

2022年度深圳市盐田区建筑工程事务署部门 决算

目 录

第一部分：深圳市盐田区建筑工程事务署概况

- 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：深圳市盐田区建筑工程事务署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：深圳市盐田区建筑工程事务署2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市盐田区建筑工程事务署概况

一、部门主要职责

我署为区政府直属的正处级事业单位，主要负责市、区政府投资建设工程项目的组织实施和监督管理工作。主要职责有：一是负责市、区政府投资的城市基础设施、公用设施、景观工程、安居房和经济适用房及其他政策性住房等建设项目的建设管理工作；二是负责对政府投资建设工程项目组织实施和监督管理；三是负责编制监理、施工招投标文件，负责组织建设工程项目的监理、施工招标投标工作；四是负责监理、施工等合同的签订及管理工作；五是负责建设工程项目全过程的协调监管，控制工程造价、质量和工期；六是负责政府投资建设项目的工程预算、结（决）算文件的编制及初审送审工作；七是负责组织建设项目的竣工验收，负责工程竣工决算和财务决算工作；八是负责办理工程款的支付和工程建设资金管理工作；九是完成区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本署内设部室6个，包括办公室、综合技术部、合同部、工程一部、工程二部和工程三部。下设机构0个。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位2022年部门决算编报范围的单位共1个，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：深圳市盐田区建筑工程事务署2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区建筑工程事务署

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	163,083.41	一、一般公共服务支出	31	241.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27,563.69	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	34.62
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	26,869.84
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	34.54
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	726.08
	9		九、卫生健康支出	39	717.70
	10		十、节能环保支出	40	480.00
	11		十一、城乡社区支出	41	30,225.16
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	108,144.25
	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	325.19
	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	69.20
	23		二十三、其他支出	53	22,779.38
	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	190,647.10	本年支出合计	57	190,647.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	190,647.10	总计	60	190,647.10

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：深圳市盐田区建筑工程事务署

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	190,647.10	190,647.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	241.14	241.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	241.14	241.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	241.14	241.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26,869.84	26,869.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	21,244.63	21,244.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	18,215.42	18,215.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,973.10	2,973.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,625.21	5,625.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	5,625.21	5,625.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	726.08	726.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.63	151.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.66	19.66	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	87.98	87.98	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	43.99	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	503.85	503.85	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
2081099	其他社会福利支出	503.85	503.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	70.60	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	70.60	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	717.70	717.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	638.23	638.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	638.23	638.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30,225.16	30,225.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,264.15	1,264.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,264.15	1,264.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	22,490.48	22,490.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22,490.48	22,490.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	73.58	73.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	73.58	73.58	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	4,784.31	4,784.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,784.31	4,784.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,612.64	1,612.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,612.64	1,612.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	108,144.25	108,144.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	108,144.25	108,144.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	108,144.25	108,144.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	325.19	325.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	325.19	325.19	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
2210201	住房公积金	103.58	103.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	221.61	221.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22,779.38	22,779.38	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	22,779.38	22,779.38	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	22,779.38	22,779.38	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：深圳市盐田区建筑工程事务署

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	190,647.10	1,229.19	189,417.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	241.14	0.00	241.14	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	241.14	0.00	241.14	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	241.14	0.00	241.14	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	34.62	0.00	34.62	0.00	0.00	0.00
20402	公安	34.62	0.00	34.62	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	34.62	0.00	34.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26,869.84	0.00	26,869.84	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	21,244.63	0.00	21,244.63	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	18,215.42	0.00	18,215.42	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,973.10	0.00	2,973.10	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10.79	0.00	10.79	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	45.32	0.00	45.32	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,625.21	0.00	5,625.21	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	5,625.21	0.00	5,625.21	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	34.54	0.00	34.54	0.00	0.00	0.00
20703	体育	34.54	0.00	34.54	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	34.54	0.00	34.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	726.08	151.63	574.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.63	151.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.66	19.66	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	87.98	87.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.99	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	503.85	0.00	503.85	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
2081099	其他社会福利支出	503.85	0.00	503.85	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	70.60	0.00	70.60	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	70.60	0.00	70.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	717.70	37.47	680.23	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	638.23	0.00	638.23	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	638.23	0.00	638.23	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30,225.16	714.90	29,510.27	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,264.15	714.90	549.26	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,264.15	714.90	549.26	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	22,490.48	0.00	22,490.48	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22,490.48	0.00	22,490.48	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	73.58	0.00	73.58	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	73.58	0.00	73.58	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,784.31	0.00	4,784.31	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,784.31	0.00	4,784.31	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,612.64	0.00	1,612.64	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,612.64	0.00	1,612.64	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	108,144.25	0.00	108,144.25	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	108,144.25	0.00	108,144.25	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	108,144.25	0.00	108,144.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	325.19	325.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	325.19	325.19	0.00	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
2210201	住房公积金	103.58	103.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	221.61	221.61	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	69.20	0.00	69.20	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	69.20	0.00	69.20	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	69.20	0.00	69.20	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22,779.38	0.00	22,779.38	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	22,779.38	0.00	22,779.38	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	22,779.38	0.00	22,779.38	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：深圳市盐田区建筑工程事务署

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	163,083.41	一、一般公共服务支出	33	241.14	241.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	27,563.69	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	34.62	34.62	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	26,869.84	26,869.84	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	34.54	34.54	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	726.08	726.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	717.70	717.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	480.00	480.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	30,225.16	25,440.85	4,784.31	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	108,144.25	108,144.25	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	325.19	325.19	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	69.20	69.20	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	22,779.38	0.00	22,779.38	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	190,647.10	本年支出合计	59	190,647.10	163,083.41	27,563.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	190,647.10	总计	64	190,647.10	163,083.41	27,563.69	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：深圳市盐田区建筑工程事务署

