

2022年度深圳市大鹏新区建筑工务署部门决算

目 录

第一部分：深圳市大鹏新区建筑工务署概况

- 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：深圳市大鹏新区建筑工务署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：深圳市大鹏新区建筑工务署2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市大鹏新区建筑工务署概况

一、部门主要职责

深圳市大鹏新区建筑工务署的主要职责是：作为大鹏新区政府投资建设项目责任单位，贯彻执行国家、省、市、新区有关政府投资项目的建设方针、政策、法规、制度，负责新区房建、市政、水务、公园、绿道、环卫设施等政府投资项目建设管理工作；组织或配合相关部门办理政府投资项目计划立项、项目移交、前期设计、规划选址、土地使用、规划许可、施工许可等有关手续；组织政府投资项目招标，签订、履行有关合同与协议；负责对政府投资项目建设进行管理，完成政府投资项目的质量、工期、投资、环保、节能和安全等控制目标；组织开展工程“四新”技术的运用和推广，不断提高工程建设技术水平；负责组织政府投资项目的竣工验收、结算、决算、资料归档以及办理工程移交手续等；完成新区党工委、管委会交办的其他任务。

二、部门机构设置

深圳市大鹏新区建筑工务署共有9个内设部门，分别为综合部、财务部、合同预算部、设计管理部、技术管理部、建筑工程部、市政工程部、水务工程部、坝光建设部。

三、部门决算单位构成

我单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市大鹏新区建筑工务署2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区建筑工务署

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	281,851.53	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	73,404.62	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	4,229.37
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	70,473.25
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	238.76
	9		九、卫生健康支出	39	3,154.08
	10		十、节能环保支出	40	5,707.75
	11		十一、城乡社区支出	41	196,543.71
	12		十二、农林水支出	42	7,176.82
	13		十三、交通运输支出	43	12,279.56
	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	403.97
	19		十九、住房保障支出	49	2,155.01
	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	54,360.00
	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	355,256.15	本年支出合计	57	356,722.28
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	1,697.31	年末结转和结余	59	231.18
总计	30	356,953.46	总计	60	356,953.46

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：深圳市大鹏新区建筑工务署

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	355,256.15	355,256.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,225.77	4,225.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3,273.51	3,273.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,273.51	3,273.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	952.26	952.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	952.26	952.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	70,242.69	70,242.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	70,242.69	70,242.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	454.57	454.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	13,235.60	13,235.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	534.92	534.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	52,166.70	52,166.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,850.90	3,850.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	238.76	238.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.67	157.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.70	2.70	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	103.31	103.31	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	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	81.10	81.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	81.10	81.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,152.49	3,152.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	341.96	341.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	341.96	341.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	129.31	129.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2100301	城市社区卫生机构	129.31	129.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,681.22	2,681.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	2,681.22	2,681.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,701.55	5,701.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5,017.15	5,017.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4,917.98	4,917.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	99.17	99.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	179.70	179.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	179.70	179.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	504.71	504.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	504.71	504.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	195,320.28	195,320.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,540.54	6,540.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	999.44	999.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	156.83	156.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	5,124.04	5,124.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	260.24	260.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	169,735.12	169,735.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	169,735.12	169,735.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	614.62	614.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	614.62	614.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	18,430.00	18,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	18,430.00	18,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,176.52	7,176.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,504.11	1,504.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	574.11	574.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21303	水利	3,463.45	3,463.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,940.94	2,940.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	522.51	522.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12,279.56	12,279.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	12,279.56	12,279.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	11,879.58	11,879.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140138	口岸建设	399.97	399.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	403.97	403.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	403.97	403.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	403.97	403.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,154.56	2,154.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,761.68	1,761.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,761.68	1,761.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	392.88	392.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.55	123.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	269.33	269.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	54,360.00	54,360.00	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	54,360.00	54,360.00	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	54,360.00	54,360.00	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：深圳市大鹏新区建筑工务署

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	356,722.28	1,706.81	355,015.46	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,229.37	0.00	4,229.37	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3,273.51	0.00	3,273.51	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,273.51	0.00	3,273.51	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	955.86	0.00	955.86	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	955.86	0.00	955.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	70,473.25	0.00	70,473.25	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	70,473.25	0.00	70,473.25	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	454.57	0.00	454.57	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	13,235.60	0.00	13,235.60	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	534.92	0.00	534.92	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	52,397.26	0.00	52,397.26	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,850.90	0.00	3,850.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	238.76	157.67	81.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.67	157.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.70	2.70	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	103.31	103.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	81.10	0.00	81.10	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	81.10	0.00	81.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,154.08	0.00	3,154.08	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	343.55	0.00	343.55	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	343.55	0.00	343.55	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	129.31	0.00	129.31	0.00	0.00	0.00

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
2100301	城市社区卫生机构	129.31	0.00	129.31	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,681.22	0.00	2,681.22	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	2,681.22	0.00	2,681.22	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,707.75	0.00	5,707.75	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5,017.25	0.00	5,017.25	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4,918.08	0.00	4,918.08	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	99.17	0.00	99.17	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	179.70	0.00	179.70	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	179.70	0.00	179.70	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	510.80	0.00	510.80	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	510.80	0.00	510.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	196,543.71	1,156.27	195,387.45	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,540.54	1,156.27	5,384.27	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	999.44	999.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	156.83	156.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	5,124.04	0.00	5,124.04	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	260.24	0.00	260.24	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	169,833.81	0.00	169,833.81	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	169,833.81	0.00	169,833.81	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	614.62	0.00	614.62	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	614.62	0.00	614.62	0.00	0.00	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	18,430.00	0.00	18,430.00	0.00	0.00	0.00
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	18,430.00	0.00	18,430.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,124.75	0.00	1,124.75	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,124.75	0.00	1,124.75	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,176.82	0.00	7,176.82	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,504.41	0.00	1,504.41	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	930.00	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	574.41	0.00	574.41	0.00	0.00	0.00

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
21302	林业和草原	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,463.45	0.00	3,463.45	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,940.94	0.00	2,940.94	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	522.51	0.00	522.51	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	8.96	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	8.96	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12,279.56	0.00	12,279.56	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	12,279.56	0.00	12,279.56	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	11,879.58	0.00	11,879.58	0.00	0.00	0.00
2140138	口岸建设	399.97	0.00	399.97	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	403.97	0.00	403.97	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	403.97	0.00	403.97	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	403.97	0.00	403.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,155.01	392.88	1,762.14	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,762.14	0.00	1,762.14	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,762.14	0.00	1,762.14	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	392.88	392.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.55	123.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	269.33	269.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	54,360.00	0.00	54,360.00	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	54,360.00	0.00	54,360.00	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	54,360.00	0.00	54,360.00	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：深圳市大鹏新区建筑工务署

