

2022年度深圳市大鹏新区重点区域建设发展 中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心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：深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心概况

一、部门主要职责

深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心主要职责是：

（一）负责以产城融合理念统筹新区重点区域发展，组织构建重点区域规划体系，开展重点区域的重大发展战略和政策提升研究，拟订年度建设发展计划等（重点区域包括坝光、新大-龙岐湾片区以及未来新区新增的重点区域，下同）。

（二）负责重点区域土地开发建设时序研究，协助土地规划部门制定土地出让计划，提出用地供应建议。

（三）会同土地规划部门研究重点区域法定图则调整以及城市规划等其他专项规划的编制工作。

（四）负责重点区域项目建设统筹协调工作，科学安排建设时序，定期跟踪、督办项目进展，推动项目落地。

（五）负责重点区域的对外宣传、合作交流工作。

（六）开展重点区域指标评估工作，联系市发改委和市重点区域指挥部。

（七）负责坝光展示厅的日常管理。

（八）跟进落实重点区域指挥部的工作部署，承担指挥部具体工作。

（九）完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）综合部。负责文电、会务、机要、档案、督办等单位日常运转工作；承担信息、调研、综合文稿起草、安全、保密、政务公开和内部审计等工作；承担财务、资产管理、后勤保障等工作；承担党群、干部人事、机构编制、劳动工资、绩效考核、教育培训、离退休人员服务等工作；承担坝光展示厅的日常管理工作；承担重点区域对外宣传工作。

（二）统筹计划部。开展重点区域指标评估工作，联系市发改委和市重点区域指挥部；跟进落实重点区域指挥部的工作部署，承担指挥部具体工作；拟定重点区域年度建设发展计划；组织指挥部会议、指挥部办公室会议等重大协调会议；承担重点区域对外合作交流工作。

（三）区域规划部。以产城融合理念统筹新区重点区域发展，组织构建重点区域规划体系；开展重点区域的重大发展战略和政策提升研究、土地开发建设时序研究，协助土地规划部门制定土地出让计划；会同土地规划部门研究重点区域法定图则调整以及城市规划等其他专项规划的编制工作。

（四）建设协调部。开展重点区域项目建设统筹协调工作，科学安排建设时序，定期跟踪、收集项目信息、督办项目进展情况，推动项目落地。

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：深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心

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	2,708.31	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	35.00
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	70.71
	9		九、卫生健康支出	39	6.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,423.48
	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	179.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	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	2,708.31	本年支出合计	57	2,715.67
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	7.36	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,715.67	总计	60	2,715.67

注：1. 本表反映部门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

部门：深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心

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	2,708.31	2,708.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.71	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.71	70.71	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	48.79	48.79	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	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,416.13	2,416.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,417.71	1,417.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	762.47	762.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	655.24	655.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	931.73	931.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	931.73	931.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	66.69	66.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	66.69	66.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.94	179.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.94	179.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.61	64.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	115.33	115.33	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。

支出决算表

部门：深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心

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	2,715.67	991.95	1,723.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.71	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.71	70.71	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	48.79	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.53	0.00	6.53	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.53	0.00	6.53	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	6.53	0.00	6.53	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,423.48	741.30	1,682.19	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,425.07	741.30	683.77	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	767.08	741.30	25.78	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	657.99	0.00	657.99	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	931.73	0.00	931.73	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	931.73	0.00	931.73	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	66.69	0.00	66.69	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	66.69	0.00	66.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.94	179.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.94	179.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.61	64.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	115.33	115.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心

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	2,708.31	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	35.00	35.00	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	70.71	70.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.53	6.53	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	2,423.48	2,423.48	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	179.94	179.94	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	2,708.31	本年支出合计	59	2,715.67	2,715.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.36	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	7.36		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	2,715.67	总计	64	2,715.67	2,715.67	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心

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	2,715.67	991.95	1,723.72
205	教育支出	35.00	0.00	35.00
20502	普通教育	35.00	0.00	35.00
2050203	初中教育	15.00	0.00	15.00
2050299	其他普通教育支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	70.71	70.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.71	70.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.79	48.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.92	21.92	0.00
210	卫生健康支出	6.53	0.00	6.53
21004	公共卫生	6.53	0.00	6.53
2100402	卫生监督机构	6.53	0.00	6.53
212	城乡社区支出	2,423.48	741.30	1,682.19
21201	城乡社区管理事务	1,425.07	741.30	683.77
2120101	行政运行	767.08	741.30	25.78
2120102	一般行政管理事务	657.99	0.00	657.99
21202	城乡社区规划与管理	931.73	0.00	931.73
2120201	城乡社区规划与管理	931.73	0.00	931.73
21203	城乡社区公共设施	66.69	0.00	66.69
2120303	小城镇基础设施建设	66.69	0.00	66.69
221	住房保障支出	179.94	179.94	0.00
22102	住房改革支出	179.94	179.94	0.00
2210201	住房公积金	64.61	64.61	0.00
2210203	购房补贴	115.33	115.33	0.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心

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	635.79	302	商品和服务支出	356.09
30101	基本工资	78.10	30201	办公费	16.49
30102	津贴补贴	274.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	38.77	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	64.22	30205	水费	4.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.79	30206	电费	26.76
30109	职业年金缴费	24.39	30207	邮电费	2.43
30110	职工基本医疗保险缴费	20.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	77.22
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	64.61	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	21.28	30214	租赁费	220.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	6.35
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.66

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	0.07
			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	0.07
			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	635.79		公用经费合计	356.16

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心

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：本表反映部门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

部门：深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心

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：本表反映部门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

部门：深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心

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
3.65	0.00	3.65	0.00	3.65	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00	2.66	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。

第三部分：深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心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

深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心2022年度总收入2,715.67万元，其中本年收入2,708.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,708.31万元，比上年决算数减少783.75万元，下降22.4%，主要变动情况：一是深圳国际生物谷坝光核心启动区工程顾问及建筑师咨询服务工作已结束，后续服务工作暂未启动；二是2022年度现场管理经费相应减少；三是2022年度编外人员数量减少，人员服务费用相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少1,300万元，下降100%，主要变动情况：坝光产业孵化器（DY03-06地块）建设工程、坝光创新产业园（DY03-07地块）建设工程已移交深圳市大鹏新区建筑工务署。

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

深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心2022年度总支出2,715.67万元，其中本年支出2,715.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出991.95万元，比上年决算数增加60.9万元，增长6.5%，主要变动情况：新入职3名在编职员，基本支出中人员经费相对应增加。

2. 项目支出1,723.72万元，比上年决算数减少2,137.29万元，下降55.4%，主要变动情况：一是深圳国际生物谷坝光核心启动区工程顾问及建筑师咨询服务工作已结束，后续服务工作暂未启动；二是2022年度现场管理经费相应减少；三是2022年度编外人员数量减少，人员服务费用相应减少。

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

深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心2022年度财政拨款收入合计2,708.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,708.31万元，比上年决算数减少783.75万元，下降22.4%；主要变动情况：一是深圳国际生物谷坝光核心启动区工程顾问及建筑师咨询服务工作已结束，后续服务工作暂未启动；二是2022年度现场管理经费相应减少；三是2022年度编外人员数量减少，人员服务费用相应减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少1,300万元，下降100%；主要变动情况：坝光产业孵化器（DY03-06地块）建设工程、坝光创新产业园（DY03-07地块）建设工程已移交深圳市大鹏新区建筑工务署；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：无国有资本经营预算。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心2022年度财政拨款支出合计2,715.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,715.67万元，比年初预算数减少353.64万元，下降11.5%；主要变动情况：一是深圳国际生物谷坝光核心启动区工程顾问及建筑师咨询服务工作已结束，后续服务工作暂未启动；二是2022年度现场管理经费相应减少；三是2022年度编外人员数量减少，人员服务费用相应减少；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：无政府性基金预算；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：无国有资本经营预算。

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

深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.66万元，完成全年预算3.65万元的72.9%，比上年决算数减少0.19万元，下降6.7%。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2.66万元，完成全年预算3.65万元的72.9%，比上年决算数减少0.19万元，下降6.7%；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2.66万元，完成全年预算3.65万元的72.9%，比上年决算数减少0.19万元，下降6.7%；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”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是深圳国际生物谷坝光核心启动区工程顾问及建筑师咨询服务工作已结束，后续服务工作暂未启动；二是2022年度现场管理经费相应减少；三是2022年度编外人员数量减少，人员服务费用相应减少。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：为贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，严控“三公”经费支出。

