	193.29
20				二十、粮油物资储备支出	46	
21				二十一、其他支出	47	
22			5,136.27	本年支出合计	48	5,130.07
23			0.00	结余分配	49	0.00
24			3.54	年初结转和结余	50	9.74
25					51	
26			5,139.81	总计	52	5,139.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：深圳市大鹏新区坝光开发署

项 目	收入								
	功能分 类科目 编码	科目名称	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
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			5,136.27	5,134.88					1.39
201		一般公共服务支出	315.95	314.56					1.39
20104		发展与改革事务	315.95	314.56					1.39
2010450		事业运行	315.95	314.56					1.39
208		社会保障和就业支出	56.75	56.75					
20805		行政事业单位离退休	56.75	56.75					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.55	40.55					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.20	16.20					
210		医疗卫生与计划生育支出	1,020.87	1,020.87					
21002		公立医院	1,020.87	1,020.87					

2100299	其他公立医院支出	1,020.87	1,020.87						
212	城乡社区支出	3,549.42	3,549.42						
21203	城乡社区公共设施	2,034.57	2,034.57						
2120303	小城镇基础设施建设	2,034.57	2,034.57						
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入空挂的支出	22.38	22.38						
2120803	城市建设支出	22.38	22.38						
21299	其他城乡社区支出	1,492.47	1,492.47						
2129999	其他城乡社区支出	1,492.47	1,492.47						
221	住房保障支出	193.29	193.29						
22102	住房改革支出	193.29	193.29						
2210201	住房公积金	35.05	35.05						
2210203	购房补贴	158.24	158.24						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：深圳市大鹏新区坝光开发署

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		5,130.07	565.93	4,564.14			
201	一般公共服务支出	315.89	315.89				
20104	发展与改革事务	315.89	315.89				
2010450	事业运行	315.89	315.89				
208	社会保障和就业支出	56.75	56.75				
20805	行政事业单位离退休	56.75	56.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.55	40.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.20	16.20				
210	医疗卫生与计划生育支出	1,020.87		1,020.87			
21002	公立医院	1,020.87		1,020.87			
2100299	其他公立医院支出	1,020.87		1,020.87			

212	城乡社区支出	3,543.27						
21203	城乡社区公共设施	2,034.57						
2120303	小城镇基础设施建设	2,034.57						
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	22.38					22.38	
2120803	城市建设支出	22.38					22.38	
21299	其他城乡社区支出	1,486.32					1,486.32	
2129999	其他城乡社区支出	1,486.32					1,486.32	
221	住房保障支出	193.29					193.29	
22102	住房改革支出	193.29					193.29	
2210201	住房公积金	35.05					35.05	
2210203	购房补贴	158.24					158.24	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 财政拨款收支表

财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表

部门：深圳市大鹏新区坝光开发署

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,112.49	一、一般公共服务支出	28	314.56	314.56	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.38	二、外交支出	29	0	0	0.00
	3		三、国防支出	30	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0	0	0.00
	5		五、教育支出	32	0	0	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0	0	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	56.75	56.75	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1020.87	1020.87	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	3543.27	3520.89	22.38

	12			十二、农林水支出	39	0	0	0.00
	13			十三、交通运输支出	40	0	0	0.00
	14			十四、资源勘探信息等支出	41	0	0	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	42	0	0	0.00
	16			十六、金融支出	43	0	0	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	44	0	0	0.00
	18			十八、国土海洋气象等支出	45	0	0	0.00
	19			十九、住房保障支出	46	193.29	193.29	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	47	0	0	0.00
	21			二十一、其他支出	48	0	0	0.00
	22	5,134.88		本年支出合计	49	5128.73	5106.35	22.38
	23	3.47		年末财政拨款结转和结余	50	9.61	9.61	0.00
	24	3.47			51			
	25	0.00			52			
	26				53			
	27	5,138.35		总计	54	5138.35	5115.96	22.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表
单位：万元