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	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	281,851.53	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	73,404.62	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	4,229.37	4,229.37	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	70,473.25	70,473.25	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	238.76	238.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,154.08	3,154.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5,707.75	5,707.75	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	195,418.97	176,374.35	19,044.62	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,176.82	7,176.82	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	12,279.56	12,279.56	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	403.97	403.97	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,155.01	2,155.01	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	54,360.00	0.00	54,360.00	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	355,256.15	本年支出合计	59	355,597.53	282,192.91	73,404.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	342.82	年末财政拨款结转和结余	60	1.44	1.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	342.82		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	355,598.97	总计	64	355,598.97	282,194.35	73,404.62	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：深圳市大鹏新区建筑工务署

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	282,192.91	1,706.81	280,486.10
204	公共安全支出	4,229.37	0.00	4,229.37
20402	公安	3,273.51	0.00	3,273.51
2040299	其他公安支出	3,273.51	0.00	3,273.51
20499	其他公共安全支出	955.86	0.00	955.86
2049999	其他公共安全支出	955.86	0.00	955.86
205	教育支出	70,473.25	0.00	70,473.25
20502	普通教育	70,473.25	0.00	70,473.25
2050201	学前教育	454.57	0.00	454.57
2050202	小学教育	13,235.60	0.00	13,235.60
2050203	初中教育	534.92	0.00	534.92
2050204	高中教育	52,397.26	0.00	52,397.26
2050299	其他普通教育支出	3,850.90	0.00	3,850.90
208	社会保障和就业支出	238.76	157.67	81.10
20805	行政事业单位养老支出	157.67	157.67	0.00
2080502	事业单位离退休	2.70	2.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.31	103.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.66	51.66	0.00
20810	社会福利	81.10	0.00	81.10
2081006	养老服务	81.10	0.00	81.10
210	卫生健康支出	3,154.08	0.00	3,154.08
21002	公立医院	343.55	0.00	343.55
2100201	综合医院	343.55	0.00	343.55
21003	基层医疗卫生机构	129.31	0.00	129.31

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
2100301	城市社区卫生机构	129.31	0.00	129.31
21004	公共卫生	2,681.22	0.00	2,681.22
2100402	卫生监督机构	2,681.22	0.00	2,681.22
211	节能环保支出	5,707.75	0.00	5,707.75
21103	污染防治	5,017.25	0.00	5,017.25
2110302	水体	4,918.08	0.00	4,918.08
2110304	固体废弃物与化学品	99.17	0.00	99.17
21104	自然生态保护	179.70	0.00	179.70
2110401	生态保护	179.70	0.00	179.70
21199	其他节能环保支出	510.80	0.00	510.80
2119999	其他节能环保支出	510.80	0.00	510.80
212	城乡社区支出	176,374.35	1,156.27	175,218.08
21201	城乡社区管理事务	6,540.54	1,156.27	5,384.27
2120101	行政运行	999.44	999.44	0.00
2120103	机关服务	156.83	156.83	0.00
2120106	工程建设管理	5,124.04	0.00	5,124.04
2120199	其他城乡社区管理事务支出	260.24	0.00	260.24
21203	城乡社区公共设施	169,833.81	0.00	169,833.81
2120303	小城镇基础设施建设	169,833.81	0.00	169,833.81
213	农林水支出	7,176.82	0.00	7,176.82
21301	农业农村	1,504.41	0.00	1,504.41
2130135	农业资源保护修复与利用	930.00	0.00	930.00
2130153	农田建设	574.41	0.00	574.41
21302	林业和草原	2,200.00	0.00	2,200.00
2130212	湿地保护	2,200.00	0.00	2,200.00
21303	水利	3,463.45	0.00	3,463.45
2130305	水利工程建设	2,940.94	0.00	2,940.94
2130314	防汛	522.51	0.00	522.51
21399	其他农林水支出	8.96	0.00	8.96

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
2139999	其他农林水支出	8.96	0.00	8.96
214	交通运输支出	12,279.56	0.00	12,279.56
21401	公路水路运输	12,279.56	0.00	12,279.56
2140104	公路建设	11,879.58	0.00	11,879.58
2140138	口岸建设	399.97	0.00	399.97
220	自然资源海洋气象等支出	403.97	0.00	403.97
22001	自然资源事务	403.97	0.00	403.97
2200199	其他自然资源事务支出	403.97	0.00	403.97
221	住房保障支出	2,155.01	392.88	1,762.14
22101	保障性安居工程支出	1,762.14	0.00	1,762.14
2210199	其他保障性安居工程支出	1,762.14	0.00	1,762.14
22102	住房改革支出	392.88	392.88	0.00
2210201	住房公积金	123.55	123.55	0.00
2210203	购房补贴	269.33	269.33	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：深圳市大鹏新区建筑工务署

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	1,351.60	302	商品和服务支出	335.12
30101	基本工资	141.20	30201	办公费	34.60
30102	津贴补贴	613.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	94.22	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	136.45	30205	水费	2.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.31	30206	电费	50.19
30109	职业年金缴费	51.66	30207	邮电费	6.30
30110	职工基本医疗保险缴费	42.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	161.46
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	123.55	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	43.53	30214	租赁费	58.47
303	对个人和家庭的补助	20.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	20.10	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	14.92
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.24

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	5.60
			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	1,371.69		公用经费合计	335.12

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：深圳市大鹏新区建筑工务署

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	73,404.62	73,404.62	0.00	73,404.62	0.00
212	城乡社区支出	0.00	19,044.62	19,044.62	0.00	19,044.62	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	614.62	614.62	0.00	614.62	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	614.62	614.62	0.00	614.62	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	18,430.00	18,430.00	0.00	18,430.00	0.00
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	18,430.00	18,430.00	0.00	18,430.00	0.00
229	其他支出	0.00	54,360.00	54,360.00	0.00	54,360.00	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	54,360.00	54,360.00	0.00	54,360.00	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	54,360.00	54,360.00	0.00	54,360.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区建筑工务署

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：深圳市大鹏新区建筑工务署

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
1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	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：深圳市大鹏新区建筑工务署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