（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2.66万元，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2.66万元，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2.66万元，公务用车保有量为1辆，主要用于我中心1辆公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。厉行节约，无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出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年度本部门政府采购支出总额59.27万元，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59.27万元。授予中小企业合同金额59.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额59.27万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是保障用车。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。 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5个，二级项目16个，共涉及资金1723.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我单位2022年度无政府性基金预算，故对应无需开展绩效自评工作；无国有资本经营预算，故对应无需开展绩效自评工作。

我单位自行组织对“建筑信息模型”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出160.24万元。从评价情况来看，项目设立依据充分、资金管理有效、服务对象满意度高，项目实施取得了显著的社会效益和可持续性影响，有效提升片区开发与协调效率。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2715.67万元，未涉及国有资本经营预算支出、政府性基金预算支出。从评价情况来看，我单位预算绩效全年平稳运行，资金使用安全，收支平衡。切实保障了各项资金到位，实际支出与预算批复的用途相符，能够合法合规使用项目资金，各项目实际支付进度与预算支付进度相匹配。单位财务管理、采购管理、资产管理、项目管理及人员管理等各项制度健全、执行有效，财务信息能够真实、客观反映我单位的履职运行情况。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及酒店配套停车场建设及运营服务费、展厅运营费、前期工作事务等16个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数2,742.04万元，执行数2,715.67万元，完成预算的99.04%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是务实笃行，聚项目丰富滨海小城业态。通过陆海统筹完善海洋产业链、筑巢引凤助力产业发展、产城融合激活经济新活力等工作，构建坝光商业圈层格局，逐步实现人聚、城现、产业旺；二是科学谋划，大空间抢占湾区发展先机等工作。通过强规划擘画发展蓝图、拓空间厚植发展后劲、重布局提升发展能级，实现片区用地功能布局高效联动开发利用。三是精益改善，新机制激发区域蝶变动能。通过聚焦主业探新路、勇担重任出实绩、优化机制求突破等工作，推动单位更名为新区重点区域建设发展中心，以产城融合理念统筹负责坝光、新大一龙岐湾及未来新增重点区域的建设发展工作；四是凝心聚力，优平台实现城市品质提升。通过畅通建设协调服务渠道、打造三维数字生态体系、搭建区域交流互动平台等工作，为大鹏重

点区域高质量开发添砖加瓦。发现的问题及原因主要是：一是政府采购执行率较低；二是预算资金调整、调剂规模较大；三是编外人员控制率偏高；四是第一季度与第四季度预算执行率偏低；五是公众服务对象满意度有待提升。下一步改进措施主要是：针对政府采购执行率较低情况，单位将进一步加强政府采购的组织管理，完善政府采购的预算编制与预算执行，不断扩大部门集中采购和分散采购规模，科学调整集中采购目录及限额标准，提高协议供货、批量采购起点，简化审批环节，优化采购流程，缩短采购时间；针对进一步强化预算约束，提升预算管理水平。针对预算资金调整、调剂规模较大情况，一是通过约束调整调剂事项，促进部门在预算编制环节更加科学化，强化部门在预算执行环节维护预算的严肃性；二是通过规范调整调剂流程，促进行政事业单位财务人员对经济业务活动会计基础的掌握，加强了部门预算执行信息和财务信息的准确性、一致性；针对编外人员控制率偏高情况，一是对编制人员进行相应培训，提高工作效率，通过激励措施，提高工作积极性。二是将辅助性工作可以通过向市场购买服务的方式交给第三方承担，从而减少编外人员数量；针对第一季度与第四季度预算执行率偏低情况，单位将进一步加强预算的组织管理，完善预算编制与预算执行相结合的机制，调整和优化支出结构，着力推进预算执行进度和财政资金统筹力度，降低财政资金沉淀增量，提高财政资金使用效率；针对公众服务对象满意度有待提升情况，单位将进一步加强对服务人员的培训，增强服务人员的服务意识，对于公众信访或电话问题进行及时处理并进行沟通反馈，结合我署的实际情况，建立对应制度，规范工作流程并按照流程进行。

酒店配套停车场建设及运营服务费项目绩效自评综述：全年预算数为101万元，执行数为101万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成派驻人员数量5名，停车场运营面积3万平方米，运营停车位点位300个，安全事故发生率0%、费用支付与垃圾清运均及时完成，有效维护停车场安全秩序，项目整体运行情况良好。

展厅运营费项目绩效自评综述：全年预算数为546.38万元，执行数为546.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，坝光展示厅接待参观共计202场次，接待参观人数3135人次；举办会议232场次，参会人员5186人次；举办活动8场，参与活动人数545人，有效提升坝光国际生物谷行业影响力。发现的问题及原因主要是：因受疫情影响，产业推广活动受限。下一步改进措施主要是：后续工作中将通过多种活动方式进行推广。

前期工作事物项目绩效自评综述：全年预算数为151.5万元，执行数为151.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对新大一龙岐湾重点区域矢量地图数据获取，搭建CIM平台底图，形成区域历史影像资料，供新区有关部门审批、建设、协调决策使用，有效指引新区产业项目导入及落户。发现的问题及原因主要是：由于单位职能变更，产业内参报告仅完成4份。下一步改进措施主要是：后续工作中将按照实际工作水平设置指标值。

单位组织对“建筑信息模型”项目开展了重点绩效评价，项目具有显著的社会效益及可持续影响，在社会效益方面，2022年4月25日，单位“CIM平台助力信息全感知深圳坝光开发署创新数字