部门：深圳市大鹏新区坝光开发署

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		5,106.35	564.59	4,541.76
201	一般公共服务支出	314.56	314.56	
20104	发展与改革事务	314.56	314.56	
2010450	事业运行	314.56	314.56	
20199	其他一般公共服务支出			
2019999	其他一般公共服务支出			
208	社会保障和就业支出	56.75	56.75	
20805	行政事业单位离退休	56.75	56.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.55	40.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.20	16.20	
210	医疗卫生与计划生育支出	1,020.87		1,020.87

21002	公立医院	1,020.87			1,020.87
2100299	其他公立医院支出	1,020.87			1,020.87
212	城乡社区支出	3,520.89			3,520.89
21203	城乡社区公共设施	2,034.57			2,034.57
2120303	小城镇基础设施建设	2,034.57			2,034.57
21299	其他城乡社区支出	1,486.32			1,486.32
2129999	其他城乡社区支出	1,486.32			1,486.32
221	住房保障支出	193.29		193.29	
22102	住房改革支出	193.29		193.29	
2210201	住房公积金	35.05		35.05	
2210203	购房补贴	158.24		158.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：深圳市大鹏新区坝光开发署

经济分类科目编码	科目名称	经济分类科目编码	科目名称	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	302	商品和服务支出	310	资本性支出	30.19	310	资本性支出	310	资本性支出	5.63	310	资本性支出	310	资本性支出	5.63
30101	基本工资	30201	办公费	31001	房屋建筑物购建	5.07	31001	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建		31001	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	30202	印刷费	31002	办公设备购置	8.25	31002	办公设备购置	31002	办公设备购置	5.63	31002	办公设备购置	31002	办公设备购置	5.63
30103	奖金	30203	咨询费	31003	专用设备购置		31003	专用设备购置	31003	专用设备购置		31003	专用设备购置	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	30204	手续费	31005	基础设施建设		31005	基础设施建设	31005	基础设施建设		31005	基础设施建设	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	30205	水费	31006	大型修缮		31006	大型修缮	31006	大型修缮		31006	大型修缮	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	30206	电费	31007	信息网络及软件购置更新		31007	信息网络及软件购置更新	31007	信息网络及软件购置更新		31007	信息网络及软件购置更新	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	30207	邮电费	31008	物资储备	1.95	31008	物资储备	31008	物资储备		31008	物资储备	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	30208	取暖费	31009	土地补偿		31009	土地补偿	31009	土地补偿		31009	土地补偿	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	30209	物业管理费	31010	安置补助		31010	安置补助	31010	安置补助		31010	安置补助	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	30211	差旅费	31011	地上附着物和青苗补偿		31011	地上附着物和青苗补偿	31011	地上附着物和青苗补偿		31011	地上附着物和青苗补偿	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	30212	因公出国(境)费用	31012	拆迁补偿		31012	拆迁补偿	31012	拆迁补偿		31012	拆迁补偿	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	30213	维修(护)费	31013	公务用车购置	2.95	31013	公务用车购置	31013	公务用车购置		31013	公务用车购置	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	30214	租赁费	31019	其他交通工具购置		31019	其他交通工具购置	31019	其他交通工具购置		31019	其他交通工具购置	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	30215	会议费	31021	文物和陈列品购置		31021	文物和陈列品购置	31021	文物和陈列品购置		31021	文物和陈列品购置	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	30216	培训费	31022	无形资产购置	0.17	31022	无形资产购置	31022	无形资产购置		31022	无形资产购置	31022	无形资产购置	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市大鹏新区坝光开发署
单位：万元

公开 07 表

		预算数					决算数					
		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		
合计			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
8.20	0.00		5.00	0.00	5.00	3.20	4.94	0.00	4.94	0.00	4.94	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”经费年初预算数，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