深圳市大鹏新区建筑工务署2022年度总收入356,953.46万元，其中本年收入355,256.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入281,851.53万元，比上年决算数增加96,188.53万元，增长51.8%，主要变动情况：年中追加政府投资项目财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入73,404.62万元，比上年决算数增加30,354.62万元，增长70.5%，主要变动情况：本年度部分政府投资项目采用发行专项债券方式筹集资金，收入增加。

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，比上年决算数减少535万元，下降100%，主要变动情况：专项资金减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区建筑工务署2022年度总支出356,953.46万元，其中本年支出356,722.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,706.81万元，比上年决算数增加269.33万元，增长18.7%，主要变动情况：一是新增2名在编人员；二是新增物业管理费支出。

2. 项目支出355,015.46万元，比上年决算数增加127,353.73万元，增长55.9%，主要变动情况：本年度政府投资项目数量增加。

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

深圳市大鹏新区建筑工务署2022年度财政拨款收入合计355,256.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入281,851.53万元，比上年决算数增加96,188.53万元，增长51.8%；主要变动情况：本年度政府投资项目数量增加；政府性基金预算财政拨款收入73,404.62万元，比上年决算数增加30,354.62万元，增长70.5%；主要变动情况：本年度部分政府投资项目采用发行专项债券方式筹集资金，收入增加；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：我署本年度无国有资本经营预算。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市大鹏新区建筑工务署2022年度财政拨款支出合计355,597.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出282,192.91万元，比年初预算数增加188,915.81万元，增长202.5%；主要变动情况：一是2022年度年初预算批复中不包含深圳市政府投资项

目当年下达的资金计划；二是处于前期阶段及决算阶段项目资金不列入本单位预算；三是2022年取得批复并开工建设的政府投资项目新增了资金计划；政府性基金预算财政拨款支出73,404.62万元，比年初预算数增加67,204.62万元，增长1083.9%；主要变动情况：本年度部分政府投资项目采用发行专项债券方式筹集资金，支出增加；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：我署本年度无国有资本经营预算支出。

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

深圳市大鹏新区建筑工务署2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.24万元，完成全年预算1.3万元的95.2%，比上年决算数增加0.73万元，增长143.1%。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1.24万元，完成全年预算1.3万元的95.2%，比上年决算数增加0.73万元，增长143.1%；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1.24万元，完成全年预算1.3万元的95.2%，比上年决算数增加0.73万元，增长143.1%；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：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费的开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是公务用车临近报废年限，维护费用增加；二是受油价影响，车辆燃料费增加。

（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1.24万元，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。我署本年度无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.24万元，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1.24万元，公务用车保有量为2辆，主要用于政府投资项目报建、协调、现场管理等业务活动的公务用车运行支出。本年决算数大于上年决算数主要原因：一是公务用车临近报废年限，维护费用增加；二是受油价影响，车辆燃料费增加。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位项目评审专家工作餐、接待外单位来我署交流、调研、指导工作等开支，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。我署本年度未发生公务接待支出。

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328万元，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328万元。授予中小企业合同金额328万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额156.83万元，占授予中小企业合同金额的47.8%；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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要用于政府投资项目报建、协调、现场管理等。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，我部门组织对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4个，二级项目172个，共涉及资金280,486.10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度王母河水环境综合整治工程、三溪河下游段综合整治工程等18个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金73,404.62万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；我单位2022年度无国有资本经营预算项目支出，无需开展绩效自评。

组织对“人大附中深圳学校（九年一贯部）二期工程”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出3,665万元，政府性基金预算支出0元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“人大附中深圳学校（九年一贯部）二期工程”项目委托深圳市

中政汇智管理咨询有限公司开展绩效评价。从评价情况来看，评价小组根据人大附中深圳学校（九年一贯部）二期工程绩效评价指标体系和评分标准，结合项目实际情况开展了项目评价，评分结果为98分，评价等级为“优”，项目取得了预期效果。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出282,192.91万元，政府性基金预算支出73,404.62万元，其他支出1,124.75万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门紧紧围绕政策落实、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，涉及资金356,722.28万元。2022年度，我署按计划积极推进涵盖教育、医疗、文体和市政道路等方面项目实施，负责政府投资项目的建设管理工作，并对项目执行过程实施监督，项目实施效果好，评分结果为92分，评价等级为“优”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及190个二级项目绩效自评，主要情况如下：

1. 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数356,953.46万元，执行数356,722.28万元，完成预算的99.93%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我署本年整体支出绩效评价结果为“优”，整体支出执行情况良好，各工程项目均按照年度计划完成工程进度，及时办理政府投资项目工程款支付工作。年度绩效指标中产出指标和效益指标完成情况良好。发现的问题及原因主要是受政府投资项目实际开展情况影响，预算调整、调剂比率偏高。下一步改进措施主要是进一步加强预算执行进度把控，出现变更时及时调整预算执行计划，保障预算执行进度与计划进度相匹配。

2. 项目绩效自评综述（详见附件）：

大鹏新区全面消除黑臭水体-正本清源全覆盖第二阶段工程项目绩效自评综述：全年预算数为4,800万元，执行数为4,799.98万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对老旧小区排水管网进行排查、修复及改造，有效提升社区排水能力。

王母河水环境综合整治工程项目绩效自评综述：全年预算数为4,800万元，执行数为4,800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要对王母河进行河道综合整治，累计完成形象进度90%，有效提升辖区内防洪能力。

龙新路工程项目绩效自评综述：全年预算数为7,392.56万元，执行数为7,392.41万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展道路主体及附属工程施工，预计完成70%工程量，有效缓解新大旅游项目等环龙岐湾片区旅游景点节假日交通压力。

大鹏中心小学改扩建工程项目绩效自评综述：全年预算数为4,980万元，执行数为4,978.27万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：新建地下室面积6353平方米，新建综合楼数量1栋，专项质量标准符合率达100%，显著改善学校基础设施条件。

3. 以部门为主体开展的重点评价结果。深圳市大鹏新区建筑工程务署委托深圳市中政汇智管理咨询有限公司对“人大附中深圳学校（九年一贯部）二期工程”项目开展绩效评价。人大附中深圳学校（九年一贯部）二期工程项目重点绩效评价综述：全年预算数3,665万元，执行数为3,665万元，完成预算的100%，项目绩