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	163,083.41	1,229.19	161,854.22
201	一般公共服务支出	241.14	0.00	241.14
20199	其他一般公共服务支出	241.14	0.00	241.14
2019999	其他一般公共服务支出	241.14	0.00	241.14
204	公共安全支出	34.62	0.00	34.62
20402	公安	34.62	0.00	34.62
2040299	其他公安支出	34.62	0.00	34.62
205	教育支出	26,869.84	0.00	26,869.84
20502	普通教育	21,244.63	0.00	21,244.63
2050202	小学教育	18,215.42	0.00	18,215.42
2050203	初中教育	2,973.10	0.00	2,973.10
2050204	高中教育	10.79	0.00	10.79
2050299	其他普通教育支出	45.32	0.00	45.32
20509	教育费附加安排的支出	5,625.21	0.00	5,625.21
2050903	城市中小学校舍建设	5,625.21	0.00	5,625.21
207	文化旅游体育与传媒支出	34.54	0.00	34.54
20703	体育	34.54	0.00	34.54
2070307	体育场馆	34.54	0.00	34.54
208	社会保障和就业支出	726.08	151.63	574.45
20805	行政事业单位养老支出	151.63	151.63	0.00
2080502	事业单位离退休	19.66	19.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.98	87.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.99	43.99	0.00
20810	社会福利	503.85	0.00	503.85

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
2081099	其他社会福利支出	503.85	0.00	503.85
20811	残疾人事业	70.60	0.00	70.60
2081199	其他残疾人事业支出	70.60	0.00	70.60
210	卫生健康支出	717.70	37.47	680.23
21002	公立医院	638.23	0.00	638.23
2100201	综合医院	638.23	0.00	638.23
21003	基层医疗卫生机构	42.00	0.00	42.00
2100301	城市社区卫生机构	42.00	0.00	42.00
21011	行政事业单位医疗	37.47	37.47	0.00
2101102	事业单位医疗	37.47	37.47	0.00
211	节能环保支出	480.00	0.00	480.00
21103	污染防治	480.00	0.00	480.00
2110302	水体	480.00	0.00	480.00
212	城乡社区支出	25,440.85	714.90	24,725.96
21201	城乡社区管理事务	1,264.15	714.90	549.26
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,264.15	714.90	549.26
21203	城乡社区公共设施	22,490.48	0.00	22,490.48
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22,490.48	0.00	22,490.48
21205	城乡社区环境卫生	73.58	0.00	73.58
2120501	城乡社区环境卫生	73.58	0.00	73.58
21299	其他城乡社区支出	1,612.64	0.00	1,612.64
2129999	其他城乡社区支出	1,612.64	0.00	1,612.64
214	交通运输支出	108,144.25	0.00	108,144.25
21401	公路水路运输	108,144.25	0.00	108,144.25
2140199	其他公路水路运输支出	108,144.25	0.00	108,144.25
221	住房保障支出	325.19	325.19	0.00
22102	住房改革支出	325.19	325.19	0.00
2210201	住房公积金	103.58	103.58	0.00
2210203	购房补贴	221.61	221.61	0.00

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
224	灾害防治及应急管理支出	69.20	0.00	69.20
22402	消防救援事务	69.20	0.00	69.20
2240299	其他消防救援事务支出	69.20	0.00	69.20

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：深圳市盐田区建筑工程事务署

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	1,147.63	302	商品和服务支出	61.73
30101	基本工资	139.46	30201	办公费	7.21
30102	津贴补贴	509.42	30202	印刷费	2.14
30103	奖金	77.56	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	148.17	30205	水费	0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.98	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	43.99	30207	邮电费	0.63
30110	职工基本医疗保险缴费	37.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.20
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.03
30113	住房公积金	103.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.54
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	7.30
303	对个人和家庭的补助	19.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	19.66	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	0.57
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.29
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.94
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.72

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	11.58
			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	0.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.17
			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	1,167.29		公用经费合计	61.90

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：深圳市盐田区建筑工程事务署

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	27,563.69	27,563.69	0.00	27,563.69	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,784.31	4,784.31	0.00	4,784.31	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,784.31	4,784.31	0.00	4,784.31	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	4,784.31	4,784.31	0.00	4,784.31	0.00
229	其他支出	0.00	22,779.38	22,779.38	0.00	22,779.38	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	22,779.38	22,779.38	0.00	22,779.38	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	22,779.38	22,779.38	0.00	22,779.38	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：深圳市盐田区建筑工程事务署

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：深圳市盐田区建筑工程事务署

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
5.71	0.00	5.71	0.00	5.71	0.00	3.72	0.00	3.72	0.00	3.72	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：深圳市盐田区建筑工程事务署 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

深圳市盐田区建筑工程事务署2022年度总收入190,647.1万元，其中本年收入190,647.1万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入163,083.41万元，比上年决算数减少1,016.8万元，下降0.6%，主要变动情况：政府投资项目投资金额相对减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入27,563.69万元，比上年决算数减少1,931.8万元，下降6.5%，主要变动情况：政府投资项目投资金额相对减少。

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

深圳市盐田区建筑工程事务署2022年度总支出190,647.1万元，其中本年支出190,647.1万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,229.19万元，比上年决算数减少267.25万元，下降17.9%，主要变动情况：人员减少。

2. 项目支出189,417.91万元，比上年决算数减少2,681.33万元，下降1.4%，主要变动情况：政府投资项目投资金额相对减少。

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

深圳市盐田区建筑工程事务署2022年度财政拨款收入合计190,647.1万元。其中：一般公共预算财政拨款收入163,083.41万元，比上年决算数减少1,016.8万元，下降0.6%；主要变动情况：政府投资项目投资金额相对减少；政府性基金预算财政拨款收入27,563.69万元，比上年决算数减少1,931.8万元，下降6.5%；主要变动情况：政府投资项目投资金额相对减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区建筑工程事务署2022年度财政拨款支出合计190,647.1万元。其中：一般公共预算财政拨款支出163,083.41万元，比年初预算数增加9,872.74万元，增长6.4%；主要变动情况：盐田港拖车综合服务中心、明珠道改造工程、盐田综合保税区二期围网及相关基础设施建设项目（II期）等项目后续收到市补助资金；政府性基金预算财政拨款支出27,563.69万元，比年初预算数增加1,307.31万元，增长5%；主要变动情况：盐田区第六期保障性住房工程等项目后续调增预算资金用于支付工程款项；