公开 08 表
单位：万元

部门：深圳市大鹏新区坝光开发署

项 目 功能分类科 目编码	科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			22.38	22.38		22.38	
212	城乡社区支出		22.38	22.38		22.38	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务 收入安排的支出		22.38	22.38		22.38	
2120803	城市建设支出		22.38	22.38		22.38	

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。

三、深圳市大鹏新区坝光开发署 2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2018 年收入决算 5136.27 万元，与 2017 年相比增加 678.36 万元，其中：财政拨款收入 5134.88 万元，其他收入 1.39 万元。2018 年支出决算 5130.07 万元，与 2017 年相比增加 674.36 万元。2018 年度收入支出增加主要原因：一是依据新区工作安排，我署在承办坝光景观规划设计咨询和现场监管服务等上年度课题项目的基础上，新增了坝光片区的政企合作开发建设可行性及实施策略、海绵城市建设示范点监测、土地出让策略及咨询服务、特色小镇创建方案、智慧坝光总体规划等课题研究项目。二是我署在 2018 年度安排支付深圳国际生物谷坝光核心启动区展示厅项目款和大鹏新区人民医院等政府投资项目款。

(二) 收入决算情况说明

2018 年收入决算 5136.27 万元，其中：财政拨款收入 5134.88 万元，占 99.97%；其他收入 1.39 万元。

(三) 支出决算情况说明

2018 年支出决算 5130.07 万元，其中：基本支出 565.93 万元，占 11.03%；项目支出 4564.14 万元，占 88.97%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收入总计 5138.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款：5112.49 万元，政府性基金预算财政拨款 22.38 万元；年初结转和结余 3.47 万元。本年支出 5128.73

万元，其中：一般公共预算财政拨款 5106.35 万元，政府性基金预算财政拨款 22.38 万元；年末财政拨款结转和结余 9.61 万元。与 2017 年相比，增加 677.08 万元。与 2018 年年初预算相比，支出增加 2804.73 万元，与 2017 年相比增加 650.69 万元。财政拨款收入支出增加主要原因：一是依据新区工作安排，我署在承办坝光景观规划设计咨询和现场监管服务等上年度课题项目的基础上，新增了坝光片区的政企合作开发建设可行性及实施策略、海绵城市建设示范点监测、土地出让策略及咨询服务、特色小镇创建方案、智慧坝光总体规划等课题研究项目。二是我署在 2018 年度安排支付深圳国际生物谷坝光核心启动区展示厅项目款和大鹏新区人民医院等政府投资项目款。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算 5115.96 万元，支出决算 5,106.35 万元，年末结转和结余 9.61 万元。其中：基本支出 564.59 万元，占 11.06%；项目支出 4,541.76 万元，占 88.94%。项目支出主要包括深圳国际生物谷坝光核心启动区展示厅项目和大鹏新区人民医院项目。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 564.59 万元，其中工资福利支出 520.95 万元，占 92.27%；对个人和家庭的补助 7.82 万元，占 1.39%；商品和服务支出 30.19 万元，占比 5.35%；资本性支出 5.63 万元，占比 1%。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

2018年财政拨款“三公”经费支出决算4.94万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行费4.94万元，公务接待费0万元。相对2017年支出决算减少13.03万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，与年初预算一致，比2017年度决算支出减少12.97万元。我署在2018年度无出国（境）商务拜访和经贸交流活动。

2. 公务用车运行费决算支出4.94万元，比年初预算减少0.06万元，比2017年支出决算减少0.06万元；公务用车购置费0万元，购置数量为0。因车改后，按新区的统一安排，新区各单位原有的车辆未能办理调拨手续，我署公车实际保有量为1辆，暂未录入资产系统，实为定编车辆。

3. 公务接待费决算支出0万元，比年初预算减少3.2万元，与2017年决算支出一致。2018年度我署无公务接待（含外宾接待）。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金决算支出22.38万元，本年预算22.38万元，其中项目支出为22.38万元，年末无结转结余。政府性基金预算财政拨款收入支出是政府投资项目的支出，用于城乡社区支出。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