绩效评价结果为：总得分98分，评级为“优”。项目经费的投入有效保障了人大附中深圳学校（九年一贯部）二期工程建设各个施工阶段顺利开展。资金使用严格按照相关文件规定执行，以保证项目顺利开展。项目实施过程中，各工程阶段均按照上级相关部门要求进行，项目决策正确、项目管理合理、项目完成符合要求、项目的完成效果良好。发现的问题主要是绩效目标设置不够规范，绩效目标管理水平有待提升。下一步改进措施主要是我署将加强绩效指标培训与审核，提高绩效目标管理水平（详见附件）。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440312220190200300065	项目名称:	大鹏新区全面消除黑臭水体-正本清源全覆盖第二阶段工程	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市大鹏新区建筑工务署	一级预算单位:	深圳市大鹏新区建筑工务署				
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	42000000.00	48000000.00	47999766.40	10	100	10
	其中: 当年财政拨款	42000000.00	48000000.00	47999766.40	—	—	—
	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							

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
		2022年主要对全面消除黑臭水体正本清源进行排查、修复及改造，将有效提升社区排水能力。				2022年，我署老旧排水管网修复长度6公里，老旧排水管网修复合格率达100%，有效提升河道行洪能力，新区居民满意度达85%。	
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
	产出指标 (50分)	数量指标	老旧排水管网修复长度	≥6公里	6公里	15	15
		质量指标	老旧排水管网修复合格率	100%	100%	15	15
		时效指标	项目竣工验收时间	2022年12月31日前	2022年12月31日	10	10
		成本指标	项目总概算控制率	≤100%	100%	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0
		社会效益指标	河道行洪能力	有效提升	100%	15	15
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0
		服务对象满意度指标	新区居民满意度	≥85%	85%	15	15
	偿债风险指标 (10分)	年度收支平衡指标	年末息前税后净现金流/当年还本付息金额	> 1	大于1	5	5
		还本付息指标	还本付息及时率	100%	100%	5	5
		总分				100	100

项目支出绩效自评表

项目编码:	440312220190200300000	项目名称:	王母河水环境综合整治工程	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市大鹏新区建筑工务署	一级预算单位:	深圳市大鹏新区建筑工务署				
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	100000000.00	48000000.00	48000000.00	10	100	10
	其中: 当年财政拨款	100000000.00	48000000.00	48000000.00	—	—	—
	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		
	2022年主要对王母河进行河道综合整治, 累计完成形象进度90%, 将有效提升辖区内防洪能力。				2022年, 我署新建生态框挡墙长度1公里, 已建河道干流/支流防洪标准达100%, 有效提升河道行洪能力, 保障附近居民满意度。		
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
	产出指标 (50分)	数量指标	新建生态框挡墙长度	1公里	1公里	15	15
		质量指标	已建河道干流/支流防洪标准	50年一遇	100%	15	15
		时效指标	项目工程进度完成90%的时间	2022年12月31日前	2022年12月31日	10	10
		成本指标	项目总概算控制率	≤100%	100%	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0
		社会效益指标	河道行洪能力	有效提升	100%	15	15
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0
		服务对象满意度指标	附近居民满意度	≥85%	85%	15	15
	偿债风险指标 (10分)	年度收支平衡指标	年末息前税后净现金流/当年还本付息金额	> 1	> 1	5	5
		还本付息指标	还本付息及时率	100%	100%	5	5
总分						100	100

项目支出绩效自评表

项目编码:	440312220190200300023	项目名称:	龙新路工程	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市大鹏新区建筑工务署	一级预算单位:	深圳市大鹏新区建筑工务署		

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	50000000.00	73925600.00	73924056.00	10	100	10
	其中: 当年财政拨款	50000000.00	73925600.00	73924056.00	—	—	—
	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		
	2022年开展道路主体及附属工程施工，预计完成70%工程量，有效缓解新大旅游项目等环龙岐湾片区旅游景点节假日交通压力。				2022年，我署完成道路建设长度1000米，工程质量合格率达100%，有效提高沿线交通服务功能、绿化覆盖率，附近居民满意度达80%。		
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
	产出 (50分)	数量	完成道路建设长度	≥1000米	1000米	15	15
		质量	工程质量合格率	100%	100%	15	15
		时效	完成工程形象进度70%的完成时间	2022年12月31日前	2022年12月30日	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	沿线交通服务功能	有效提高	100%	15	15
		生态效益	绿化覆盖率	有效提高	100%	15	15
		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	附近居民满意度	≥80%	80%	10	10
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0
	总分						100

项目支出绩效自评表

项目编码:	440312220190200300052	项目名称:	大鹏中心小学改扩建工程	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市大鹏新区建筑工务署	一级预算单位:	深圳市大鹏新区建筑工务署				
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	50000000.00	49800000.00	49782680.80	10	99.97	10
	其中: 当年财政拨款	50000000.00	49800000.00	49782680.80	—	—	—
	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			
	2022年完成新建地下室面积6353平方米，完成项目整体形象进度85%。				2022年，我署新建地下室面积6353平方米，新建综合楼数量1栋，专项质量标准符合率达100%，显著改善学校基础设施条件，学校学生满意度达85%。			
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	
	产出 (50分)	数量	新建地下室面积	6353平方米	6353平方米	7.5	7.5	
			新建综合楼数量	1栋	1栋	7.5	7.5	
		质量	专项质量标准符合率	100%	100%	15	15	
		时效	完成项目整体形象进度85%	2022年12月31日前	2022年12月31日	10	10	
		成本	项目总概算控制率	≤100%	99.97%	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	学校基础设施条件	显著改善	100%	30	30	
		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	学校学生满意度	≥85%	85%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分						100.0	100.0

2022 年度项目支出部门评价报告

为强化项目支出预算执行力度，深化绩效评价管理主体责任意识，切实做好 2022 年度项目支出绩效评价工作，提高财政资金使用效益，根据《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）、《关于进一步深化预算管理改革强化预算绩效管理的意见》（深办发〔2019〕32 号）、《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理改革方案》（深办发〔2019〕53 号）及《深圳市大鹏新区发展和财政局关于开展 2022 年绩效评价工作的通知》等文件精神，结合实际，深圳市大鹏新区建筑工务署（以下简称“我署”）对 2022 年度人大附中深圳学校（九年一贯部）二期工程项目进行绩效评价。我署对评价过程所提供材料的真实性、完整性负责，评价结果以报告形式呈现，具体自评情况如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 政策背景

习近平总书记在党的二十大报告中指出，“我们要坚持教育优先发展、科技自立自强、人才引领驱动，加快建设教育强国、科技强国、人才强国”。习近平总书记在主持学习时强调，“建设教育强国，是全面建成社会主义现代化强国的战略先导，是早日实现教育强国目标、是以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的基础工程、不断推动人类文明进步作出应有贡献”。2010 年国家颁布《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》，明确提出“坚持教育

