



深圳市建筑工务署
BUREAU OF PUBLIC WORKS OF SHENZHEN MUNICIPALITY



深圳市建筑工务署工程设计管理中心

2020 年度部门决算

深圳市建筑工务署
BUREAU OF PUBLIC WORKS OF SHENZHEN MUNICIPALITY



深圳市建筑工务署
BUREAU OF PUBLIC WORKS OF SHENZHEN MUNICIPALITY

二〇二一年十月



目录

一、深圳市建筑工务署工程设计管理中心概况

(一) 单位职责

(二) 机构设置

二、深圳市建筑工务署工程设计管理中心 2020 年度部门决算表

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表

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府基金预算财政拨款收入支出决算表

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、深圳市建筑工务署工程设计管理中心 2020 年度部门决算情况说明

部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

(二) 收入决算情况说明

(三) 支出决算情况说明

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(十) 预算绩效情况说明

(十一) 其他重要事项情况说明

四、名词解释



深圳市建筑工务署
BUREAU OF PUBLIC WORKS OF SHENZHEN MUNICIPALITY

深圳市建筑工务署
BUREAU OF PUBLIC WORKS OF SHENZHEN MUNICIPALITY

深圳市建筑工务署
BUREAU OF PUBLIC WORKS OF SHENZHEN MUNICIPALITY

一、深圳市建筑工务署工程设计管理中心概况

（一）单位职责

深圳市建筑工务署工程设计管理中心为深圳市建筑工务署直属事业单位，其主要职责为：

- 1.负责配合使用单位开展工程项目使用需求研究及可行性研究编制工作。
- 2.负责组织工程项目设计招标工作。
- 3.负责组织工程项目方案设计、初步设计和施工图设计工作。
- 4.负责工程项目概算编制和项目设计阶段的成本控制、报建报批工作。
- 5.负责设计标准的研究及技术指引的制定工作。
- 6.负责组织设计单位做好施工阶段的配合工作。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，单独编制深圳市建筑工务署工程设计管理中心 2020 年度部门决算。市建筑工务署工程设计管理中心内设 10 个部门，包括综合部、总工办、设计发展部、合约成本部、设计一部、设计二部、设计三部、设计四部、设计五部、设计六部。

二、深圳市建筑工务署工程设计管理中心 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：深圳市建筑工务署工程设计管理中心

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	33,042.19	一、一般公共服务支出	32	783.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	288.04
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	6,951.39
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	5,859.24
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	5,034.80
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	924.32
	9		九、卫生健康支出	40	6,374.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1.40
	13		十三、交通运输支出	44	2,124.63
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	4,648.87
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1.80
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	50.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	33,042.19	本年支出合计	58	33,042.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	33,042.19	总 计	62	33,042.19

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. 本套报表单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：深圳市建筑工务署工程设计管理中心

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合	计	33,042.19	33,042.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	783.31	783.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	172.96	172.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	172.96	172.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	425.18	425.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	425.18	425.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	185.18	185.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	185.18	185.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	288.04	288.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	175.82	175.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	175.82	175.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	111.66	111.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	111.66	111.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,951.39	6,951.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,298.64	6,298.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,156.50	2,156.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	4,138.43	4,138.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	248.12	248.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	248.12	248.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	199.87	199.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	199.87	199.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	204.76	204.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	204.76	204.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5,859.24	5,859.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3,540.40	3,540.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	3,540.40	3,540.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,318.84	2,318.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,318.84	2,318.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,034.80	5,034.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,333.83	2,333.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	104.50	104.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	2,049.17	2,049.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	180.15	180.15	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							
20702	文物	1,844.21	1,844.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,844.21	1,844.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	856.76	856.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	856.76	856.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	924.32	924.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	924.32	924.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	924.32	924.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,374.40	6,374.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	6,177.56	6,177.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	3,799.69	3,799.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100207	儿童医院	592.95	592.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	1,784.92	1,784.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	196.84	196.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	196.84	196.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130235	国家公园	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,124.63	2,124.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,765.00	1,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140138	口岸建设	1,765.00	1,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	359.63	359.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140304	机场建设	359.63	359.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4,648.87	4,648.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	4,648.87	4,648.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	4,648.87	4,648.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	50.00	50.00	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