各部门要根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩

效管理的意见》要求，对 2018 年度预算绩效工作开展情况按如下格式进行说明：

一、2019 年绩效目标编报情况

我署按照新区统一部署选择 1 个项目支出编报绩效目标，共涉及财政资金 116.1 万元，并按要求在 2019 年部门预算公开时一并对外公开。项目在执行时需在年中（7 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称	深圳国际生物谷智慧坝光总体规划课题研究服务项目	是否重点绩效项目	是	项目周期	24 个月
项目主管部门	国际生物谷坝光指挥部办公室	项目属性	新增	项目类别	一次性
项目实施单位	广东省电信规划设计院有限公司	项目联系人	苏家兴	联系电话	0755-28333797
本年预算金额（万元）	116.1	其中：财政拨款（万元）	116.1	其他资金（万元）	0
项目立项情况	项目设立的依据	三定方案			
	项目申报的必要性	深圳国际生物谷坝光片区基础设施不断完善，亟待制定完善的智慧城市总体规划			
	项目申报的可行性	项目开展目标及任务清晰，规划及咨询服务成果能反映坝光片区的需求，促进智慧坝光总体建设			
项目中长期目标	全面指导深圳国际生物谷智慧坝光片区智慧城市建设				

项目年度目标	编制符合深圳国际生物谷坝光核心启动区开发建设和未来运营需求的智慧城市总体规划			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	投入指标	测算明细	根据《广东省城市规划设计收费标准》，本项目工作范围包括编制智慧坝光总体规划大纲及详细规划，提供驻地支撑服务等工作，本项目服务周期为 24 个月，派驻 1 人驻点支撑服务，本项目费用预算为 196.1 万元，费用包括为完成项目采购范围的工作所需的直接成本、间接成本、专家评审费、税金和利润等全部费用。	
		资金支出进度	2019 年 3 月 30 日前支付第二期费用,2019 年 6 月 30 日前支付第三期费用。	
	产出指标	数量指标	深圳国际生物谷智慧坝光总体规划（大纲）	50 份
			深圳国际生物谷智慧坝光总体规划	50 份
			驻点支撑人员	1 人
		质量指标	深圳国际生物谷智慧坝光总体规划大纲完整度	100%
			深圳国际生物谷智慧坝光总体规划完整度	100%
	工作时效	完成时间为 2020 年 12 月 2 日前		
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	不适用	
		生态效益指标	不适用	
可持续影响	不适用			
服务对象满意度指标	相关部门满意度			

二、2018 年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我局认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

（一）一般公共预算绩效自评开展情况。

1. 2018 年度部门整体支出绩效自评。

我署结合单位主要职能、2018 年新区党工委管委会安排的重点工作（具体详见表 1），对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，资金管理情况良好，项目管理规范有序，资产管理规范合理，人员管理有效，制度管理不断完善。

表 1 大鹏新区坝光开发署 2018 年度重点工作一览表

工作任务	序号	具体工作事项
加快基础设施建设,力争海康路等 15 个重点项目完工,完成启动区内投资 25 亿元	1	海康路等 15 个重点项目完工,完成启动区内投资 25 亿元。
推进无人驾驶示范段、垃圾智能收集系统试点、地下空间利用示范点建设,加快建设生命科技小城	2	推进无人驾驶示范段建设。
	3	开展坝光生活垃圾智能收集系统试点项目的项目论证、项目建议书和可研的编制和申报工作。
推进大鹏新区人民医院建设	4	配合市建筑工务署推进大鹏新区人民医院建设。
全面推进国际生物谷开发建设	5	完成 2018 年固定资产投资任务
	6	坝光现代产业先导区建设
全面提升医疗服务能力	7	医院规划重建项目,积极推进大鹏新区人民医院建设。
坚持质量引领,加快释放特色产业发展潜力,加快打造坝光生命科技小城	8	推进坝光启动区及配套项目施工,高标准抓好坝光片区 43 个重点项目,完成投资 25 亿元,力争海康路等 15 个重点项目完工。