的公益性和普惠性，保障公民依法享有接受良好教育的机会，要求适应城市化发展趋势，在新增人口较多的地区优先建设学校”，并针对学前教育、义务教育和高中教育制定具体任务。

深圳市教育发展“十四五”规划提出，财政投入和学位保障力度加大。财政性教育经费累计投入约 3560 亿元，年均增速 24.5%。累计新增基础教育学位 40 万个，增长 30%，保障了全国最大规模移民城市常住适龄人口的入学需求。深圳教育面临扩规模与提质量的双重挑战，教育发展不平衡不充分问题仍然突出，与先行示范目标还有差距。基础教育学位供需矛盾尚未得到根本性缓解，优质教育资源还不能有效满足市民需求；高等教育、职业教育支撑城市创新发展的能力还有不足；素质教育有待深化，创新人才培养体制机制有待健全；未来教育探索有待进一步深入。面对新形势、新挑战、新要求，必须加快推进深圳教育发展改革和先行示范，实现“幼有善育、学有优教”。

本项目的实施将有利于新区优质均衡的教育公共服务体系的建立和完善，提高新区育人质量和办学水平，有效改善学校的教学环境，为学校的发展提供了有力的支撑，促进学校教学质量的提高，为新区初步实现“幼有善育、学有优教”，实现较高水平的教育现代化奠定了基础。

2. 项目内容及实施情况

人大附中深圳学校（九年一贯部）二期工程项目前期工作于 2016 年 11 月开始实施，可行性研究报告于 2017 年 12

月批复。2018年9月，新区发展和财政局正式下达了该项目总概算批复，项目总投资3.75亿元。由我署建筑工程部负责项目的具体施工管理工作，承担项目质量、安全、进度、投资、技术等日常管理工作，办理施工许可、占道施工及竣工验收等相关手续，开展施工阶段相关的执行及履约评价。在项目完工后组织结算、移交及质量保修等工作。由合同预算部开展造价管理、工程招标和合同签订等工作，财务部负责项目资金拨付工作，技术管理部提供必要的技术支持。

项目执行监督机构主要包括监理单位对工程施工过程进行日常监督；第三方专业机构每月对项目质量安全进行综合评估检查；大鹏新区建设工程质量安全监督站对工程竣工验收材料进行检查，对项目施工过程和完工质量进行监督。

人大附中深圳学校（九年一贯部）二期工程项目于2019年开工建设，2022年项目建成并验收通过。在2022年度，该项目总体实施情况较好，工程有序推进，项目资金主要用于人大附中深圳学校（九年一贯部）二期工程开展的施工、设计、监理等各项工作。2022年1月14日，人大附中深圳学校（九年一贯部）二期工程项目已按要求完成房屋建筑工程设计文件和合同约定范围内的全部施工内容，有完整的技术档案和施工管理资料，经组织竣工验收，工程质量符合国家和深圳市现行建设工程强制性标准、规范的要求，该工程质量等级评定为合格，各验收组一致同意该工程竣工验收通过，验收合格。

3. 资金投入和使用情况

2022年，我署人大附中深圳学校（九年一贯部）二期工程项目年初预算数为3,700万元，调整后预算数为3,665万元，实际支出数为3,665万元，预算执行率达100%。经费的投入有效保障我署人大附中深圳学校（九年一贯部）二期工程建设各个施工阶段顺利开展。资金使用严格按照《深圳市大鹏新区建设建筑工务署项目财务管理规定》《深圳市大鹏新区建筑工务署政府投资项目付款申报指南》等相关文件规定执行，以保证项目顺利开展。项目实施过程中，各工程阶段均按照上级相关部门要求进行，项目决策正确、项目管理合理、项目完成符合要求、项目的完成效果良好。本项目2022年支付明细情况详见表1-1。

表 1-1 人大附中深圳学校（九年一贯部）二期工程项目
2022 年度支付明细表

序号	项目名称	支出类型	项目类型	收款公司	支付金额 (万元)
1	人大附中深圳学校（九年一贯部）二期工程	50602 资本性支出(二)	30905 基础设施建设	深圳嘉鸿建设工程有限公司	2,720.00
2	人大附中深圳学校（九年一贯部）二期工程	50602 资本性支出(二)	30905 基础设施建设	深圳嘉鸿建设工程有限公司 农民工工资	480.00
3	人大附中深圳学校（九年一贯部）二期工程	50602 资本性支出(二)	30905 基础设施建设	深圳市深勘工程咨询有限公司	2.10
4	人大附中深圳学校（九年一贯部）二期工程	50602 资本性支出(二)	30905 基础设施建设	深圳市佳保安全股份有限公司	1.71
5	人大附中深圳学校（九年一贯部）二期工程	50602 资本性支出(二)	30905 基础设施建设	深圳市深勘工程咨询有限公司	0.36
6	人大附中深圳学校（九年一贯部）二期工程	50602 资本性支出(二)	30905 基础设施建设	深圳市中侨物业工程监理有限公司	114.00
7	人大附中深圳学校（九年一贯部）二期工程	50602 资本性支出(二)	30905 基础设施建设	深圳嘉鸿建设工程有限公司	92.56

序号	项目名称	支出类型	项目类型	收款公司	支付金额 (万元)
	年一贯部) 二期工程	性支出(二)	设施建设	工程有限公司	
8	人大附中深圳学校(九年一贯部) 二期工程	50602 资本性支出(二)	30905 基础设施建设	深圳嘉鸿建设工程有限公司 农民工工资	16.33
9	人大附中深圳学校(九年一贯部) 二期工程	50602 资本性支出(二)	30905 基础设施建设	深圳市华筑工程设计有限公司	151.08
10	人大附中深圳学校(九年一贯部) 二期工程	50602 资本性支出(二)	30905 基础设施建设	深圳市南湖勘测技术有限公司	20.50
11	人大附中深圳学校(九年一贯部) 二期工程	50602 资本性支出(二)	30905 基础设施建设	深圳市亿腾达环保科技有限公司	6.12
12	人大附中深圳学校(九年一贯部) 二期工程	50602 资本性支出(二)	30905 基础设施建设	铁科院(深圳)检测工程有限公司	19.06
13	人大附中深圳学校(九年一贯部) 二期工程	50602 资本性支出(二)	30905 基础设施建设	深圳市建研检测有限公司	36.86
14	人大附中深圳学校(九年一贯部) 二期工程	50602 资本性支出(二)	30905 基础设施建设	深圳市佳保安全股份有限公司	1.14
15	人大附中深圳学校(九年一贯部) 二期工程	50602 资本性支出(二)	30905 基础设施建设	深圳市佳保安全股份有限公司	0.57
16	人大附中深圳学校(九年一贯部) 二期工程	50602 资本性支出(二)	30905 基础设施建设	河北德创检测服务有限公司 深圳分公司	2.60