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：与上年决算数持平。

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

深圳市盐田区建筑工程事务署2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.72万元，完成全年预算5.71万元的65.1%，比上年决算数减少1.08万元，下降22.5%。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3.72万元，完成全年预算5.71万元的65.1%，比上年决算数减少1.08万元，下降22.5%；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3.72万元，完成全年预算5.71万元的65.1%，比上年决算数减少1.08万元，下降22.5%；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：2021年我署3部公车因运行使用年限久，车辆出现故障进行了维修，2022年运行正常，未出现大的故障，因此公车运行维护费减少。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2021年我署3部公车因运行使用年限久，车辆出现故障进行了维修，2022年运行正常，未出现大的故障，因此公车运行维护费减少。

（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3.72万元，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3.72万元，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3.72万元，公务用车保有量为3辆，主要用于车辆日常开支运转。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于日常公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。无日常公务接待。

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1,402.95万元，其中：政府采购货物支出1,402.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1,402.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,402.95万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆。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5个，二级项目171个，共涉及资金161,854.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度大梅沙海滨公园整体重建工程、盐田区第六期保障性住房工程等12个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金27,563.69万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；2022年度未涉及国有资本经营预算支出。

组织对“山海小学建设工程”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出4,896.92万元，政府性基金预算支出2,592.26万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目立项符合《盐田区教育事业发展第十三个五年规划》及相关政策要求，项目申请、设立过程符合《盐田区政府投资项目管理办法（试行）》相关要求。项目预算编制经过科学论证，与实际工作任务相匹配。项目实施过程中资金到位及时足额，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目实施符合《政府投资条例》《深圳经济特区政府投资项目管理条例》《盐田区政府投资

项目管理办法(试行)》等相关规章制度。项目建成将有效缓解盐田街道片区学位压力，切实保障辖区适龄儿童“有学上、上好学”，促进当地基础教育水平的提高。项目基本达成年初设定的各项产出及效益目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出163,083.41万元，政府性基金预算支出27,563.69万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门预算编制较为合理，绩效目标设置完整；资金管理方面较为规范，资金支出严格按照有关制度规定执行；项目管理方面立项、调整均按规定履行报批程序，并采取有效的检查、监控、督促整改措施；单位履职绩效的经济性、效率性、效果性及公平性等方面实现情况良好，总体评价结果为“优”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及所有项目支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数197,112.99万元，执行数190,647.1万元，完成预算的96.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：全年完成固投24.22亿元，在疫情、天气、地质灾害等诸多不利因素影响下，实现项目建设提速提效，连续三年创历史新高，圆满完成一批学校、市政道路等重点民生项目建设，各项工作取得积极成效。

发现的问题及原因主要是：预算绩效相关管理制度有待进一步建立、机构运转成本的实际管控水平有待提高、政府投资项目资产管理规范性有待加强。

下一步改进措施主要是：建立预算绩效管理制度，实现绩效管理常态化、制度化；在年度执行中在保障维持单位日常运转的

必要公用经费支出外，进一步厉行节约，使公用经费支出不超控制率；加快政府投资项目在建工程转固，做到项目建成即账实相符。

工程建设项目管理经费项目支出绩效自评综述：全年预算数为113.61万元，执行数为111.39万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过聘请专家开展图纸会审、施工图预算、施工招标、设备招标等评审工作，为项目决策提供参考依据，提高项目实施的合理性及可行性；二是开展工程档案清理、政府投资项目资产清查，保障工程建设项目顺利推进。项目未发现存在问题。

聘请法律顾问项目支出绩效自评综述：全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是针对我单位在日常管理和业务实施过程中所遇到的法律问题，通过线下驻点咨询和线上咨询相结合的方式，提供专业的法律意见和建议，协助预防潜在的法律风险，解决现实的法律问题。尤其是对重大工程项目的参与，使相关工程项目面临的紧迫法律问题得以妥善解决，保障相关工程项目的合法合规、顺利稳步推进。二是通过对本单位的重点合同/文件进行专业的审核修订，出具合法性审查意见，在签订阶段有效降低单位可能面临的合同风险。项目未发现存在问题。

政府投资项目支出绩效自评综述：全年预算数为195,119.59万元，执行数为188,735.48万元，完成预算的96.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年完成固投24.22亿元，在疫情、天气、地质灾害等诸多不利因素影响下，实现项目建设提速提效，连续三年创历史新高。学校、市政道路等重点民生项目建设取得

积极成效，例如盐田港拖车综合服务中心一期、盐田港拖车综合服务中心二期、盐田区人民医院发热门诊大楼及配套设施项目等重点民生工程有序推进；海心小学、海心幼儿园、机关幼儿园拆除重建工程、田东中学拆除重建工程、山海小学等学位建设项目按时按质完成。发现的问题及原因主要是：1. 项目建设方面，政府工程高质量发展仍然存在一些挑战，政府工程的建设质量与区委区政府的要求及国际先进水平还存在差距；2. 新技术、新工艺的应用占比仍较少。下一步改进措施主要是：1. 强化统筹协调，加强与前期部门的工作对接，助推项目早日开工建设纳统，工程建设过程中严格按既定计划推进重大项目建设。在做好安全管理的同时，科学合理安排人员、材料和设备等的进退场，提升管理效率。2. 采用新材料新技术，助推工程提质提速。全面推广采用施工BIM技术。充分利用BIM技术在施工过程运用，有效减少设计变更，节省政府投资。