工作任务	序号	具体工作事项
	9	创新招商引资引智和园区开发模式，建立政企合作项目推进决策机制，引导平安集团等知名企业参与开发运营。
坚持民生优先，加快提升民生保障水平，提升教育医疗水平	10	积极推进大鹏新区人民医院、公共卫生业务综合楼等项目建设。
坚持精细化管理，加快打造宜居宜业的花园城区，加快“智慧大鹏”建设	11	全力打造“智慧坝光”示范区域。
	12	推进无人驾驶示范段建设。
	13	开展垃圾智能收集系统试点建设。

1.1 部门履职绩效情况

我署年初部门预算为 23,240,000 元，年中调整后预算 51,406,746.67 元，主要原因为年中基本建设类项目支出预算追加调整，全年实际支出 51,300,703.07 元，全年预算执行率为 99.89%。

有效推动坝光开发建设，开展区外及区外配套项目 101 个，已完成投资 43.2 亿元，超额完成投资任务，在市重点区域考核中获满分。工程建设项目进展顺利，土地出让工作有序推进，政企交流取得新突破，品牌宣传再上新台阶，工作开展规范有序高效，高质量完成新区下达的财政预算年度指标，支付率达到 99%，高质高效保障署内日常工作，智慧坝光建设成绩突显，城市规划项目积极推进，坝光开发建设路径探索初见成效，人才培养工作稳中有进，“一个都不掉队”共联共建活动品牌多渠道引领党建，依法依规践行绿色坝光发展理念持续有效。

1.2 发现的主要问题

我署当前暂未建立完善的预算绩效管理制度。我署预算管理主要遵循外部预算绩效管理政策及署内财务管理制度执行，尚未建立专门的预算绩效管理制度、预算绩效管理操作细则及流程文件，绩效管理规则不明确，可能导致各业务人员在预算绩效管理工作权责不清、操作不明，不利于预算绩效工作全面深入及规范高效开展。

1.3 下一步改进措施

建立完善我署预算绩效管理制度体系，推动预算绩效管理标准化、规范化。建立健全预算绩效管理制度、实施细则及业务流程指引等政策文件，形成涵盖预算绩效事前评估、预算绩效目标编报、预算绩效目标监控、预算绩效自评、预算绩效结果应用等全过程管理的制度体系，为推动我署全面实施预算绩效管理奠定坚实基础。

2. 2018 年度重点项目支出绩效自评。

我署结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取深圳国际生物谷坝光核心启动区景观规划和现场服务项目支出开展重点绩效评价。项目预算总额为 300 万元，主要通过委托第三方机构实施景观规划和现场检查管理，2017 年底通过公开招标程序确定供应商，合同金额合计为 300 万元，项目实施周期为 2 年。

2.1 项目绩效评价结论

项目预算在我署前期工作经费中列支，其中 2018 年度年初预算 140 万元，年中中间我署内部按规定进行了项目间

预算调整，调整后 2018 年度项目预算为 170 万元，本年实际支出 170 万元，预算执行率为 100%，预算执行情况良好。

项目年度绩效目标为编制完成坝光核心启动区景观规划，完成景观设计，有序开展坝光片区各建设项目景观把控和现场检查工作。通过编制景观规划、高质量的设计咨询以及施工监管等“一体化”规划和管理，保障片区景观后续设计方向及后续工程建设顺利进行。

从评价情况来看，上述项目支出绩效情况均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，项目绩效目标及实现情况具体列示如下：