4. 项目管理制度及执行

在项目管理制度及执行方面，为保障政府投资项目能按时按规完成，我署制定了《深圳市大鹏新区建筑工务署深圳市大鹏新区建筑工务署建设项目财务管理规定》《深圳市大鹏新区建筑工务署预算绩效管理暂行办法》《深圳市大鹏新区建筑工务署政府投资项目付款申报指南》等一系列管理制度，并根据项目的实际情况，进行相应的修订和补充。在项

目实施期间，项目各流程能按照相关制度有序开展，较好地体现规章制度的执行力度。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

2022年，我署在新区党工委、管委会的坚强领导下，紧紧围绕新区“一、二、三、四”发展思路，牢牢抓住高质量发展主线，深入推进“五好”单位建设，聚焦“发扬工匠精神，全面提高质量，打造百年工程”的工作目标。结合实际，我署本项目总体目标为：对人大附中深圳学校进行扩建，完成4座多层公共建筑，包括综合体育馆（轮滑馆）、报告厅、游泳馆、食堂等，完善教育基础建设。

2. 阶段性目标

根据工作安排，2022年本项目工程形象进度完成100%，在2022年1月14日完成项目竣工验收，并出具项目竣工验收报告，完善教育基础建设。

2022年，为将本项目的年度总体目标落实到位，我署将人大附中深圳学校（九年一贯部）二期工程项目纳入预算绩效管理，针对本项目单独设置绩效目标。项目设置投入、产出和效益相关绩效目标，整体符合绩效目标表设置要求，项目绩效指标情况详见表1-2。

表1-2 人大附中深圳学校（九年一贯部）二期工程项目

绩效目标申报表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	完成总建筑面积	51044.15 平方米
		完成公共建筑数量	4 座
	质量指标	项目竣工验收合格率	90%

	时效指标	项目完工时间	2022年5月31日前
	成本指标	项目总概算控制率	≤100%
效益指标	社会效益	教育基础建设	有效完善
满意度指标	服务对象满意度	学校附近居民满意度	≥85%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

通过开展项目支出部门评价工作，深入了解人大附中深圳学校（九年一贯部）二期工程项目开展情况，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；二是发现项目实施中存在的问题，为经费使用和项目管理提供相关建议，进一步提高项目资金使用和项目管理的规范性、安全性和有效性；三是总结形成项目绩效评价的规范程序、方法及指标体系，推动项目绩效评价工作的规范化、制度化。

2. 绩效评价对象和范围

本次绩效评价的对象为人大附中深圳学校（九年一贯部）二期工程项目，涉及预算资金共计3,665万元。该项目本年度实施及评价期限为2022年1月1日至2022年12月31日。

（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

1. 绩效评价原则

（1）科学公正。在本次绩效评价中，我署遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明的原则，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。我署评价小组成员间职责明确，各有

侧重，相互衔接，在单位自评的基础上开展绩效评价。

(3) 激励约束。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(4) 公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价方法

(1) 成本效益分析法，是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

(2) 比较法，是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

(3) 因素分析法，是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

3. 评价标准

本次绩效评价遵循的政策文件具体包括：

(1) 《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）；

(2) 《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理改革方案》（深办发〔2019〕53号）；

(3) 《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》（深财绩〔2020〕614号）；

(4) 《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》；

(5) 《深圳市大鹏新区政府投资项目管理办法》。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作时间为 2023 年 6 月至 2023 年 7 月，对整个评价周期进行阶段性划分以下两个阶段：

前期准备：为保障本次人大附中深圳学校（九年一贯部）二期工程项目绩效自评工作顺利开展，我署组建了绩效评价小组，并选派专人负责实施，组织撰写本次绩效自评报告。

实施评价：绩效评价小组依据《深圳市大鹏新区发展和财政局关于开展 2022 年绩效评价工作的通知》的文件要求，对各自负责的工作内容进行整理，汇总资料清单，在审核通过后，各实施人员根据资料清单在规定的时间内收集相应材料，并形成电子版和纸质版文件，运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，全面、客观反映财政支出项目完成情况和实施效果。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取有效措施改进和加强项目管理，为政府相关决策提供参考依据。

三、综合评价情况及评价结论

综合考虑决策、过程、产出和效益等各方面因素，通过数据采集及分析，我署对人大附中深圳学校（九年一贯部）二期工程项目绩效自评价结果为：总得分 98 分，评级为“优”，具体评分情况详见表 3-1。

表 3-1 人大附中深圳学校（九年一贯部）二期工程项目

综合评价情况

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
决策指标 (20)	项目立项	立项充分性	充分	充分	5	5
		立项程序规范性	规范	规范	2	2
	绩效	绩效目标合理性	合理	合理	4	4

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
分)	目标	绩效指标明确性	明确	不够明确	3	1
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	4	4
		资金分配合理性	合理	合理	2	2
过程指标 (20分)	资金管理	资金到位率	100%	100%	2	2
		预算执行率	100%	100%	5	5
		资金使用合规性	合规	合规	3	3
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	5	5
		制度执行有效性	有效	有效	5	5
产出指标 (26分)	产出数量	完成总建筑面积	51044.15平方米	51044.15平方米	4	4
		完成公共建筑数量	4座	4座	4	4
		建设施工完工率	100%	100%	5	5
	产出质量	项目竣工验收合格率	90%	90%	5	5
	产出时效	项目完工时间	2022年5月31日前	2022年5月31日	4	4
	产出成本	项目总概算控制率	≤100%	100%	4	4
效益指标 (29分)	社会效益	安全事故发生次数	0次	0次	5	5
		有效完善教育基础设施建设率	100%	100%	5	5
		有效吸引先进教师,提高当地教育水平率	100%	100%	5	5
		缓解当地就学压力率	100%	100%	5	5
		有效改善当地教学条件和校园环境	100%	100%	5	5
		有效保障教育质量	100%	100%	4	4
满意度指标 (5分)	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5
总计					100	98

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况分析

1. 项目立项

立项充分性。2016年11月4日，新区发展和财政局回复同意开展人大附中深圳学校（九年一贯部）二期工程项目前期工作。新区前期办按照政府投资项目管理的有关规定，开展规划用地、环评、水保等前期工作。