园区管理”项目荣获“数治湾区—粤港澳大湾区数字治理创新优秀案例”并为“深圳侨报”“深圳特区报”等多家媒体报道，获得社会广泛关注，对提升片区开发、协调效率具有显著影响；在可持续影响方面，坝光片区全域运用BIM技术以来，先后有24条市政道路、7个房建项目、13条河道等建设项目以及地形图、场平等项目采用指引精准对接，妥善夯实了数据交换基础，并实时记录了区内及区外共开展的配套项目72个，辅助大鹏新区通过科学比选完成坝光片区整体规划和项目决策，逐步建立工程建设项目全生命周期数据共享和信息化管理机制，构筑了从BIM技术走向CIM技术应用的里程碑，对“数字坝光”“智慧城市”建设产生深远影响。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440312230201500006000	项目名称：	酒店配套停车场建设及运营服务费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心	一级预算单位：	深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心					
资金使用情况								
		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	1010000.00	1010000.00	1010000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1010000.00	1010000.00	1010000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	通过派驻3名安保人员、2名保洁人员对3万平方米、含300个车位的停车场进行运营，达到有效维护停车场安全秩序、卫生清洁等目的			通过派驻3名安保人员、2名保洁人员对3万平方米含300个停车点位停车场进行运营，有效维护停车场安全秩序，达到卫生清洁等目的。				
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 (50分)	数量	派驻人员数量	5人	5人	5	5	
			停车场运营面积	3万平方米	3万平方米	5	5	
			运营停车位点位	300个	300个	5	5	
		质量	安全事故发生率	0%	0%	15	15	
			时效	费用支付及时性	及时	1	5	5
		垃圾清运及时性		及时	100%	5	5	
	成本	成本控制情况	100%	100%	10	10		
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	停车场安全秩序	有效维护	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	停车场使用人员满意度	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440312220201500100008	项目名称：	展厅运营费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心		一级预算单位：	深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心				
资金使用情况								
		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	5144000.00	5463834.92	5463834.92	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	5144000.00	5463834.92	5463834.92	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	1.丰富展示厅展示功能，树立坝光片区整体形象，提升知名度； 2.完善展厅内容与布局，进一步对招商产生良性影响； 3.加强管理，即时修缮，确保安全稳定运行； 4.举办4场次产业类推广活动，含综合会展、产业峰会、专题论坛、招商推介、行业沙龙及项目路演等多种形式，辅以主流纸媒宣传报告，推动坝光招商推介工作，提高国际生物谷知名度和影响力。			2022年度，坝光展示厅接待参观共计202场次，接待参观人数3135人次；举办会议232场次，参会人员5186人次；举办活动8场，参与活动人数545人。因受疫情影响，产业推广活动受限，其余预期目标基本完成。				
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 (50分)	数量	产业类推广活动场次	≥4场	2场	3	1.5	偏差原因：2022年疫情影响，产业类推广活动减少。改进措施：后续工作中将通过多种活动方式进行推广。
			展示厅运维面积	≥5730平方米	5730平方米	3	3	
			接待次数	≥500次	500次	3	3	
			观展人数	≥3000人次	5186人次	3	2.4	
			媒体报道次数	≥8次	10次	3	3	
		质量	年度正常开馆率	≥95%	95%	7.5	7.5	
			展示厅安全保障率	≥95%	95%	7.5	7.5	
		时效	产业类推广活动举办时效性	每半年举行2场	每半年举行1场	10	5	
	成本	项目成本控制率	1	1	10	10		
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	坝光国际生物谷行业影响力	有效提升	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	参观人员满意度	≥95%	100%	5	5	
参会单位投诉率			≤5%	0%	5	5		
其他满意度				不适用	0	0		
总分					100.0	92.9	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440312220201500100009	项目名称：	前期工作事务	绩效自评年度：	2022				
实施单位：	深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心	一级预算单位：	深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心						
资金使用情况									
		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	2285900.00	1514964.40	1514964.40	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	2285900.00	1514964.40	1514964.40	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
	预期目标			* 实际完成情况					
年度总体目标	通过对新大-龙岐湾重点区域矢量地图数据获取，搭建CIM平台底图，形成区域历史影像资料，供新区有关部门审批、建设、协调决策使用。			通过对新大-龙岐湾重点区域矢量地图数据获取，搭建CIM平台底图，形成区域历史影像资料，供新区有关部门审批、建设、协调决策使用，有效指引新区产业项目导入及落户。					
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 (50分)	数量	完成项目结题成果份数	≥3份	3份	3	3		
			完成项目评估报告份数	≥5份	5份	3	3		
			完成产业内参报告份数	≥10份	4份	3	1.2	偏差原因：由于单位职能变更，产业内参报告未完成。 改进措施：在后续工作中将按照实际工作水平设置指标值。	
			完成中期报告成果份数	≥1份	1份	3	3		
			完成初步报告成果份数	≥1份	1份	3	3		
	质量	项目履约评估合格率	项目履约评估合格率	100%	100%	15	15		
			时效	课题成果和评估报告提交时间	2022年第四季度	2022年10月	10	10	
			成本	项目成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0		
		社会效益	指引新区产业项目导入及落户	有效指引	100%	15	15		
			提升对新区产业的规划管理能力	有效提升	100%	15	15		
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0		
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0			
	满意度 (10分)	服务对象满意度	研究成果使用方满意度	≥90%	90%	10	10		
其他满意度				不适用	0	0			
总分					100	98.2	—		

2022 年度项目支出部门评价报告

部门名称（公章）：深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心

目 录

一、基本情况.....	- 1 -
(一) 项目概况.....	- 1 -
1. 项目背景.....	- 1 -
2. 项目内容及实施情况.....	- 1 -
3. 项目管理及监督情况.....	- 3 -
4. 预算安排和执行情况.....	- 4 -
(二) 项目绩效目标.....	- 5 -
1. 项目年度目标.....	- 5 -
2. 项目绩效目标.....	- 6 -
二、绩效评价工作开展过程.....	- 6 -
(一) 绩效评价的目的、对象和范围.....	- 6 -
1. 评价目的.....	- 6 -
2. 评价对象和范围.....	- 7 -
(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等.....	- 7 -
1. 评价的原则、方法和标准.....	- 7 -
2. 评价指标体系.....	- 7 -
(三) 绩效评价工作过程.....	- 8 -
1. 评价准备阶段.....	- 8 -
2. 现场评价阶段.....	- 8 -

3. 报告编制阶段	- 8 -
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）	- 9 -
四、绩效评价指标分析	- 10 -
（一）项目决策情况分析	- 11 -
1. 项目立项	- 11 -
2. 绩效目标	- 11 -
3. 资金投入	- 12 -
（二）项目过程情况	- 12 -
1. 资金管理	- 12 -
2. 组织实施	- 13 -
（三）项目产出情况	- 16 -
1. 产出数量	- 16 -
2. 产出质量	- 17 -
3. 产出时效	- 18 -
4. 产出成本	- 18 -
（四）项目效益情况	- 19 -
1. 实施效益	- 19 -
2. 满意度	- 20 -
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	- 20 -
（一）主要经验及做法	- 20 -
1. 优化机制求突破	- 20 -
2. 打造三维数字生态体系	- 20 -

(二) 存在的问题及原因分析	- 21 -
1. 建筑信息模型项目绩效目标和指标设置有待优化	- 21 -
2. 建筑信息模型项目资金投入需要进一步细化	- 21 -
3. 建筑信息模型项目完成及时性有待加强	- 21 -
六、有关建议	- 22 -
(一) 进一步完善建筑信息模型项目绩效目标管理，提高绩效指标和目标值设定的规范性和合理性	- 22 -
(二) 进一步加强建筑信息模型项目资金管理，提高预算编制准确性	- 23 -
(三) 进一步加强建筑信息模型项目履约监管力度	- 23 -
七、其他需要说明的问题	- 23 -
附件 1:	- 24 -

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）精神，强化预算绩效管理主体责任和绩效意识，根据财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《深圳市大鹏新区发展和财政局关于开展2022年度绩效评价工作的通知》关于部门评价工作的相关要求，深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心组织绩效评价小组对“建筑信息模型”项目开展部门评价工作，综合评价“建筑信息模型”项目的组织实施、监督管理及产出效果，提高财政资金使用效益。具体情况如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

大鹏新区重点区域建设发展中心（以下简称“中心”）作为区政府工作部门，主要职责之一为“负责重点区域项目建设统筹协调工作，科学安排建设时序，定期跟踪、督办项目进展，推动项目落地”。

为落实上述工作职责，中心设置“建筑信息模型”经费预算项目，安排预算经费用于建筑信息模型工作，加快坝光开发建设，并为后续智慧坝光平台层和数据层打下坚实的基础。

2. 项目内容及实施情况

2022年建筑信息模型项目主要工作事项为：1. 深圳市国际生物谷坝光片区CIM数据管理与应用平台（二期）开发服务；2. 深

圳市国际生物坝光片区 CIM 数据管理与应用平台二级系统网络安全等级保护测评服务；3. 坝光 CIM 数据管理与应用平台相关功能升级与数据维护服务；4. 坝光 CIM 平台（二期）验收测试；5. 坝光片区在建项目建筑信息模型数据审核服务。具体实施情况见表 1-1。

表 1-1 建筑信息模型项目工作内容

序号	工作模块	承接服务 供应商	工作内容	备注
1	深圳市国际生物谷坝光片区 CIM 数据管理与应用平台（二期）开发服务	上海宾孚数字科技集团有限公司	1. 中心举办深圳市国际生物坝光片区 CIM 数据管理与应用平台（二期）开发服务竣工验收专家会，专家组一致同意通过验收。 2. 考核结果合格，付合同价款 10% 作为绩效考核资金。	项目完成
2	深圳市国际生物坝光片区 CIM 数据管理与应用平台二级系统网络安全等级保护测评服务	深圳市网安计算机安全检测技术有限公司	深圳市网安计算机安全检测技术有限公司对深圳国际生物谷坝光片区 CIM 数据管理与应用平台开展 2022 年度网络安全等级保护测评服务，并按合同要求出具《网络安全登记保护深圳国际生物谷坝光片区 CIM 数据管理与应用平台系统登记测评报告》。	项目完成
3	坝光 CIM 数据管理与应用平台相关功能升级与数据维护服务	上海宾孚数字科技集团有限公司	2022 年 3 月上海宾孚数字科技集团有限公司派驻 1 名 BIM 工程师到现场办公，所派人员均具有三年以上工作经验，熟悉主流建模软件，主流图形引擎。	已付二期款
4	坝光 CIM 平台（二期）验收测试	深圳市润鹏华通创新科技有限公司	深圳市润鹏华通创新科技有限公司对中心坝光 CIM 平台（二期）项目进行验收评测，在评测过程中及时向中心通报在测试中发现的问题，并在中心组织完成整改后，深圳市润鹏华通创新科技有限公司出具验收评测报告，测试结论为：通过。	项目完成
5	坝光片区在建项	深圳市斯	深圳市斯维尔科技股份有限公司已按合同累计完	已付