单位项目自评申报表

项目编号：	440308210811500002066	项目名称：	工程建设项目管理费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市盐田区建筑工程事务署	一级预算单位：	深圳市盐田区建筑工程事务署					
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	1136056.00	1136056.00	1113850.00	10	98%	9.81	
	其中：当年财政拨款	1136056.00	1136056.00	1113850.00	0		0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0	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	完成工程建设管理调研课题；完成工程档案清理；完成在建项目安全生产工作评估；完成办公用品采购；完成专家聘请等工作，保障我署工程项目的完成。			1.开展 2022 年度工程档案整理工作，收集、整理、审查、移交49份工程档案。 2.开展文书档案整理及 OA 系统收发文收集、鉴定、整理归档工作。 3.开展工程档案批量扫描整理，对合同部结算资料及合同进行整理、审查、数字化加工。 4.聘请安全顾问，协助完成对辖区内重点民生项目的安全抽查，每季度对所有在建项目开展一次安全检查；对于国家法定节假日、防汛备汛防台风、消防夜查、危险性较大部分、上级文件要求专项检查、重大事件等特殊情况进行必要专项检查不少于 8 次；编写安全巡查工作周报、快报及一线三排和三年整治周报；每月编写一线三排、三年整治月报；每次安全专项巡查后编写工作总结报告；每季度编写安全专项巡查工作总结报告、每半年编写安全、应急、消防等工作总结及计划；每年编写安全生产工作总结及计划。 5.开展年度专项资产清查工作，对单位固定资产、无形资产、公共基础设施等行政事业性国有资产进行全面摸底清查，确保单位资产账账相符、账实相符。 6.开展预算绩效管理，实现项目支出绩效目标管理、绩效监控管理、绩效自评管理全覆盖，同时选择重点项目开展部门评价，总结经验，发现存在问题并提出改进措施，进一步提高财政资金使用效益。 7.组织专家评审14人次，保障我署工程项目的完成。				
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	档案整理归档次数	30次	49次	10.00	10.00	
	产出 (50分)	质量	工程验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
	产出 (50分)	质量	报告出具率	100%	100%	10.00	10.00	
	产出 (50分)	时效	每季度及时支出	100%	100%	10.00	10.00	
	产出 (50分)	成本	预算执行率	100%	98%	10.00	9.81	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	效益 (30分)	社会效益	及时支付经费保障工程建设项目顺利推进	100%	100%	30.00	30.00	
	效益 (30分)	生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	效益 (30分)	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
	满意度 (10分)	其他满意度	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
总分						100.00	99.62	

单位项目自评申报表

项目编码：	440308210811500003201	项目名称：	聘请法律顾问经费	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市盐田区建筑工程事务署	一级预算单位：	深圳市盐田区建筑工程事务署		

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	150000.00	150000.00	150000.00	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	150000.00	150000.00	150000.00	0		0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0	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	为我署在依法行政、管理等方面的重大决策提出法律意见；应我署要求，就我署工作涉及的具体法律问题和法律风险进行分析，出具法律意见；应我署要求，对我局人员进行法律培训；就我署的法律权利主张，以我署法律顾问名义作授权声明或向相关方发送律师函等。	聘请法律顾问为我署在依法行政、管理等方面的重大决策提出法律意见：一是针对我单位在日常管理和业务实施过程中所遇到的法律问题，通过线下驻点咨询和线上咨询相结合的方式，提供专业的法律意见和建议，协助预防潜在的法律风险，解决现实的法律问题。尤其是对重大工程项目的参与，使相关工程项目面临的紧迫法律问题得以妥善解决，保障相关工程项目的合法合规、顺利稳步推进。二是通过对本单位的重点合同/文件进行专业的审核修订，出具合法性审查意见，在签订阶段有效降低单位可能面临的合同风险。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	提供法律咨询次数	100次	113次	15.00	15.00	
	产出 (50分)	质量	聘用法律顾问资质达标率	100%	100%	15.00	15.00	
	产出 (50分)	时效	法律咨询完成及时性	及时	100%	10.00	10.00	
	产出 (50分)	成本	成本节约率	≥0%	≥0%	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	效益 (30分)	社会效益	提高单位依法行政水平，防范法律风险	有效保障	100%	30.00	30.00	
	效益 (30分)	生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	效益 (30分)	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	单位工作人员咨询满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
	满意度 (10分)	其他满意度	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
总分						100.00	100.00	

单位项目自评申报表

项目编码：		项目名称：	政府投资项目	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市盐田区建筑工程事务署	一级预算单位：	深圳市盐田区建筑工程事务署		

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	1668328251	1951195872	1887354807	10	96.73%	9.67
	其中：当年财政拨款	1668328251	1951195872	1887354807	0		0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0	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	按照政府投资计划开展政府投资项目建设，根据工程进度支付工程相关合同款项，采取切实可行的措施和方法，确保完成年度政府工程建设任务。	2022年全年实施项目36个，其中：前期15项（含政府投资9项，社会投资代建项目6项）；在建19项；完工2项。全年完成固投24.22亿元，实现项目建设提速提效，连续三年创历史新高，圆满完成一批学校、市政道路等重点民生项目建设，各项工作取得积极成效。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	实施政府投资项目数量	≥30项	36项	15.00	15.00	
	产出 (50分)	质量	工程阶段性验收通过率	100%	100%	15.00	15.00	
	产出 (50分)	时效	工程实施进度达标率	≥80%	90%	10.00	10.00	
	产出 (50分)	成本	工程概算控制率	≤100%	100%	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	效益 (30分)	社会效益	完成年度政府工程建设任务，完善辖区各项基础设施建设	明显	100%	30.00	30.00	
	效益 (30分)	生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	效益 (30分)	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
	满意度 (10分)	其他满意度	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	