立项程序规范性。人大附中深圳学校（九年一贯部）二期工程项目是我署2016年至2022年开展实施的项目，人大附中深圳学校（九年一贯部）二期工程项目按照相关流程对项目进行项目立项，符合程序立项、审批文件、佐证材料等相关要求。

2. 绩效目标

绩效目标合理性。我署编制该项目绩效目标时，综合考量人大附中深圳学校（九年一贯部）二期工程项目工作内容，注重工作内容的科学性、合理性和规范性，合理编报本项目绩效目标，做到合理可行、资金与任务相匹配，项目预期产出和效益符合正常业绩水平。

绩效指标明确性。本项目将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，但存在个别指标不够明确、不够量化和较难衡量的问题。如设定的“社会效益”指标“教育基础建设”，设定的目标值为“有效完善”，难以通过明确的统计数据佐证该条指标的完成情况，绩效指标值的清晰度、可衡量性有待加强。

3. 资金投入

预算编制科学性。本项目投资总概算为37,549万元，资金来源为新区财政预算（公共预算）。在本项目2022年

度预算编制前，我署综合考量 2022 年度人大附中深圳学校（九年一贯部）二期工程项目开展情况和资金支出情况，合理评估项目内容，根据项目内容列明项目支出标准，科学测算项目总体预算总额。该项目本年度预算为 3,665 万元，支出数为 3,665 万元，预算确定的资金量与实际工作任务高度匹配。

资金分配合理性。本项目资金遵照厉行节约、从严从紧安排的资金分配导向，依照各细分项目所测算的资金明细合理分配资金额度，严控投资规模，禁止项目投资突破总概算。本年度项目资金使用率较高。

（二）项目过程情况

1. 资金管理

（1）资金到位率

人大附中深圳学校（九年一贯部）二期工程项目全年预算数为 3,665 万元，下达部门预算 3,665 万元，资金到位率为 100%。

（2）预算执行率

2022 年，人大附中深圳学校（九年一贯部）二期工程项目总预算为 3,665 万元。截至 2022 年 12 月底，实际支出金额 3,665 万元，预算执行率为 100%，预算执行情况良好。

（3）资金使用合规性

人大附中深圳学校（九年一贯部）二期工程项目资金支出严格按照国家财经法规、《深圳市大鹏新区建筑工务署建设项目财务管理规定》《深圳市大鹏新区建筑工务署预算绩

效管理暂行办法》等相关财务制度执行，坚持“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”原则，不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况；会计核算规范，会计凭证保管齐全；资金拨付有完整的审批程序和手续。

2. 组织实施

(1) 管理制度健全性

我署严格按照国家财经法规、《深圳市大鹏新区建筑工务署建设项目财务管理规定》《深圳市大鹏新区建筑工务署工程变更管理办法》等一系列制度对人大附中深圳学校（九年一贯部）二期工程项目实施过程的管理，当前制度体系应用于财务管理和项目具体实施，有效保障项目顺利按时完成。

(2) 制度执行有效性

为保证制度在项目各施工阶段流程得到切实的执行，项目组安排相关人员对制度文件进行培训，要求各阶段工作都必须按照相关规定执行开展。为确保制度的实施情况，我署通过部门自检，项目负责人定期、不定期检查，项目管理部门抽查等多种方式来规范项目的有效实施。在制度执行上，总体情况效果良好，人大附中深圳学校（九年一贯部）二期工程项目资金支出符合相关财务管理制度要求。资产、资金保障充分、合理，有明确的工作目标、工作内容、职责分工。

(三) 项目产出情况

1. 产出数量

通过人大附中深圳学校（九年一贯部）二期工程项目实

施，完成总建筑面积 51044.15 平方米，完成公共建筑数量 4 座，建设施工完工率达 100%。产出的各项数量指标均能达到年度指标值，完成情况良好。

2. 产出质量

为了保证对本工程项目竣工验收的公平性，我署组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组。2022 年 1 月 14 日，由各验收组和专业组对该工程进行验收，在验收报告上撰写验收意见、签字以及盖章后，出具一份竣工验收报告，标志着该工程验收完工。通过人大附中深圳学校（九年一贯部）二期工程项目实施，质量指标中项目竣工验收合格率达 100%。

3. 产出时效

2019 年 4 月，人大附中深圳学校（九年一贯部）二期工程项目正式开工，2022 年 1 月，人大附中深圳学校（九年一贯部）二期工程项目顺利通过竣工验收，比计划工期提前 4 个月。

4. 产出成本控制率

人大附中深圳学校（九年一贯部）二期工程项目 2022 年总预算为 3,665 万元，截至 2022 年 12 月底，实际支出金额 3,665 万元，成本控制率为 100%，未超出目标值。

（四）项目效益情况

1. 社会效益

人大附中深圳学校（九年一贯部）二期工程项目社会效益为安全事故发生 0 次，有效完善教育基础建设率达 100%，

缓解当地就学压力率达 100%，有效改善新区教学条件和校园环境达 100%。

2. 服务对象满意度

2022 年未收到对人大附中深圳学校（九年一贯部）二期工程项目的投诉，同时通过问卷调查，该项目开展的受益群众表示满意，服务对象满意度指标实际完成值能达到年度指标值 90%，完成情况良好。

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

人大附中深圳学校（九年一贯部）二期工程项目以民生为本，重点民生项目取得喜人成绩。项目建设实施是贯彻落实国家教育事业发展规划的重要举措，项目建设切实解决青少年读书问题，提高了新区中学阶段基础教育整体水平，缓解了新区中学阶段教学容量不足的问题，改善了教育基础设施条件，提高了中学阶段的入学率和巩固率，有效推动了新区的公共教育协调发展。