	目建筑信息模型数据审核服务	维尔科技股份有限公司	成 30 万 m ² 竣工图模型审核工作，并附审核意见表。	三期款
--	---------------	------------	--	-----

以上为 2022 年建筑信息模型项目工作实施情况，共涉及 5 个采购项目，分别为深圳市国际生物谷坝光片区 CIM 数据管理与应用平台（二期）开发服务（合同金额 197.58 万元）、深圳市国际生物坝光片区 CIM 数据管理与应用平台二级系统网络安全等级保护测评服务（合同金额 4.8 万元）、坝光 CIM 数据管理与应用平台相关功能升级与数据维护服务（合同金额 94 万元）、坝光 CIM 平台（二期）验收测试（合同金额 5.18 万元）、坝光片区在建项目建筑信息模型数据审核服务（合同金额 82 万元）。

3. 项目管理及监督情况

在项目实施职责分工中，中心建设协调部（原工程建设部）负责项目的具体实施，包括组织开展项目相关的业务工作，提出项目采购需求，组建采购小组确定中标供应商，签订采购合同并按合同约定对乙方进行配合、监督、评价验收等工作，办理经费报账事项；中心综合部负责对采购申请事项、合同签订事项、经费报账事项进行审核把关，并根据审批通过的报销申请进行资金支付和账务处理。

中心在制度管理方面目前已制定了《深圳市大鹏新区坝光开发署财务管理制度》《深圳市大鹏新区坝光开发署采购制度》（深鹏坝署〔2021〕7号）《关于印发深圳市大鹏新区坝光开发署合同管理制度（试行）（修订版）的通知》《大鹏新区重点区域建

设发展中心预算管理办法》等工作制度，有效保障建筑信息模型项目实施。

在建筑信息模型项目实施监督管理方面，中心通过开展预算绩效运行监控、财务审计等工作实施内部监督，每年8月份开展预算绩效运行监控工作、10月份开展常规性财务审计工作，并根据业务需要不定期进行专项审计。同时积极配合区纪委监委、审计及财政等上级部门组织实施的各项监督检查工作，对各项监督检查工作中发现的问题进行分析，并在整改期限内及时完成整改。

4. 预算安排和执行情况

2022年，中心建设协调部（原工程建设部）按规定申报了建筑信息模型项目，预算金额为249.17万元，用于建筑信息模型项目委托业务费，具体测算见明细表1-2：

项目名称	测算明细	2022年金额（万元）	备注
建筑信息模型	坝光CIM平台尾款及年度等保测评	64.27	
	BIM数据校核服务费	87.5	
	坝光CIM功能升级、倾斜数据更新服务	97.4	
合计		249.17	

2022年，中心建筑信息模型项目年初下达预算金额为249.17万元，调整后预算金额为160.24万元，预算调整率为35.69%。实际支出金额为160.24万元，预算执行率为100%。

在预算实际支出方面，2022年建筑信息模型项目实际支出情况具体如下：

测算明细	支付事项	支付金额/ 万元	支付占 比
坝光 CIM 平台尾款 及年度等保测评	深圳市国际生物谷坝光片区 CIM 数据 管理与应用平台（二期）开发服务	59.27	36.99%
	深圳市国际生物谷坝光片区 CIM 数据管 理与应用平台二级系统网络安全等级 保护测评服务	4.8	3%
坝光 CIM 功能升级、 倾斜数据更新服务	坝光 CIM 数据管理与应用平台相关功 能升级与数据维护服务	47	29.33%
	坝光 CIM 平台（二期）验收测试	5.18	3.23%
BIM 数据校核服务 费	坝光片区在建项目建筑信息模型数据 审核服务	43.99	27.45%
总计		160.24	100%

以上实际支出中，深圳市国际生物谷坝光片区 CIM 数据管理与应用平台（二期）开发服务包含四期款 39.52 万元、尾款 19.76 万元；深圳市国际生物谷坝光片区 CIM 数据管理与应用平台二级系统网络安全等级保护测评服务包含首款 2.88 万元、尾款 1.92 万元；坝光 CIM 数据管理与应用平台相关功能升级与数据维护服务包含首款 28.2 万元、二期款 18.8 万元；坝光 CIM 平台（二期）验收测试服务支出包含首款 4.14 万元、尾款 1.04 万元；坝光片区在建项目建筑信息模型数据审核服务包含首款 24.6 万元、二期款 16.4 万元、三期款 2.99 万元。

（二）项目绩效目标

1. 项目年度目标

建筑信息模型项目 2022 年总目标：定期（按月）对 CIM 平台项目数据（概况、照片、位置锚点等）、倾斜摄影模型、BIM

模型、议题协调、督办、投资情况等数据进行更新；配合各级协调会议使用坝光 CIM 平台。

2. 项目绩效目标

2022 年度中心依据新区财政要求编报了建筑信息模型项目绩效目标申报表，详见表 1-3：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出	数量	平台数据体量	≥ 3 亿三角面片模型数据
	质量	因信息不对称造成的返工成本降低率	降低 10%
		片区协调管理效率提升率	提升 10%
	时效	项目数据更新时效	每月更新
成本	项目成本控制率	100%	
效益	经济效益	不适用	不适用
	社会效益	有效提升片区开发、协调效率	有效提升
	生态效益	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用
满意度	服务对象满意度	用户满意度	≥ 90%
	其他满意度	不适用	不适用

二、绩效评价工作开展过程

(一) 绩效评价的目的、对象和范围

1. 评价目的

本次绩效评价以中心填报的《2022 年度建筑信息模型项目支出绩效自评表》为基础，旨在实现以下目的：一是深入了解 2022 年度建筑信息模型项目实施情况，对项目的实际产出和取得的效益情况进行分析，形成具体评价结论；二是发现建筑信息模型项

目实施中存在的问题，为优化建筑信息模型工作提供相关建议，进一步提高建筑信息模型工作开展有效性；三是总结形成建筑信息模型项目绩效评价的规范程序、方法及指标体系，推动建筑信息模型项目绩效评价工作的规范化、制度化。

2. 评价对象和范围

本次绩效评价对象为 2022 年度建筑信息模型项目，预算资金总计为 160.24 万元，资金使用部门为新区重点区域建设发展中心建设协调部（原工程建设部），资金主管部门为新区重点区域建设发展中心。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 评价的原则、方法和标准

在本次绩效评价中，评价小组遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明的原则，主要采用比较法、资料分析、凭证查阅、实地访谈等方法，依据计划标准、行业标准、历史标准等标准，对 2022 年建筑信息模型项目实施绩效进行评价。

2. 评价指标体系

评价小组根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）、《大鹏新区预算绩效评价共性指标体系框架》（深鹏发财〔2019〕480 号）等政策文件要求，结合建筑信息模型工作内容和年初设定的绩效目标和指标，围绕“政策、业务、资金”等主线，全面核实项目决策、实施、监管以及资金使用的绩效情况，

主要从项目决策情况、项目过程情况（资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性和执行情况）、项目产出情况、项目效益情况四个方面，设计了《建筑信息模型项目绩效评价指标体系》（详见附件1）。

建筑信息模型项目绩效评价指标分为四个层级，主要包括4个一级指标、10个二级指标、17个三级指标、26个四级指标，每个四级指标均明确了详细评分标准。绩效评价指标总分为100分，其中决策指标分值为15分、过程指标分值25分、产出指标分值为40分、效益指标分值为20分，产出、效益指标分值权重为60%。

（三）绩效评价工作过程

1. 评价准备阶段

评价小组沟通确定评价对象、评价时间、评价范围及评价目的，了解项目基本情况，设计资料清单并收集项目相关资料，初步设计绩效评价指标体系和相关工作底稿。

2. 现场评价阶段

评价小组通过审阅会计凭证，与建筑信息模型项目相关工作人员进行沟通访谈，了解项目决策、管理及绩效情况。同时在收集查阅相关项目资料的基础上，开展项目数据分析，从项目决策、项目过程、项目产出与项目效益四个维度对建筑信息模型项目情况进行综合分析，填写评价底稿，形成初步评价结论。