表 2 景观规划和现场服务项目绩效目标及实现情况

绩效内容	目标内容	目标完成情况
投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	总成本：景观规划和现场服务费用 300 万元，2018 年度投入成本 170 万元 年度资金使用进度安排：根据项目实施进度，全年支付 170 万元，2018 年上半年月支出 110 万元，2018 年下半年支出 60 万元，预算执行进度 $\geq 95\%$	完成
产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	<p>一、数量指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 出具《景观规划》1 份 2. 针对年度内需出具咨询报告的政府投资项目，每个项目出具 1 份《景观设计咨询报告》 3. 针对年度内需出具设计意见的社会投资项目，每个项目出具 1 份《景观设计意见》 4. 景观现场检查服务次数，每月至少一次 5. 出具《现场检查记录表》数量，每次至少一份 <p>二、质量指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 项目人员配备到位符合合同约定 2. 项目设备到合同约定 3. 《景观规划》通过结题验收 4. 景观现场检查服务频率 每月一次 <p>三、工作时效：</p> 本年度项目实施时间：2018 年 1 月-2018 年 12 月	完成

绩效内容	目标内容	目标完成情况
效益目标(包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)	<p>一、服务对象满意度: 社会公众对我署景观规划工作开展情况评价满意</p> <p>二、社会效益 1. 为片区景观后续设计方向提供明确指引,提升片区的景观及形象 2. 建设项目景观情况现场检查工作及时发现问题,降低安全隐患,减少工具堆放杂乱、垃圾清理不干净等情况,改善市容景观</p> <p>三、生态效益 景观规划及现场服务工作,科学改善片区绿化设计,加快绿化项目施工,提升绿化程度</p> <p>四、可持续影响 景观规划及现场检查服务可保障片区景观后续设计方向及后续工程建设顺利进行,对片区发展有持续影响</p>	完成

2.2 产出指标

2.2.1 产出数量

数量指标主要通过出具《景观规划》成果数量、出具《景观设计咨询报告》数量、出具1份《景观设计意见》数量、完成景观现场检查服务次数、出具《现场检查记录表》数量等5个二级指标进行衡量。

2018年景观规划和现场服务项目工作数量指标完成情况:编制完成《景观规划》1份,针对白沙湾公园项目出具《景观设计咨询报告》1份、针对坝光海滨公园、海康路标准段等项目出具《景观设计意见》合计5份,2018年7月份起启动景观现场检查服务,截至12月共完成8次现场检查,出具20份《现场检查记录表》,数量指标目标完成良好。

2.2.2 产出质量

质量指标主要根据项目人员配备到位情况、项目设备配备到位情况、《景观规划》结题验收情况、景观现场检查服

务频率等 4 个二级指标进行衡量。

2018 年景观规划和现场服务项目质量目标完成情况：项目人员、项目设备配备到位，符合项目开展及合同约定要求，《景观规划》已于 2018 年 4 月经专家评审通过，且已征求各相关单位意见，并于 2018 年 4 月经我办第三十一次工作会议审议结题，2018 年 7 月启动景观现场检查服务，应实施检查工作为 7-12 月 5 个月，实际完成现场工作检查 8 次，其中 7、8、9、10 月各检查一次，11、12 月个实施检查两次，质量指标有效完成。

2.2.3 产出时效

工作时效指标主要要求项目 2018 年度服务时间为 2018 年 1 月至 12 月。我署于 2017 年 12 月底完成景观规划和现场服务项目招标工作选定供应商并按规定完成合同签订，合同约定服务期限为 1 年，项目质保期为 1 年，工作时间涵盖 2018 年 1 月至 12 月，时效指标完成情况良好。

2.2.4 产出成本

2018 年景观规划和现场服务项目成本为项目服务经费即委托业务费，本年度成本为 170 万元，实际支付服务费用 170 万元，未超预算范围开支，成本指标控制情况良好。

2.2.5 经济效益

不适用。

2.2.6 社会效益

景观规划和现场服务项目社会效益目标主要包括景观设计引导影响、景观形象提升影响、景观施工安全生产影响

及市容影响等内容，2018 年度项目的开展，有效为片区景观后续设计方向提供明确指引，提升了片区的景观及形象；建设项目景观情况现场检查工作及时发现安全及施工材料堆放问题，降低安全隐患，减少工具堆放杂乱、垃圾清理不干净等情况，有效改善片区市容景观，社会效益目标完成情况良好。