公开03表

单位：万元

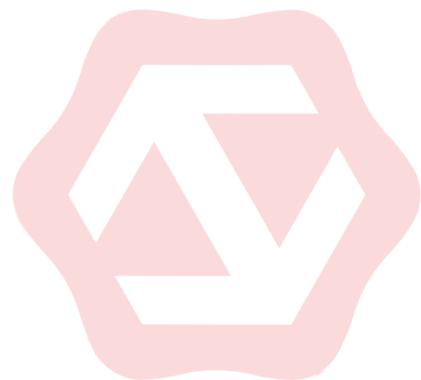
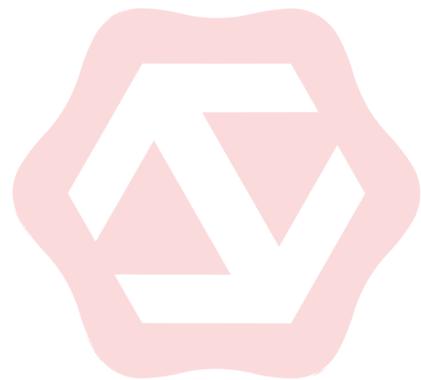
部门：深圳市建筑工程署工程设计管理中心

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	33,042.19	205.22	32,836.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	783.31	0.00	783.31	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	172.96	0.00	172.96	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	172.96	0.00	172.96	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	425.18	0.00	425.18	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	425.18	0.00	425.18	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	185.18	0.00	185.18	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	185.18	0.00	185.18	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	288.04	0.00	288.04	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
20404	检察	175.82	0.00	175.82	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	175.82	0.00	175.82	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	111.66	0.00	111.66	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	111.66	0.00	111.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,951.39	0.00	6,951.39	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,298.64	0.00	6,298.64	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,156.50	0.00	2,156.50	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	4,138.43	0.00	4,138.43	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.71	0.00	3.71	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	248.12	0.00	248.12	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	248.12	0.00	248.12	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	199.87	0.00	199.87	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	199.87	0.00	199.87	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	204.76	0.00	204.76	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	204.76	0.00	204.76	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5,859.24	0.00	5,859.24	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						
20607	科学技术普及	3,540.40	0.00	3,540.40	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	3,540.40	0.00	3,540.40	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,318.84	0.00	2,318.84	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,318.84	0.00	2,318.84	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,034.80	0.00	5,034.80	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,333.83	0.00	2,333.83	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	104.50	0.00	104.50	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	2,049.17	0.00	2,049.17	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	180.15	0.00	180.15	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,844.21	0.00	1,844.21	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,844.21	0.00	1,844.21	0.00	0.00	0.00
20703	体育	856.76	0.00	856.76	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	856.76	0.00	856.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	924.32	0.00	924.32	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	924.32	0.00	924.32	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	924.32	0.00	924.32	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,374.40	0.00	6,374.40	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	6,177.56	0.00	6,177.56	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	3,799.69	0.00	3,799.69	0.00	0.00	0.00
2100207	儿童医院	592.95	0.00	592.95	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	1,784.92	0.00	1,784.92	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	196.84	0.00	196.84	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	196.84	0.00	196.84	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2130235	国家公园	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,124.63	0.00	2,124.63	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,765.00	0.00	1,765.00	0.00	0.00	0.00
2140138	口岸建设	1,765.00	0.00	1,765.00	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	359.63	0.00	359.63	0.00	0.00	0.00
2140304	机场建设	359.63	0.00	359.63	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4,648.87	205.22	4,443.65	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	4,648.87	205.22	4,443.65	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	4,648.87	205.22	4,443.65	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						
220	自然资源海洋气象等支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	50.00	0.00	50.00	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

公开04表
单位：万元

部门：深圳市建筑工务署工程设计管理中心

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	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	33,042.19	一、一般公共服务支出	33	783.31	783.31	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	288.04	288.04	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	6,951.39	6,951.39	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	5,859.24	5,859.24	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,034.80	5,034.80	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	924.32	924.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,374.40	6,374.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.40	1.40	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2,124.63	2,124.63	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	4,648.87	4,648.87	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	1.80	1.80	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	50.00	50.00	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	33,042.19	本年支出合计	59	33,042.19	33,042.19	0.00	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	33,042.19	总 计	64	33,042.19	33,042.19	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：深圳市建筑工务署工程设计管理中心