3. 报告编制阶段

评价小组根据对建筑信息模型项目的初步评价，总结分析项目实施中存在问题，并提出有针对性的改进意见和建议，撰写评价报告初稿，与被评价单位、主管部门进行沟通讨论，根据反馈意见修改完善后形成绩效评价报告终稿。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价小组根据 2022 年度建筑信息模型项目绩效评价指标体系和评分标准，结合中心提供的资料及现场调研等获取的信息，对 2022 年建筑信息模型项目开展绩效评价，最终评分结果为 94 分，评价等级为优，具体得分情况如下表（详细评分标准及评分结果详见附件 1）：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标	分值	评价得分
决策	项目立项	立项依据充分性	3	立项依据充分性	3	3.00
		立项程序规范性	2	立项程序规范性	2	2.00
	绩效目标	绩效目标合理性	2	绩效目标合理性	2	2.00
		绩效指标明确性	3	绩效指标明确性	3	2.00
	资金投入	预算编制科学性	3	预算编制科学性	3	2.00
		资金分配合理性	2	资金分配合理性	2	2.00
过程	资金管理	资金到位率	1	资金到位率	1	1.00
		预算执行率	2	预算执行率	2	2.00
		资金使用合规性	8	资金使用合规性	4	4.00
				财务制度健全性	4	4.00
	组织实施	管理制度健全性	6	机构设置、人员配备及职责分工合理性	3	3.00
				管理制度和工作方案健全性	3	3.00
		制度执行有效性	8	项目实施方确定规范性	2	2.00
				项目组织实施有效性	4	4.00

				项目监督检查有效性	2	2.00
产出	产出数量	实际完成率	15	工程师配备完成率	2	2.00
				验收测试成果完成率	4	4.00
				网络安全等级测评报告完成数量	6	6.00
				完成审核在建项目建筑信息模型面积	3	3.00
				驻场人员资质达标率	3	3.00
	产出质量	质量达标率	15	验收合格率	12	12.00
				建筑信息模型项目完成及时性	6	4.00
	产出时效	完成及时性	6	6	4.00	
产出成本	成本节约率	4	4	4.00		
效益	项目效益	实施效益	15	建筑信息模型项目社会效益	10	10.00
				可持续影响	5	5.00
		满意度	5	服务对象投诉次数	5	5.00
总计						96.00

根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号），绩效评价等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

根据上表所示的绩效指标评分情况，项目决策情况评价（含项目立项、绩效目标、资金投入三个方面）得分率为86.67%，项目过程情况评价（含资金管理和组织实施两个方面）得分率为100%，项目产出情况评价（含产出数量、质量、时效、成本四个方面）得分率为95%，项目效益情况评价（含实施效益、满意度两个方面）得分率为100%。

四、绩效评价指标分析

项目决策情况，主要评价项目的立项依据充分性、立项程序

规范性、绩效目标合理性，绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性等方面。

（一）项目决策情况分析

1. 项目立项

建筑信息模型项目属于中心履职所需支出，立项依据充分、程序规范，具有实施的必要性。一是根据《新区党工委编委关于调整重点区域工作机构设置及职能配置的通知》（深鹏编〔2022〕13号）所规定职责范围开展工作。二是根据《2022年深圳市大鹏新区坝光开发署部门预算》，本项目由新区重点区域建设发展中心建设协调部（原工程建设部）负责申报，经中心审议通过并按照部门预算编报程序经区人大审议通过后由区财政部门批复下达，项目申报程序规范、相关审批文件及材料完整齐全，属于公共财政支持范围，与财政安排的其他同类项目不重复。因此，按设定的评分标准，项目立项指标分值为5分、实际得分5分。

2. 绩效目标

建筑信息模型项目绩效目标编制和指标设定水平有待进一步提高。中心按要求编报了《2022年建筑信息模型项目绩效目标表》（详见表1-3），明确了建筑信息模型项目的年度绩效目标和具体绩效指标，但存在三级绩效指标设置不够全面的问题（具体详见本报告第五部分“（二）存在的问题及原因分析”）。因此，按设定的评分标准，绩效目标指标共计5分、实际得4分，绩效指标明确性指标扣1分。

3. 资金投入

一是在预算编制方面，2022 年建筑信息模型项目预算资金量与项目内容、工作任务整体匹配，有详细的经费测算明细，经费测算过程科学合理，经费额度测算科学准确、依据充分、标准清晰，按照部门预算编报程序经区人大审议通过后由区财政部门批复下达，列入年度部门预算；二是在资金分配方面，2022 年建筑信息模型在坝光 CIM 功能升级、倾斜数据更新服务、BIM 数据校核服务费、坝光 CIM 平台尾款等工作之间进行分配，符合 2022 年区中心建筑信息模型项目实际工作需要，但出现预算确定的项目资金量与工作任务出现差异，预算资金不足情况。因此，按设定的评分标准，资金投入指标分值 5 分、实际得分 4 分，预算编制科学性扣 1 分。

（二）项目过程情况

项目过程情况，主要评价项目的资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等方面。

1. 资金管理

在资金到位率和预算执行率方面，中心 2022 年度建筑信息模型项目年初预算资金 249.17 万元，调整后预算资金 160.24 万元，因此 2022 年实际下达到位的资金为 160.24 万元，2022 年实际支出 160.24 万元，因此，2022 年度建筑信息模型项目资金到位率 100%，预算执行率为 100%。因此，按照评分标准，资金到位率与预算执行率指标分值共计 3 分，实际得分 3 分。

在资金使用合规性方面,根据对中心 2022 年度建筑信息模型项目资金会计凭证的抽查:项目资金管理和使用均符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法等相关规定;项目资金预算调整调剂严格履行相关审批程序、审批手续完备合理;项目资金支出严格按照预算批复或制度规定用途使用;项目经费报销均严格履行了报销审批程序并留有完整的审核痕迹;项目经费报销金额计算准确、前后一致,均按照合同约定的方式和金额支付款项;项目经费报销所附的原始单据完整齐全、真实有效、规范合理;项目资金核算入账科学规范、入账科目准确合理;项目资金管理不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。因此,按照设定的评分标准,资金使用合规性指标共计 4 分、实际得分 4 分。

在财务制度建立健全方面,中心先后制定了《大鹏新区重点区域建设发展中心预算管理办法》《深圳市大鹏新区坝光开发署财务管理制度》《深圳市大鹏新区坝光开发署采购制度》深鹏坝署〔2021〕7号《关于印发深圳市大鹏新区坝光开发署合同管理制度(试行)(修订版)的通知》等管理制度,上述管理制度均适用于建筑信息模型项目资金管理,管理制度内容完整、健全有效。因此,按设定的评分标准,财务制度健全性指标共计 4 分、实际得 4 分,不扣分。

2. 组织实施

在组织管理方面,建筑信息模型工作由中心建设协调部(原工程建设部)负责实施,各项职责分工清晰合理,人员配备充分

且具有建筑信息模型工作要求的相关知识和技能。中心建设协调部（原工程建设部）在内部明确了人员分工，明确专人负责组织建筑信息模型工作情况，确保项目实施规范性及有效性。因此，按设定的评分标准，机构设置、人员配备及职责分工合理性指标共计 3 分、实际得分 3 分。

在管理制度方面，为保障建筑信息模型项目的有效开展，中心与上海宾孚建设工程顾问有限公司共同制定了《深圳国际生物谷坝光核心启动区 BIM 模型应用指引》《深圳国际生物谷坝光核心启动区 BIM 模型交付指引》，分别明确了《坝光核心启动区 BIM 模型建模要求》（简称建模要求）《坝光核心启动区 BIM 模型交付要求》（简称交付要求）《坝光核心启动区 BIM 成果评审要求》（简称评审要求）。因此，按设定的评分标准，管理制度和工作方案健全性指标共计 3 分、实际得分 3 分。

在项目服务供应商选择方面，2022 年中心建筑信息模型项目涉及采购项目均严格按照中心采购管理制度规定确定中标供应商，中标供应商资质能力均符合承接项目的相关要求，各采购项目实施情况具体如下表：

序号	采购项目	采购方式	金额 (万)	中标供应商
1	坝光 CIM 平台（二期）验收测试	询价采购	5.18	深圳市润鹏华通创新科技有限公司
2	深圳市国际生物坝光片区 CIM 数据管理与应用平台二级系统网络安全等级保护测评服务	询价采购	4.8	深圳市网安计算机安全检测技术有限公司