2.2.7 生态效益指标

景观规划和现场服务项目生态效益目标主要包括绿化改善影响、绿化推动作用影响等内容，景观规划及现场服务工作改善片区绿化设计，引导绿化设计科学化，有效加快绿化项目施工，提升绿化程度，生态效益目标完成情况良好。

2.2.8 可持续影响

景观规划及现场检查服务可保障片区景观后续设计方向及后续工程建设顺利进行，对片区发展有持续影响。

2.2.9 服务对象满意度指标

服务对象满意度指标主要通过问卷调查方式，对服务对象满意度的调查结果进行衡量。根据新区发展和财政局 2018 年度政府绩效公众满意度调查报告显示，社会公众对我署政府绩效满意度评价综合得分为 87.58 分，总体满意。

2.3 取得成效

2018 年该项目如期完成项目绩效目标，总体效果良好。高水平地编制完成《景观规划》，针对当年片区的 1 项政府投资项目、5 项社会投资项目出具景观咨询成果，有序开展

了坝光片区各建设项目景观把控和现场检查工作。通过编制景观规划、高质量的设计咨询以及施工监管等“一体化”规划和管理，有效控制坝光核心启动区各建设项目景观风格 and 标准，保证了片区景观的统一性，为片区景观后续设计方向及后续工程建设顺利进行提供保障。

2.4 发现的主要问题

结合上述绩效分析情况，该项目如期完成了项目绩效目标，项目资金分配使用合理合规高效，资金使用基本达到效益，但我署当前在项目管理方面存在部分问题：

项目管理制度有待建立完善。景观规划及现场检查服务属于专业性较强的项目，且属于前期专项规划工作内容，项目实施情况对片区后续工作落实开展具有重大引导作用及影响，但当前我署尚未针对此类项目建立项目管理制度或者管理规范，规划类项目或者研究咨询类项目无专业管理指引，可能无法针对性地指导业务部门科学合理地开展项目统筹落实工作，无法有效对项目实施质量和效果进行监督，影响项目完成效果。

2.5 下一步改进措施

针对项目实施过程中存在的问题，我署将完善项目制度建设，整合规划类或者课题研究咨询类等前期专项调研类规划研究项目，梳理此类项目管理关键风险控制点，并明确控制要求及控制措施，建立完善项目管理制度规范，完善对项目资金、项目实施、供应商选择及履约、质量及安全管理、项目监督等内容管理要求，为项目管理提供明确指引，保证

项目开展规范高效，资金使用安全有效。

3. 2018 年度新区财政专项资金绩效自评。

我署 2018 年度无涉及新区财政专项资金支出。

4. 2018 年度新区政府投资项目支出绩效自评。

我署 2018 年度项目支出预算安排 17,960,300 元，年中调整后预算 45,738,846.67 元，变动的主要原因是新增大鹏新区人民医院项目、国际生物谷坝光核心启动区坝光展示厅项目等政府投资项目支出，实际支出 45,641,427.72 元，完成比例为 99.79%。

项目支出预算的安排与我署履职相符合，财政资金保障充足有效。项目的设立按规定履行报批程序，申报、批复程序符合相关管理办法，项目的招投标、项目支出建设过程、调整及完成验收等规范，项目验收履行相应手续。项目资金支出监管按我署财务管理规定在会计核算方面进行严格的审核支付管理，同时由审计机构常态化对项目进行专项或抽样性检查，及时监控发现问题马上督促整改，项目支出建立了有效的预算资金的管理机制且执行良好。从评价情况来看，支出进度，成功验收等方面较为理想。暂未发现问题，无改进措施。