	总分	100.00	99.67	
--	----	--------	-------	--

**山海小学建设工程 2022 年度项目支出
绩效评价报告**

目 录

一、基本情况	1
(一) 项目概况。.....	1
(二) 项目绩效目标。.....	3
二、绩效评价工作开展情况.....	4
(一) 绩效评价目的、对象和范围。.....	4
(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。.....	4
(三) 绩效评价工作过程。.....	6
三、综合评价情况及评价结论.....	7
四、绩效评价指标分析.....	8
(一) 项目决策情况。.....	8
(二) 项目过程情况。.....	11
(三) 项目产出情况。.....	13
(四) 项目效益情况。.....	14
五、主要经验及做法.....	15
六、存在的问题	16
(一) 项目绩效目标管理有待进一步加强。.....	16
(二) 工程建设未能如期完工交付。.....	16
七、有关建议	17
(一) 树立绩效管理意识, 强化绩效目标管理。.....	17
(二) 加强与有关单位沟通协调, 进一步加快项目建设。..	18

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）文件精神，落实预算绩效管理主体责任，做好重点财政支出绩效评价工作，进一步规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，我署组织对政府投资项目—山海小学建设工程项目支出开展绩效评价，根据项目年度设定绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出的决策、过程、产出及效益进行客观、公正的评价，了解项目实施情况和取得的效果，总结经验，发现问题，优化工作机制，进一步提高财政资金配置和使用效益，具体评价结果如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景

根据《深圳市教育发展“十三五”规划》，深圳市提出将多渠道保障基础教育学位供给，加快义务教育学校建设。加强市、区、校联动，鼓励和督促各区加快义务教育学校标准化建设。

《盐田区教育事业发展第十三个五年规划》提出“到2020年，建成公平、优质、特色、创新、开放的盐田教育体系，打造教育公共服务均等化示范区、义务教育优质均衡发展先进区、教育改革创新先锋区、学习型城区建设先进区，基本实现教育现代化”的发展目标，进一步明确发展重点。关于“实现义务教育优质均衡”重点工作中明确列出“十三五”期间全区义务教育学校学位保障工程建设项目，其中包括新建山海小学。

山海小学项目位于盐田区盐田街道，随着盐田街道片区城市化提速及人口迅速增长，片区内学位缺乏问题日益明显，迫切需要新增教育设施，增加该片区小学学位供应。根据《深圳市普通中小学校建设标准指引》要求，为解决目前盐田街道片区居民子女入学难问题，有必要推进山海小学项目建设，促进当地基础教育水平的提高。

2. 项目主要内容及实施情况

2020年7月29日，根据《关于山海小学建设工程项目总概算的批复》（深盐发改投批〔2020〕66号，以下简称《概算批复》），山海小学建设工程项目位于盐田区盐田街道，建设内容为：新建48班制小学，校园总用地面积13108平方米，建筑面积38713平方米，包括地上六层地下一层的教学综合楼、室外配套工程等。其中，地上建筑面积28342平方米，地下建筑面积10371平方米，可提供2160个学位，140个停车位。

2020年8月4日，盐田区前期办根据区政府工作要求完成山海小学建设工程项目相关前期工作，并将项目前期资料移交我署，我署正式接收该项目并开始组织下一步实施工作。

2020年10月28日，我署通过公开招标方式，确定山海小学建设工程项目施工中标单位为中国建筑第七工程局有限公司，项目中标工期为640天。我署于2020年11月17日与施工单位签订施工合同，合同约定计划竣工日期为2022年7月31日。

2020年12月23日，经盐田区住建局审批通过，正式发放建筑工程施工许可证，山海小学建设工程项目正式入场开工。

2021年11月3日，盐田区教育局向市政府提交山海小学项目设计变更申请，拟对本项目的办学类型进行调整，由区属小学变更为区属九年一贯制学校。区前期办对该项目进行了造价匡算，主要变更事项为：对山海小学进行中小学功能分区。将山海小学项目由设计的48班小学学校变更为24班小学、18班初中的九年一贯制学校，相应调整相关功能用房。经分管区领导专题会议审议，同意变更需求，并将项目交付日期调整为2022年12月底前。

截至2022年12月底，该项目已基本完工。

3. 资金投入及使用情况

根据《关于下达“盐田综合保税区（二期）围网及相关基础设施工程Ⅱ期”等8个项目政府投资计划的通知》（深盐发改投〔2022〕4号），盐田区发改局下达我署山海小学建设工程项目2022年政府投资计划8,500万元。盐田区财政局根据发改下达投资计划于年初下达项目预算资金7,400万元，年中根据项目实际进展调整项目预算金额为7,489.18万元，截至2022年底我署实际支出7,489.18万元，项目年度预算执行率约为100%，年度投资计划完成率为88.11%。

（二）项目绩效目标。

1. 项目总体目标

开展山海小学建设工程，建成一所42班九年一贯制学校，缓解盐田街道片区学位压力，促进当地基础教育水平的提高。

2. 项目 2022 年度目标

按照山海小学建设工程进度计划开展工程建设，于 2022 年 12 月底前完工并交付使用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为进一步加强我署财政预算项目管理，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》《深圳市盐田区财政局关于开展 2022 年预算绩效评价工作的通知》等相关文件要求，在山海小学建设工程项目支出绩效自评基础上，我署组织开展项目支出部门评价工作，从财政资金使用的效率和效益出发，梳理项目实施取得的成效，总结项目实施过程中管理工作的经验和不足之处，提出改善项目管理的建议和措施，提高单位的预算项目管理水平以及财政资金使用效益。

（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. 绩效评价原则。

本次绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范，公开透明。此次绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

(2) 统筹兼顾，权责对等。此次绩效评价由单位按照独立、客观、公正的要求开展部门评价。

(3) 问题导向，注重质量。此次绩效评价旨在全面深入挖掘、剖析项目决策、实施和管理中存在的问题，聚焦项目实施效果，确保评价实效。

(4) 强化应用，约束有力。此次绩效评价结果将与项目以后年度预算安排、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，做到“有效要安排、低效要压减、无效要问责”。