序号	采购项目	采购方式	金额 (万)	中标供应商
3	坝光 CIM 数据管理与应用平台相关功能升级与数据维护服务	公开询价	94	上海宾孚数字科技集团有限公司
4	深圳市国际生物谷坝光片区 CIM 数据管理与应用平台（二期）开发服务	公开招标	197.58	上海宾孚数字科技集团有限公司
5	坝光片区在建项目建筑信息模型数据审核服务	公开询价	82	深圳市斯维尔科技股份有限公司

上表所示的 5 个采购项目实施情况，采用公开招标的项目均按规定提出采购申请并按权限审批后，在深圳公共资源交易中心网站公示采购需求并接受供应商投标，并通过组建采购小组按审批通过的定标方法确定中标供应商后与供应商签订项目服务合同。因此，按设定的评分标准，项目实施方确定规范性指标共计 2 分、实际得分 2 分。

在项目组织实施方面，中心建设协调部（原工程建设部）通过与中标供应商签订项目服务合同，约定建筑信息模型工作的具体内容、方式、成果及相关要求，并严格按照按合同约定的工作内容、方式和时间组织实施，定期对项目实施情况进行汇总分析、不断优化完善项目实施工作。项目实施完成后，中心建设协调部（原工程建设部）按规定组织开展项目验收工作、出具验收证明，并对项目涉及采购需求申请审批资料、供应商确定资料、项目合同、验收报告及相关工作成果等资料进行妥善保管。因此，按设定的评分标准，项目组织实施有效性指标共计 4 分、实际得分 4 分。

在项目监督检查方面，2022年8月，中心建设协调部（原工程建设部）按照预算绩效监控工作要求，对2022年建筑信息模型项目开展绩效运行监控，出具了绩效运行监控表；2022年9月，中心组织开展2021年财务审计工作，对全中心经费支出事项进行年度审计并出具了审计报告。因此，按设定的评分标准，项目监督检查有效性指标共计2分、实际得分2分。

（三）项目产出情况

项目产出情况，主要评价项目的产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等方面。

1. 产出数量

在开展坝光CIM数据管理与应用平台相关功能升级与数据维护服务工作方面，合同约定上海宾孚数字科技集团有限公司应派驻1名BIM工程师开展工作，2022年3月25日上海宾孚数字科技集团有限公司派驻张翅强入驻中心开展工作，后于2022年7月5日改派杜宝辉入驻中心开展工作。因此，按设定的评分标准，本指标共计2分，实际得分2分。

在开展坝光CIM平台（二期）验收测试服务工作方面，合同约定深圳市润鹏华通创新科技有限公司交付成果形式及数量为盖有乙方测评专用章的纸质版测评报告2份，实际交付纸质版测评报告2份。因此，按设定的评分标准，本指标共计4分，实际得分4分。

在深圳市国际生物坝光片区CIM数据管理与应用平台二级系

统网络安全等级保护测评服务工作方面，合同约定深圳市网安计算机安全检测技术有限公司交付成果为测评报告纸质版 2 份以及电子版 1 份，实际交付测评报告纸质版 2 份以及电子版 1 份。因此，按设定的评分标准，本指标共计 6 分，实际得分 6 分。

在坝光片区在建项目建筑信息模型数据审核服务工作方面，合同约定深圳市斯维尔科技股份有限公司累计审核建筑面积超 30 万 m²的竣工图建筑信息模型数据，并出具盖章版审核报告后由中心支付第三期款。根据资料显示，深圳市斯维尔科技股份有限公司已审核 30.39 万 m²竣工图建筑信息模型数据。因此，按设定的评分标准，本指标共计 3 分，实际得分 3 分。

2. 产出质量

在驻场人员资质达标率方面，根据中心与上海宾孚数字科技集团有限公司签订的坝光 CIM 数据管理与应用平台相关功能升级与数据维护服务合同约定，所派驻工程师应具有三年以上工作经验，熟悉主流建模软件，主流图形引擎。根据资料显示，上海宾孚数字科技集团有限公司所派驻人员均具有三年以上相关工作经验，且熟练使用建模软件、编程等辅助工具。因此，按设定的评分标准，本指标共计 3 分，实际得分 3 分。

在验收合格率方面，1. 深圳市国际生物谷坝光片区 CIM 数据管理与应用平台（二期）开发服务的相关成果验收质量合格，满足合同约定的要求；2. 坝光 CIM 平台（二期）验收测试服务的相关成果验收质量合格，满足合同约定的要求；3. 深圳市国际生物

坝光片区 CIM 数据管理与应用平台二级系统网络安全等级保护测评服务的相关成果验收质量合格，满足合同约定的要求。因此，按设定的评分标准，本指标共计 12 分，实际得分 12 分。

3. 产出时效

在坝光 CIM 平台（二期）验收测试服务方面，合同约定深圳市润鹏华通创新科技有限公司所产出成果应在中心完成测评准备工作 50 个工作日内交付，根据资料显示，坝光 CIM 平台（二期）验收测试服务合同签订时间为 2022 年 2 月 9 日，成果交付时间为 2022 年 4 月 25 日，符合合同约定。因此，按设定的评分标准，本指标共计 2 分，实际得分 2 分。

在坝光片区在建项目建筑信息模型数据审核服务方面，合同约定深圳市斯维尔科技股份有限公司应在收到中心完整的 BIM 竣工图建筑信息模型之日起 45 天之内交付审核成果。因此，按设定的评分标准，本指标共计 2 分，实际得分 2 分。

在深圳市国际生物谷坝光片区 CIM 数据管理与应用平台（二期）开发服务方面，合同约定试运行维护与驻场服务期结束之日即 2021 年 12 月 31 日进行最终验收，并签署书面《最终验收单》，但在实际工作中，中心于 2022 年 6 月 24 日进行最终验收，并签署书面《最终验收单》，超过合同约定时间。因此，按设定的评分标准，本指标共计 2 分，实际得分 0 分。

4. 产出成本

在项目成本节约率方面，2022 年中心建筑信息模型项目严格

按照年初计划用于坝光 CIM 功能升级、倾斜数据更新服务费、BIM 模型数据校核服务费、坝光 CIM 平台尾款等建筑信息模型相关工作内容，全年预算执行率 100%，成本节约率为 0%。未发生超预算支出的情况，项目成本控制情况良好。因此，按设定的评分标准，产出成本指标满分共计 5 分，实际得分 5 分。

（四）项目效益情况

项目效益情况，主要评价项目的实施效益、满意度等方面。

1. 实施效益

在建筑信息模型项目社会效益方面，2022 年 4 月 25 日，中心“CIM 平台助力信息全感知深圳坝光开发署创新数字园区管理”项目荣获“数治湾区－粤港澳大湾区数字治理创新优秀案例”并为“深圳侨报”“深圳特区报”等多家媒体报道，获得社会广泛关注，对提升片区开发、协调效率具有显著影响。因此，按设定的评分标准，本指标共计 10 分，实际得分 10 分。

在建筑信息模型项目可持续影响方面，坝光片区全域运用 BIM 技术以来，先后有 24 条市政道路、7 个房建项目、13 条河道等建设项目以及地形图、场平等项目采用指引精准对接，妥善夯实了数据交换基础，并实时记录了区内及区外共开展的配套项目 72 个，辅助大鹏新区通过科学比选完成坝光片区整体规划和项目决策，逐步建立工程建设项目全生命周期数据共享和信息化管理机制，构筑了从 BIM 技术走向 CIM 技术应用的里程碑，对“数字坝光”“智慧城市”建设产生深远影响。因此，按设定的评分标

准，本指标共计 5 分，实际得分 5 分。

2. 满意度

通过现场访谈，中心在 2022 年收到两次投诉，评价小组开展深度调查后发现，两次投诉具体事项均不属于建筑信息模型项目工作范畴，故不计入内。因此，按设定的评分标准，满意度分值 5 分，实际得分 5 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 优化机制求突破