（二）政府性基金预算绩效自评开展情况。

我署政府性基金为国土基金（大鹏新区重点片区重大项目数字影像数据采集项目），也是政府投资性项目。于 2015 年 8 月成招标工作并选定深圳市勘察测绘院有限公司为服务机构，中标金额为 189.50 万元，测绘工期从 2015 年 10 月

10日起至2020年12月31日止。因项目为延续性项目，2018年度按照项目进度及工作计划测算，安排预算资金24万元，实际支出22.38万元，预算执行率为93.25%。

1. 项目资金管理

项目预算执行规范，按规定履行预算调整报批手续，资金管理、费用标准、支付严格按照预算批复、业务需求及相关财务制度规定执行，财务人员进行审核把关，无超范围、超标准支出，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。项目会计核算按照制度规范执行，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况。

2. 项目实施管理

(1) 组织实施要求：明确服务机构在每季度最后三个工作日提交影像图像制作工作成果；对于摄影工作，服务机构需在接到我署通知后即刻开展工作，并在1个工作日内提交成果。

(2) 项目人员配备要求：要求服务机构委派具有享有专业资格的人员担任项目负责人、技术负责人以及项目组成员，项目人员更换需经我署审核同意。

(3) 项目技术要求：服务方须按照国家、省、市规定和规范开展工作和提交成果。专业数据采集设备应项目要求，符合我署提出的性能需求。出具的成果为数字文件并须出具指定文件格式成果。

3. 项目监督机制

(1) 外部监督机制：我署主动接受新区财政部门、审

计机构等常态化对项目进行专项或抽样性检查。

(2) 内部监督机制：我署按照内部财务管理规定进行内部监督，项目管理部门项目负责人须对合同履行情况进行跟踪监控，对服务机构怠于履行职责或者服务内容不规范的，项目负责人应立即上报直属领导并采取措施督促服务机构按合同履行，未完成履约条件的，不予支付服务费用。通过财务监督、合同履行监督保障项目资金使用安全、项目实施进度及实施效果合理高效。

4. 项目绩效目标完成情况

2018 年度项目绩效目标为完成准真正射数字影像数据采集 6 次、单次摄影数据采集 70 次等测绘任务，形成 200GB 准真正射数字影像数据和 3200 张单次摄影数据，做好影像留存工作，为坝光片区的开发建设起到基础性指导性作用。绩效目标完成情况目标良好。

5. 自评结论

大鹏新区重点片区重大项目数字影像数据采集项目预算管理规范，预算执行进度良好，资金使用规范，项目管理组织机构及分工明确，管理要求清晰，建立了内外部监督机制，有效促进按计划推进，完成 2018 年度预期绩效目标，项目总体绩效管理情况良好。

6. 发现的主要问题

预算绩效管理制度有待建立完善。我署当前预算管理主要遵循市、区政策文件及要求执行，尚未结合我署工作实际，建立专门的内部预算绩效管理制度、预算绩效管理操作细则

及流程文件，绩效管理规则不明确不细化，可能导致各业务人员在预算绩效管理工作权责不清、操作不明，不利于预算绩效工作规范高效开展。

7. 下一步改进措施

针对上述问题，我署拟建立完善内部预算绩效管理制度体系，推动预算绩效管理标准化、规范化。建立健全预算绩效管理制度、实施细则及业务流程指引等政策文件，形成涵盖预算绩效事前评估、预算绩效目标编报、预算绩效目标监控、预算绩效自评、预算绩效结果应用等全过程管理的制度体系，为推动我署全面实施预算绩效管理奠定坚实基础。

三、以部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）

我署未以部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

我署属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

2. 政府采购支出情况说明。

我署 2018 年度无政府采购业务。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，为一般公务用车；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无其他特殊事项需要说明。

四、名词解释

(一) 收入科目

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。
5. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(二) 支出科目

1. 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。
2. 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。
3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、水电费、物业管理费、租赁费、培训费、公务用车运行维护费等。

(三) “三公” 经费

“三公”经费：指因公出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