2. 评价指标体系。

依据《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)、《深圳市财政局关于印发深圳市市级项目支出绩效评价工作规程的通知》(深财绩〔2020〕14号)文件要求，此次绩效评价按照全过程预算绩效管理的理念和思路，从决策、过程、产出以及效益等四个方面设置项目支出绩效评价指标体系。

3. 评价方法。

本次绩效评价采用方法的主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

(1) 案卷研究法。是指针对项目管理要求、预算收支情况、项目完成情况及预期效果实现情况等相关资料进行研究、比较、分析，提取重要信息的方法。

(2) 成本效益分析法。是指将一定时期内投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

(6) 穿行测试法。是指通过工作路演、模拟追踪等方式，对业务全过程各环节进行串联比对和透视分析的方法。

4. 评价标准。

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

(1) 计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(2) 行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

(4) 财政部门和其他相关部门确认或认可的其他标准。

(三) 绩效评价工作过程。

此次绩效评价分为前期准备、组织实施、报告撰写三个阶段进行，具体如下：

1. 前期准备阶段。通过项目支出绩效自评结果等相关文件了解

项目基本信息，根据项目基本信息和评价任务设计绩效评价实施方案，包括设置项目支出绩效评价指标体系，形成项目支出绩效评价框架，并根据相应框架设计项目正式调研的时间、方法和内容，包括梳理项目资料清单、面访大纲等。

2. 组织实施阶段。根据资料清单收集相关材料。在对收集资料进行分析解读基础上，通过现场访谈、项目现场勘察、项目存档资料检查、穿行测试、账务核查和问卷调查等方法，开展现场评价工作，对项目决策、过程、产出、效益情况开展评价分析。

3. 报告撰写阶段。完成非现场考评工作、撰写评价报告及提交。具体工作包括：①基础数据与资料的审核；②修订初始评价技术方案；③从项目决策、项目管理、项目产出、项目效果四个维度对项目实施情况进行综合分析，形成评价结论、发现问题及形成相关建议；④撰写评价报告初稿；⑤根据反馈意见对报告进行修订；⑥正式形成绩效评价报告并归档等。

三、综合评价情况及评价结论

经过对山海小学建设工程项目的决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实际产出和取得的效益情况进行综合分析评价，绩效评价综合得分为 94.97 分，评价等级为“优”。项目支出绩效评价指标评分表如下：

表 2 项目支出绩效评价指标评分表

一级指标		二级指标		三级指标		
名称	分值	名称	分值	名称	分值	评分
决策	20	项目立项	7	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	3	3

一级指标		二级指标		三级指标		
名称	分值	名称	分值	名称	分值	评分
		绩效目标	7	绩效目标合理性	4	3
				绩效指标明确性	3	1
		资金投入	6	预算编制科学性	4	4
				资金分配合理性	2	2
过程	20	资金管理	10	资金到位率	2	2
				预算执行率	4	4
				资金使用合规性	4	3
		组织实施	10	管理制度健全性	5	5
				制度执行有效性	5	5
产出	30	产出数量	8	工程完成情况	4	4
				年度政府投资计划完成情况	4	3.57
		产出质量	8	质量达标率	8	8
		产出时效	8	完成及时性	8	6.4
		产出成本	6	成本节约率	6	6
效益	30	社会效益	20	社会效益	20	20
		满意度	10	服务对象满意度	10	10
合计	100		100		100	94.97

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

1. 项目立项

(1) 立项依据充分性

项目立项符合相关国民经济发展规划以及政策要求，属于部门职责范围，项目立项依据较为充分，此项指标分值 4 分，评价得分 4 分。

一是项目立项符合《深圳市教育发展“十三五”规划》“多渠

道保障基础教育学位供给，加快义务教育学校建设”的要求，以及《盐田区教育事业发展第十三个五年规划》“实现义务教育优质均衡，推进学位保障工程”的发展目标。二是根据机构职能，我署负责市、区政府投资建设工程项目的组织实施和监督管理工作。此外，按照《盐田区政府投资项目管理办法（试行）》中政府投资项目建设单位分工，山海小学建设工程项目作为综合性重大项目，由区前期办负责项目立项至施工图设计阶段的前期工作，我署负责施工招标至项目建成移交期间的组织实施。三是项目性质为全日制公办九年一贯制学校建设工程，属于公共财政支持范围。

（2）立项程序规范性

项目申请、设立过程符合相关要求，立项程序规范，此项指标分值3分，评价得分为3分。

项目由区前期办负责开展项目立项相关工作，按照《盐田区政府投资项目管理办法（试行）》要求，在项目立项前，区前期办开展咨询论证，编制《海山小学项目建议书》。项目建设书经区发改部门批复后，区前期办按照区发改部门意见，结合片区人口发展规模及适龄人口对学位的实际需求，按序推进开展工程可行性研究工作，对项目背景与建设必要性、功能与规模分析、项目选址与建设条件、投资估算及资金筹措等内容开展分析，形成山海小学建设工程项目可行性研究报告，并报区发改部门审核，经区发改部门批复后开展项目概算编制工作。

2. 绩效目标

（1）绩效目标合理性

项目所设绩效目标依据充分，基本符合客观实际，此项指标分值4分，评价得分3分。

我署在编制年度项目预算时，同步编制项目绩效目标，绩效目标编制主要依据项目建设进度计划以及年度工作计划，与实际工作具有相关性，但年度目标与长期目标设置过于简单，未能清晰反映预算资金的预期产出和效果，根据评分标准，此处扣减1分。

(2) 绩效指标明确性

项目所设绩效指标的清晰、细化、可衡量程度有待进一步提升，此项指标分值3分，评价得分1分。

我署从数量、质量、成本、时效以及社会效益、满意度等方面分别设置了绩效指标，但所设绩效指标不够清晰、细化，绩效指标值未能量化，定性指标缺乏可衡量性，如数量指标设置为“完工”，对应指标值设置为“1项”，未能充分反映年度工作量；又如社会效益指标设置为“投入使用”，对应指标值为“有效保障”，未能清晰反映项目实施效益，根据评分标准此处扣减2分。