中心加强与市总指办、光明等市重点区域分指挥部联动交流，建立市区高效畅通联系机制；对接市总指办，交流坝光生态国际酒店如期建成运营，采用“一种机制、两类督办、三级协调、四个阶段”运作模式和全过程专业服务的建设统筹协调经验，分享坝光 CIM “全片区、全项目、全生命周期”技术应用特点，成功入选深圳市高质量发展经验交流会分享案例；分类施策开展《关于将坝光打造成深港共建的国际先进制造业发展高地的建议》等 2 个提案答复工作，建立中心主要领导总指挥、分管领导具体抓，职能科室促落实的提案办理机制，实现答复率 100%、满意率 100%。

2. 打造三维数字生态体系

运用 BIM 技术升级打造新大 - 龙岐湾、坝光等重点片区 CIM 平台，动态孪生重点区域开发建设情况，做到重点区域“双视角”“一张图”，先后积累 24 条市政道路、17 个房建项目、13 条河

道、2条综合管廊等项目BIM数据，完成坝光LNG气化站等项目累计约30万平方米竣工图模型校核工作，有效辅助深圳海洋大学、海洋博物馆等多个项目选址，于2022年再获粤港澳大湾区数字治理创新案例优秀奖；在坝光白沙湾片区推动全市首个智能垃圾和收集系统试点项目建成运营，日设计处理能力60吨，将深入推进近零碳排放试点建设。

(二) 存在的问题及原因分析

1. 建筑信息模型项目绩效目标和指标设置有待优化

根据对中心填报《2022年建筑信息模型项目绩效目标表》进行分析发现，存在三级绩效指标设置不够全面，个别绩效指标指向不明确具体表现在：本项目三级绩效指标设置不够全面。如缺少“驻场人员资质达标率”“验收测试成果完成率”“验收合格率”等三级指标。

2. 建筑信息模型项目资金投入需要进一步细化

中心2022年建筑信息模型预算编制科学性有待进一步细化，在坝光片区在建项目建筑信息模型数据审核服务中，深圳市斯维尔科技股份有限公司已按照合同约定审核30万m²竣工图模型审核工作，中心应支付合同进度款16.4万元，但因预算不足，仅支付2.99万元，剩余13.41万元于第二年支付。造成上述问题的主要原因是未能充分参考上年年度预算执行的结果和来年财政收支、政策变化，导致预算安排准确性不足。

3. 建筑信息模型项目完成及时性有待加强

在深圳市国际生物谷坝光片区 CIM 数据管理与应用平台（二期）开发服务方面，合同约定试运行维护与驻场服务期结束之日即 2021 年 12 月 31 日进行最终验收，并签署书面《最终验收单》，但在实际工作中，中心于 2022 年 6 月 24 日进行最终验收，并签署书面《最终验收单》，超过合同约定时间。造成上述问题的主要原因是因项目实施方实施进度低于预期进度。

六、有关建议

（一）进一步完善建筑信息模型项目绩效目标管理，提高绩效指标和目标值设定的规范性和合理性

建议可结合本次绩效评价建立的评价指标体系，建立建筑信息模型项目绩效指标库，分别设置数量指标“工程师配备完成率”“验收测试成果完成率”“网络安全等级测评报告完成数量”“完成审核在建项目建筑信息模型面积”，质量指标“驻场人员资质达标率”“验收合格率”，时效指标“建筑信息模型项目完成及时性”，成本指标“建筑信息模型项目成本控制情况”等绩效指标，明确建筑信息模型项目绩效目标和指标设定的要求。

在编制建筑信息模型项目绩效目标时，可组织开展绩效目标和指标设定评审会，业务部门认真研究建筑信息模型项目的工作内容和具体任务，将工作事项细化分解为具体活动，进而提炼清晰明确、合理可行的绩效指标。同时，借助专家及集体智慧，共同研讨绩效目标和指标设定情况，确保编制完整、规范、合理的绩效指标并设定目标值。

（二）进一步加强建筑信息模型项目资金管理，提高预算编制准确性

建议中心进一步优化预算编制程序，提高预算编制准确性。预算编制过程中，由项目经办科（部）室结合上级部门工作安排的年度履职工作计划，合理评估项目年度工作任务，充分了解市场价格情况，细化项目预算测算标准和测算依据，确保项目预算与履职目标相匹配。避免出现财政资金不足的情况，提高财政资金使用效率。

（三）进一步加强建筑信息模型项目履约监管力度

一是建议加强购买主体强化履约监管，提升监督效力。强化目标计划管理，对服务内容、期限、数量、质量等建立完善的项目实施计划，分析影响工作实施计划落实的内部和外部因素，采取高效的改进措施。

二是严格履约检查。建议购买主体对承接主体服务内容开展履约检查，必要时可引进第三方开展全过程履约评价，实时跟踪本项目实施，根据履约检查结果支付合同款项，提高承接主体的履约效率，进一步提高承接主体的履约质量。

七、其他需要说明的问题

无。

附件 1：建筑信息模型项目绩效评价指标体系及评分表

附件 1:

建筑信息模型项目绩效评价指标体系及评分

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标	分值	评分标准	评价得分	扣分原因	得分率
决策	项目立项	立项依据充分性	3	立项依据充分性	3	评价要点：以下评分维度符合得相应分值，否则扣相应分值，扣完为止。 1. 建筑信息模型项目是否有明确的国家法律法规/行业发展规划/会议决议/政策规定等文件依据（1分）； 2. 建筑信息模型项目是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）； 3. 建筑信息模型项目是否属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则（1分）。	3.00		100.00%
		立项程序规范性	2	立项程序规范性	2	评价要点：以下评分维度符合得相应分值，否则扣相应分值，扣完为止。 1. 建筑信息模型项目是否按照规定的程序申请设立（1分）； 2. 建筑信息模型项目申报审批文件、材料是否符合相关要求（1分）。	2.00		100.00%

	绩效目标	绩效目标合理性	2	绩效目标合理性	2	评价要点：以下评分维度符合得相应分值，否则扣相应分值，扣完为止。 1. 建筑信息模型项目是否设定了绩效目标（1分）； 2. 建筑信息模型项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（1分）。	1.00		100.00%
		绩效指标明确性	3	绩效指标明确性	3	评价要点：以下评分维度符合得相应分值，否则根据绩效指标完整规范情况酌情扣分，扣完为止。 1. 建筑信息模型项目绩效目标是否细化分解至具体的绩效指标（1分）； 2. 建筑信息模型项目绩效指标和目标值是否清晰明确、细化量化且可衡量（1分）； 3. 建筑信息模型项目绩效指标和目标值是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。	2.00	本项目三级绩效指标设置不够全面。如缺少“驻场人员资质达标率”“验收测试成果完成率”“验收合格率”等指标。扣1分。	66.67%
	资金投入	3	预算编制科学性	3	评价要点：以下评分维度符合得相应分值，否则根据预算编制科学规范情况酌情扣分，扣完为止。 1. 建筑信息模型项目预算资金量是否与项目内容、工作任务相匹配（1分）。 2. 建筑信息模型项目预算是否有详细的经费测算明细，经费测算过程合理（1分）。	2.00	中心2022年建筑信息模型预算编制科学性有待进一步细化，在坝光片区在建项目建筑信息模型数据审核服务中，深圳市斯维尔科技股份有限公司已按照合同约定审核30万m ² 竣工图模型审核工作，中心应支付合	66.67%	

					3. 建筑信息模型项目预算额度测算是否依据充分、标准明确、科学准确（1分）。		同进度款 16.4 万元，但因预算不足，仅支付 2.99 万元，剩余 13.41 万元于第二年支付。因此扣 1 分。	
		资金分配合理性	2	资金分配合理性	2	评价要点：以下评分维度符合得相应分值，否则扣相应分值，扣完为止。 1. 建筑信息模型项目预算资金分配依据是否充分；（1分） 2. 建筑信息模型项目资金分配额度是否合理，与项目单位或实际相适应；（1分）	2.00	100.00%
过程	资金管理	资金到位率	1	资金到位率	1	评价要点：资金到位率得分=资金到位率×1分 资金到位率=（实际到位资金/调整后预算资金）×100%。 实际到位资金：2022 年度建筑信息模型项目实际下达至单位的资金。 调整后预算资金：2022 年度建筑信息模型项目调整后预算安排的资金。	1.00	100.00%
		预算执行率	2	预算执行率	2	评价要点：预算执行率得分=预算执行率×2分 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。	2.00	100.00%