（二）存在的问题及原因分析

绩效目标设置不够规范，绩效目标管理水平有待提升。

在设置绩效目标时充分考虑项目各阶段内容，根据实际情况完成绩效目标的编报，做到绩效目标编报符合相关部门要求，内容真实有依据，但在以下两个方面还有待加强：

一是个别指标设置存在不够明确、不够量化和较难衡量的问题。如“社会效益”指标设置为“教育基础建设”，设定的目标值为“有效完善”，难以通过明确的统计数据佐证该条指

标的完成情况，绩效指标值的清晰度、可衡量性有待加强。

二是指标设置过少，不能较好地反馈体现出项目效益和满意度等各方面工作内容。如社会效应方面，项目考核内容效益部分不够完善，仅设置“有效完善教育基础设施建设”。在人大附中深圳学校（九年一贯部）二期工程项目建成后，其社会效应能更好地为人民群众的生产和生活提供保障，将有效改善新区学校的办学条件和校园环境，有利于提高学生学习的积极性和学习质量，稳定教师队伍，使教育质量和社会稳定得到保障，从而充分展示教育工作福利性和公平性，在群众中和社会上树立“百年大计，教育为本”的良好形象，为在校学生创造良好的学习环境。所以社会效应可适当新增“为当地引流人才”“有效改善当地教学条件和校园环境”“有效保障教育质量”等指标；服务对象满意度设置“学校附近居民满意度”，但未对其他受益群众等各群体进一步调查满意度，使得不能充分了解项目情况和成果，可将服务对象满意度改为“受益群众满意度”，更能全面地反馈出受到本项目群众的满意度，所以指标设置有待进一步优化。

六、有关建议

针对绩效目标编制的问题，我署将加强绩效指标培训与审核，提高绩效目标管理水平。第一，后续设置绩效目标值时，考虑将同类项目三年完成情况的平均水平作为参考值，结合预算资金规模的使用计划来合理设置绩效目标值，保障目标值的科学性，同时加强年中监控，及时对偏差的绩效目标进行调整；第二，通过开展预算绩效目标编报培训，提升

业务人员绩效指标设定的能力和水平；第三，加强对绩效目标的审核，保证各部门严格按照部门职责和工作计划，提炼出对应的数量、质量、时效、效益以及满意度指标，并且对于无法量化的指标，须在充分调研的基础上与相关部门横向对比进行分级分档表述，确保指标设定合理、合规。

七、其他需要说明的问题

无

附件

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性 (5分)	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 (1分); ②项目立项符合行业发展规划和政策要求 (1分); ③项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需 (1分); ④项目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); ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 (1分)。	5
		立项程序规范性 (2分)	项目申请、设立过程符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目按照规定的程序申请设立 (1分); ②审批文件、材料符合相关要求 (0.5分); ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策 (0.5分)。	2
	绩效目标	绩效目标合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标依据充分,符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目有绩效目标 (1分); ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性 (1分); ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平 (1分); ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 (1分)。	4
		绩效指标	依据绩效目标设定的绩效指标清	评价要点:	1

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
		明确性 (3分)	晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1分); ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分); ③与项目目标任务数或计划数相对应(1分)。	
	资金投入	预算编制科学性 (4分)	项目预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制经过科学论证(1分); ②预算内容与项目内容匹配(1分); ③预算额度测算依据充分,按照标准编制(1分); ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配(1分)。	4
		资金分配合理性 (2分)	项目预算资金分配有测算依据,与补助单位或地方实际相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据充分,体现厉行节约从严从紧安排的导向(1分); ②资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应(1分)。	2
过程 (20分)	资金管理	资金到位率 (2分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	2
		预算执行率 (5分)	项目预算资金按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	5
		资金使用合规性 (3分)	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①符合国家财经法规和财管理制度以及有关专项资金管理规程的规定(1分); ②资金的拨付有完整的审批程序和手续(1分);	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
				③符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； ④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（扣1分）。	
	组织实施	管理制度健全性（5分）	项目实施单位的财务和业务管理制度健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2.5分）； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整（2.5分）。	5
		制度执行有效性（5分）	项目实施符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）； ②项目调整及支出调整手续完备（1分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档（1分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（2分）。	5
产出 (26分)	产出数量	完成总建筑面积（4分）	考核完成总建筑面积目标的实现程度。	得分=完成总建筑面积×分值。 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际完成值≥51044.15平方米，不超过年度完成值30%，可以得到该项满分，如实际完成未达到≥51044.15平方米或超过年度完成值30%，需按完成值的情况酌情扣分。	4
		完成公共建筑数量（4分）	考核完成公共建筑数量目标的实现程度。	得分=完成公共建筑数量×分值。 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际完成值为完成4座公共建筑，可以得到该项满分，如实际完成值未完成4座公共建筑，需按完成值的情况酌情扣分。	4
		建设施工完工率（5分）	考核建设施工完工率目标的实现程度。	得分=建设施工完工率×分值。 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际完成值为100%，可以得到该项满分，如实际完成未达到100%，需按完成值的情况酌情扣分。	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
	产出质量	项目竣工验收合格率（5分）	考核项目竣工验收合格率目标的实现程度。	得分=项目竣工验收合格率×分值。 实际完成率=（实际质量/计划质量）×100%。 实际完成值≥90%，可以得到该项满分，如实际完成值未达到≥90%，需按完成值的情况酌情扣分。	5
	产出时效	项目完工时间（4分）	考核项目完工时间目标的实现程度。	实际在2022年5月31日前完成，可以得到该项满分，如实际在2022年5月31日前未完成，不得分。	4
	产出成本	项目总概算控制率（4分）	考核项目总概算控制率目标的实现程度。	得分=项目总概算控制率×分值。 产出成本=（实际成本/计划成本）×100%。 成本控制率≤100%，得满分，每高于1%扣0.1分，扣完为止。	4
效益 (29分)	项目效益	安全事故发生次数（5分）	考核安全事故发生次数目标的效益。	按照“达成指标”“部分达成指标并具有一定效果”及“未达成指标且效果较差”三个档次进行评分。“达成指标”得满分，“部分达成指标并具有一定效果”酌情扣分、“未达成指标且效果较差”不得分。	5
		有效完善教育基础建设率（5分）	考核有效完善教育基础建设率目标的效益。	按照“达成指标”“部分达成指标并具有一定效果”及“未达成指标且效果较差”三个档次进行评分。“达成指标”得满分，“部分达成指标并具有一定效果”酌情扣分、“未达成指标且效果较差”不得分。	5
		有效吸引先进教师，提高当地教育水平率（5分）	考核有效吸引先进教师，提高当地教育水平率目标的效益。	按照“达成指标”“部分达成指标并具有一定效果”及“未达成指标且效果较差”三个档次进行评分。“达成指标”得满分，“部分达成指标并具有一定效果”酌情扣分、“未达成指标且效果较差”不得分。	5
		缓解当地就学压力率（5分）	考核缓解当地就学压力率目标的效益。	按照“达成指标”“部分达成指标并具有一定效果”及“未达成指标且效果较差”三个档次进行评分。“达成指标”得满分，“部分达成指标并具有一定效果”酌情扣分、“未达成指标且效果较差”不得分。	5

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。