3. 资金投入

(1) 预算编制科学性

项目预算编制经过科学论证，与实际工作任务相匹配，预算编制较为科学合理，此项指标分值4分，评价得分为4分。

我署委托具有相应造价咨询资质的单位编制建设工程造价概算书、工程量清单及预算书，提供综合单价分析表、主要材料数量及价格、主要设备清单及价格，组织相关专家论证，报相关部门审定后确定项目概预算。在申报年度预算时，严格遵循“概算控制预算”

原则，根据区发改部门批复概算文件，同时结合项目建设进度以及年度建设工作计划进行测算。

(2) 资金分配合理性

项目预算资金分配依据充分，分配结果合理，此项指标分值 2 分，评价得分 2 分。

项目预算资金分配主要根据项目已签订合同相关支付条款及项目实施进度情况。

(二) 项目过程情况。

1. 资金管理

(1) 资金到位率

资金到位及时足额，有效保障项目实施，推进项目建设，此项指标分值 2 分，评价得分 2 分。

2022 年盐田区发改局下达项目年度投资计划 8,400 万元，区财政部门根据发改下达投资计划并结合我署实际资金需求，下达预算资金 7,489.18 万元，资金足够保障项目实施，有效推进项目建设。

(2) 预算执行率

项目预算资金按照计划执行，此项指标分值 4 分，评价得分 4 分。

2022 年，区财政部门根据区发改下达投资计划并结合我署实际资金需求下达预算资金 7,489.18 万元，我署实际支出 7,489.18 万元，预算执行率约为 100%。

(3) 资金使用合规性

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定以及合同约定支付条款，此项指标分值4分，评价得分4分。

项目资金使用按照《基本建设财务管理规定》《深圳市盐田区财政性基本建设资金直接支付暂行办法》等有关规定，由我署基建财务人员负责办理工程款的申请、支付；其他各部门根据业务范围不同分工办理审批，工程结算款及造价咨询费由合同部进行审批，勘察设计及项目前期的各项工程费用由综合部技术部审批，工程建安费、材料（设备）采购费、监理费及与施工有关的工程费用由工程承建部门审批，各经办部门审批后按相关审批流程报署长审定，最后向区财政部门申请审核及支付。根据项目资金支付台账等相关资料显示，资金支付符合项目预算批复及合同规定用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 组织实施

（1）管理制度健全性

项目实施单位财务和业务管理制度较为健全，能够有效保障项目顺利实施。此项指标分值5分，评价得分5分。

我署根据国家、省、市、区关于政府投资项目的相关法规规定，结合部门实际情况，对建设项目接收、施工报建、概预算编制、项目招标、工程招标材料设备参与品牌确定、建设工程勘察设计质量管理、工程进度管理、工程质量管理、工程安全管理、工程竣工结算、竣工财务决算、工程合同管理、施工承包商单项工程履约评价、工程变更、竣工工程移交等均制定了相关管理办法。同时，针对山海小学建设工程项目，为进一步加强项目管理，我署要求工程施工

承包单位中国建筑第七工程局有限公司制定了项目工程质量管理制
度、建筑工程资料管理方案、安全管理制度汇编等，确保施工质量、
防止质量事故，落实安全生产责任，提高安全管理水平。

（2）制度执行有效性

项目实施基本符合相关管理规定，此项指标分值 5 分，评价得
分 5 分。

项目实施基本按照《政府投资条例》《深圳经济特区政府投资
项目管理条例》《深圳市盐田区人民政府关于印发盐田区政府投资
项目管理办法（试行）的通知》以及我署部门相关规章制度执行，
对于施工过程中发生的设计变更，按照相关审批制度实行分类分级
审批；对于项目审批和实施过程中的有关文件、资料，按照国家有
关规定及时归档、存档备查。

（三）项目产出情况。

1. 产出数量

（1）工程完成情况

项目建设内容为一所 42 班九年一贯制学校，截至 2022 年底已
基本完工，此项指标分值 4 分，评价得分 4 分。

（2）年度政府投资计划完成情况

2022 年区发改下达政府投资计划 8,400 万元，实际完成投资
7,489.18 万元，政府投资计划完成率为 89.16%。此项指标分值 4 分，
根据评分标准得 3.57 分。

2. 产出质量

产出质量达到项目设定绩效目标值，根据工程实施情况，我署分别于2022年9月28日以及2022年10月10日，组织勘察、设计、施工、监理等单位和相关专家对工程地基与基础以及工程主体结构两个分部（系统）工程质量进行验收，经评定工程质量为合格，验收通过，此项指标分值8分，评价得分8分。

3. 产出时效

根据区领导工作指示及我署年度工作计划，原定于2022年度完成项目建设并交付使用，但由于学校规模设计变更以及疫情等原因导致项目未能如期交付，预计将于2023年6月完成建设交付使用，此项指标分值8分，评价得分6.4分。

4. 产出成本

产出成本达到项目设定绩效目标值，项目实施严格遵循“概算控制预算”原则，未发生超概算以及超合同控制价支付的情况，成本控制情况较好，此项指标分值6分，评价得分6分。

（四）项目效益情况。

1. 社会效益

山海小学作为辖区重大民生实项目，区领导对开工之后的建设工作提出严格的要求，对项目建设蓝图寄予高度的期待，我署在组织建设过程中，要求各参建单位按照“设计一流、施工一流、管理一流”的标准，严守技术规范，严把质量安全，严格成本控制，