					实际支出资金：2022年度建筑信息模型项目实际支出的资金。 实际到位资金：2022年度建筑信息模型项目实际分配下达至单位的资金。			
		资金使用合规性	8	资金使用合规性	4	评价要点：以下评分维度符合得相应分值，否则扣相应分值，扣完为止。 1. 建筑信息模型项目资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（0.5分）； 2. 建筑信息模型项目资金预算调整调剂是否履行相关审批程序，审批手续完备合理（0.5分）； 3. 建筑信息模型项目资金支出是否严格按照预算批复或制度规定用途使用（0.5分）； 4. 建筑信息模型项目经费报销是否严格履行报销审批程序，严格按要求进行审核并有完整的审核痕迹（0.5分）； 5. 建筑信息模型项目经费报销金额是否计算准确、前后一致，严格按照合同约定的方式和金额支付款项（0.5分）； 6. 建筑信息模型项目经费报销所附的原始单据是否完整齐全，原始单据真实有效、内容规	4.00	100.00%

					范合理（0.5分）； 7. 建筑信息模型项目资金核算入账是否科学规范，入账科目准确合理（0.5分）； 8. 建筑信息模型项目资金使用是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（0.5分）。			
			财务制度健全性	4	评价要点：以下评分维度符合得相应分值，否则扣相应分值，扣完为止。 1. 建筑信息模型项目资金管理是否建立了适用的财务内控相关制度（2分）； 2. 建筑信息模型项目适用的财务内控制度是否健全有效、内容完善（2分）。	4.00		100.00%
组织 实施	管理制度健全性	6	机构设置、人员配备及职责分工合理性	3	评价要点：以下评分维度符合得相应分值，否则扣相应分值，扣完为止。 1. 建筑信息模型项目工作是否按规定明确了责任科室并界定了具体工作职责（1分）； 2. 建筑信息模型项目工作是否按规定明确了各相关部门的职责，职责分工清晰合理、相互协调（1分）； 3. 建筑信息模型项目工作人员是否按要求配备，具有岗位工作要求的相关知识和技能（1分）。	3.00		100.00%
			管理制	3	评价要点：以下评分维度符合得相应分值，否	3.00		100.00%

			度和工作方案健全性		<p>则根据制度建立健全情况酌情扣分。</p> <p>1. 建筑信息模型项目工作是否建立了健全完善的管理制度，对项目实际操作过程进行具体规定（1.5分）；</p> <p>2. 建筑信息模型项目工作是否制定了年度工作计划，对当年建筑信息模型项目工作的目标、任务及工作安排进行具体部署（1.5分）。</p>			
		制度执行有效性	项目实施方确定规范性	2	<p>评分要点：以下评分维度符合得相应分值，否则根据具体实施情况酌情扣分。</p> <p>1. 建筑信息模型项目供应商确定程序规范合理，符合政府采购相关规定（1分）；</p> <p>2. 建筑信息模型项目供应商资质是否符合承接项目的相关要求（1分）。</p>	2.00		100.00%
			项目组织实施有效性	4	<p>评分要点：以下评分维度符合得相应分值，否则根据具体实施情况酌情扣分。</p> <p>1. 建筑信息模型项目是否按工作方案、合同约定组织实施（1分）；</p> <p>2. 建筑信息模型项目是否按合同或协议规定的内容组织开展验收并出具验收报告（1分）；</p> <p>3. 建筑信息模型项目是否定期开展数据分析并按要求报送相关数据（1分）；</p> <p>4. 建筑信息模型项目合同书、验收报告、技术</p>	4.00		100.00%

					鉴定等资料是否齐全并及时归档（1分）。			
				项目监督检查有效性	2 评价要点：以下评分维度符合得相应分值，否则扣相应分值，扣完为止。 1. 建筑信息模型项目工作和项目实施是否纳入单位监督检查和内部审计范围（1分）； 2. 建筑信息模型项目工作和项目实施是否开展了有效的监督检查和内部审计工作（1分）。	2.00		100.00%
产出	产出数量	实际完成率	15	工程师配备完成率	2 评价要点：以下评分维度符合得相应分值，否则按照完成率计算分值。 坝光 CIM 数据管理与应用平台相关功能升级与数据维护服务所派现场办公人员数量(1人)是否完成配备（2分）。	2.00		100.00%
				验收测试成果完成率	4 评价要点：以下评分维度符合得相应分值，否则按照完成率计算分值。 坝光 CIM 平台（二期）验收测试服务结果是否为盖有乙方测评专用章的纸质版测评报告 2 份（4分）。	4.00		100.00%

				网络安全等级测评报告完成数量	6	评价要点：以下评分维度符合得相应分值，否则按照完成比率计算分值。 深圳市国际生物坝光片区 CIM 数据管理与应用平台二级系统网络安全等级保护测评服务测评报告数量是否为纸质版 2 份（4 分），电子版 1 份（1 分）。	6.00		100.00%
				完成审核在建项目建筑信息模型面积	3	评价要点：以下评分维度符合得相应分值，否则按照完成比率计算分值。 坝光片区在建项目建筑信息模型数据审核服务乙方总核查面积数量 30 万 m ² （3 分）。	3.00		100.00%
	产出质量	质量达标率	15	驻场人员资质达标率	3	评价要点：坝光 CIM 数据管理与应用平台相关功能升级与数据维护服务所派人员具有三年以上工作经验，熟悉主流建模软件，主流图形引擎（3 分）。	3.00		100.00%

			验收合格 率	12	<p>评价要点：以下评分维度符合得相应分值，否则扣相应分值，扣完为止。</p> <p>1. 深圳市国际生物谷坝光片区 CIM 数据管理与应用平台（二期）开发服务的相关成果验收是否质量合格、满足合同约定的要求（4分）；</p> <p>2. 坝光 CIM 平台（二期）验收测试服务的相关成果验收是否质量合格、满足合同约定的要求（4分）；</p> <p>3. 深圳市国际生物谷坝光片区 CIM 数据管理与应用平台二级系统网络安全等级保护测评服务的相关成果验收是否质量合格、满足合同约定的要求（4分）。</p>	12.00		100.00%
产出 时效	完成 及时性	6	建筑信 息模型 项目完 成及时 性	6	<p>评价要点：以下评分维度符合得相应分值，否则根据按计划完成时间酌情扣相应分值，扣完为止。</p> <p>1. 坝光 CIM 平台（二期）验收测试服务成果是否在中心完成测评准备工作 50 个工作日内交付（2.5分）；</p> <p>2. 坝光片区在建项目建筑信息模型数据审核服务成果是否在收到中心完整的 BIM 竣工图建筑信息模型之日起 45 天之内交付（2.5分）。</p> <p>3. 深圳市国际生物谷坝光片区 CIM 数据管理</p>	4.00	深圳市国际生物谷坝光片区 CIM 数据管理与应用平台（二期）开发服务验收时间为 2022 年 6 月 24 日，扣 2 分。	66.67%

						与应用平台（二期）开发服务验收时间是否为2021年12月31日（2分）。			
	产出成本	成本节约率	4	项目成本节约率	4	评价要点： 成本节约率 $\geq 0\%$ ，得满分； $0\% >$ 成本节约率，不得分。 成本节约率= $[(计划成本-实际成本)/计划成本] \times 100\%$ 。	4.00		100.00%
效益	项目效益	实施效益	15	建筑信息模型项目社会效益	10	建筑信息模型项目获得社会广泛关注，对提升片区开发、协调效率具有显著影响（10分）； 建筑信息模型项目获得社会一般关注，对提升片区开发、协调效率具有一般影响（5分）； 建筑信息模型项目未获得社会关注，对提升片区开发、协调效率无影响（0分）。	10.00		100.00%
				可持续影响	5	建筑信息模型项目对“数字坝光”“智慧城市”建设产生深远影响（5分）； 建筑信息模型项目对“数字坝光”“智慧城市”建设产生一般影响（3分）； 建筑信息模型项目对“数字坝光”“智慧城市”建设未产生影响（0分）；	5.00		100.00%

		满意度	5	服务对象投诉次数	5	<p>评价要点： 服务对象投诉处理率=投诉案件已处理数量/ 投诉案件总数量 处理率≥95%或无投诉案件，得满分； 95%>处理率≥90%，得3分； 90%>处理率，不得分。</p>	5.00		100.00%
	总计						96.00		96.00%

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。