确保高质高效完成工程建设任务。2022 年项目荣获 2022 年度上半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖以及 2022 年度下半年深圳市优质结构工程奖。项目建成将有效缓解盐田街道片区学位压力，切实保障辖区适龄儿童“有学上、上好学”，促进当地基础教育水平的提高，项目实施效益显著，此项指标分值 20 分，评价得分 20 分。

2. 满意度

项目建设过程中，我署要求施工方加强施工环境保护，加强扬尘控制、固体废弃物控制以及噪音污染控制等，尽可能降低工程施工对周遭居民正常生活的影响，施工期间未接到相关投诉。此项指标分值 10 分，评价得分 10 分。

五、主要经验及做法

山海小学建设工程项目作为盐田区义务教育学校学位保障工程建设项目之一，为确保学校项目顺利推进，并于 8 月 25 日按时交付使用，我署针对项目制定了以下四个方面举措：

一是要求分管署领导督办。我署党组书记在署办公会议上进行部署，要求署分管领导对山海小学建设工程项目重点督办，日常检查项目进度，及时进行纠偏。

二是对施工单位进行约谈。要求施工单位副总以上级别督办，严格按照施工倒排计划开展施工，出现滞后情况第一时间对施工单位进行约谈，要求加大人力物力，优化施工工序，提高施工标准，充分考虑天气因素，科学组织，保证按原定目标高质量完成施工任

务。

三是加强安全检查及隐患整改，每日开展安全日检、安全纠察、专项检查，每周二组织开展项目周检，每月下旬阶段组织开展月度检查，检查结果全部上传“智慧建造 APP”。现场检查出的问题，立即要求分包单位落实整改，并下发安全隐患整改通知单，要求分包单位在规定期限内完成整改工作。

四是采用 BIM 实施方案，要求施工单位根据工程实际情况提出 BIM 建筑信息模型、建筑工业化等新型技术的实施方案，力争缩短建设工期、减少设计变更，节省政府投资。

五是开展过程结算试点工作，按计划完成节点结算工作方案、节点划分、基础资料收集、节点结算编制及中介审核等工作。

六、存在的问题

（一）项目绩效目标管理有待进一步加强。

此次评价发现，山海小学建设工程项目绩效目标存在年度目标与长期目标设置过于简单，未能清晰反映预算资金的预期产出和效果的情况。此外，所设绩效指标不够清晰、细化，绩效指标值设定不够具体、量化，不利于后期绩效运行监控以及绩效评价工作的开展，如数量指标设置为“完工”，对应指标值设置为“1项”，未能充分反映年度工作量；又如社会效益指标设置为“投入使用”，对应指标值为“有效保障”，未能清晰反映项目实施效益。

（二）工程建设未能如期完工交付。

根据区领导工作指示及我署年度工作计划，原定于 2022 年度完

成项目建设并交付使用，但由于学校规模设计变更以及疫情等原因导致项目未能如期交付，预计将于 2023 年 6 月份完成建设交付使用。

七、有关建议

（一）树立绩效管理意识，强化绩效目标管理。

加强预算绩效管理理念宣贯，开展政府投资项目预算绩效管理相关培训，进一步强化业务人员绩效意识，引导相关业务人员根据年度预算资金申报情况，结合项目实施计划设定绩效目标，细化分解形成绩效指标，更好地体现项目实施情况以及所产生的社会、经济、生态效益。同时，加强绩效目标审核，确保编报绩效目标明确、合理，设定绩效指标细化、量化。针对该项目建议可将绩效目标设置如下表所示：

年度总体目标	完工。按照区发改下达政府投资计划开展山海小学建设工程建设，建设一所 24 班小学、18 班初中的九年一贯制学校，计划于 2022 年 12 月底前完工并交付使用，预计可提供学位 2160 个，停车位 140 个，有效缓解盐田街道片区学位压力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量	建设学校规模	24 班小学、18 班初中的九年一贯制学校
		质量	工程分部验收合格率	100%
		时效	完工交付时间	2022 年 12 月 31 日前
成本		成本控制率	≥100%	

	效益指标	社会效益	提供学位数量	2160 个
		服务对象 满意度	群众满意度	≥90%

(二) 加强与有关单位沟通协调，进一步加快项目建设。

加强与区教育局、区前期办以及设计、造价咨询等单位的沟通协调，根据经区领导同意的变更方案，按照山海小学 2023 年 9 月开学的目标，倒排项目工期，进一步加强工程施工进度的控制管理，在确保施工质量和安全的前提下，确保项目于 2023 年 6 月完工交付使用。

2022年度山海小学建设工程项目支出绩效评价指标体系评分表

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
决策	20	项目立项	7	立项依据充分性	4	项目立项是否符合法律法规、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项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	4.00
				立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否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。	3.00
		绩效目标	7	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，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项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	3.00
				绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、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。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	1.00

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
		资金投入	6	预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，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预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	4.00
				资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，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预算资金分配依据是否充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2.00
		资金管理	10	资金到位率	2	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。	2.00
				预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行，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。	4.00
过程	20			资金使用合规性	4	项目资金使用是否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是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4.00
				管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，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是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5.00

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
		组织实施	10	制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，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是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5.00
产出	30	产出数量	8	工程完成情况	4	项目是否按照区发改部门批复建设内容开展建设，用以反映和考核工程完成情况。	项目是否按照区发改部门批复建设内容开展建设。	4.00
				年度政府投资计划完成情况	4	项目是否完成区发改部门下达年度政府投资计划，用以反映和考核年度政府投资计划完成情况。	年度政府投资计划完成率=(项目实际投资数/区发改部门下达年度政府投资计划数)×100%。	3.57
		产出质量	8	质量达标率	8	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	8.00
		产出时效	8	完成及时性	8	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	6.40
		产出成本	6	成本节约率	6	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	6.00
效益	30	项目效益	30	实施效益	20	项目实施所产生的效益。	综合考核项目实施对于优化校园整体功能布局，推进盐田教育高质量发展的促进作用。	20.00
				满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。	10.00
合计	100		100		100			94.97

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。