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		33,042.19	205.22	32,836.98
201	一般公共服务支出	783.31	0.00	783.31
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	172.96	0.00	172.96
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	172.96	0.00	172.96
20138	市场监督管理事务	425.18	0.00	425.18
2013812	药品事务	425.18	0.00	425.18
20199	其他一般公共服务支出	185.18	0.00	185.18
2019999	其他一般公共服务支出	185.18	0.00	185.18
204	公共安全支出	288.04	0.00	288.04
20402	公安	0.55	0.00	0.55
2040299	其他公安支出	0.55	0.00	0.55
20404	检察	175.82	0.00	175.82
2040499	其他检察支出	175.82	0.00	175.82
20499	其他公共安全支出	111.66	0.00	111.66
2049901	其他公共安全支出	111.66	0.00	111.66
205	教育支出	6,951.39	0.00	6,951.39
20502	普通教育	6,298.64	0.00	6,298.64
2050204	高中教育	2,156.50	0.00	2,156.50
2050205	高等教育	4,138.43	0.00	4,138.43
2050299	其他普通教育支出	3.71	0.00	3.71
20503	职业教育	248.12	0.00	248.12
2050305	高等职业教育	248.12	0.00	248.12
20507	特殊教育	199.87	0.00	199.87
2050701	特殊学校教育	199.87	0.00	199.87
20599	其他教育支出	204.76	0.00	204.76
2059999	其他教育支出	204.76	0.00	204.76
206	科学技术支出	5,859.24	0.00	5,859.24

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
20607	科学技术普及	3,540.40	0.00	3,540.40
2060705	科技馆站	3,540.40	0.00	3,540.40
20699	其他科学技术支出	2,318.84	0.00	2,318.84
2069999	其他科学技术支出	2,318.84	0.00	2,318.84
207	文化旅游体育与传媒支出	5,034.80	0.00	5,034.80
20701	文化和旅游	2,333.83	0.00	2,333.83
2070104	图书馆	104.50	0.00	104.50
2070105	文化展示及纪念机构	2,049.17	0.00	2,049.17
2070106	艺术表演场所	180.15	0.00	180.15
20702	文物	1,844.21	0.00	1,844.21
2070205	博物馆	1,844.21	0.00	1,844.21
20703	体育	856.76	0.00	856.76
2070399	其他体育支出	856.76	0.00	856.76
208	社会保障和就业支出	924.32	0.00	924.32
20811	残疾人事业	924.32	0.00	924.32
2081105	残疾人就业和扶贫	924.32	0.00	924.32
210	卫生健康支出	6,374.40	0.00	6,374.40
21002	公立医院	6,177.56	0.00	6,177.56
2100201	综合医院	3,799.69	0.00	3,799.69
2100207	儿童医院	592.95	0.00	592.95
2100208	其他专科医院	1,784.92	0.00	1,784.92
21004	公共卫生	196.84	0.00	196.84
2100499	其他公共卫生支出	196.84	0.00	196.84
213	农林水支出	1.40	0.00	1.40
21302	林业和草原	1.40	0.00	1.40
2130235	国家公园	1.40	0.00	1.40
214	交通运输支出	2,124.63	0.00	2,124.63
21401	公路水路运输	1,765.00	0.00	1,765.00
2140138	口岸建设	1,765.00	0.00	1,765.00
21403	民用航空运输	359.63	0.00	359.63
2140304	机场建设	359.63	0.00	359.63

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
215	资源勘探工业信息等支出			4,648.87	205.22	4,443.65
21503	建筑业			4,648.87	205.22	4,443.65
2150399	其他建筑业支出			4,648.87	205.22	4,443.65
220	自然资源海洋气象等支出			1.80	0.00	1.80
22001	自然资源事务			1.80	0.00	1.80
2200199	其他自然资源事务支出			1.80	0.00	1.80
224	灾害防治及应急管理支出			50.00	0.00	50.00
22401	应急管理事务			50.00	0.00	50.00
2240109	应急管理			50.00	0.00	50.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：深圳市建筑工务署工程设计管理中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301		177.87	302	商品和服务支出	24.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101		94.40	30201	办公费	8.40	30701	国内债务付息	0.00
30102		28.75	30202	印刷费	0.89	30702	国外债务付息	0.00
30103		6.99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106		0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107		0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108		15.09	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109		7.54	30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设	0.00
30110		6.43	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111		0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112		1.43	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113		17.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114		0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199		0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303		3.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301		0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302		0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303		0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304		0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305		0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306		0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307		0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308		0.00	30228	工会经费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309		3.00	30229	福利费	2.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310		0.00	30231	公务用车运行维护费	2.94	39999	其他支出	0.00
30311		0.00	30239	其他交通费用	0.34			
30399		0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.08			
人员经费合计		180.87	公用经费合计					24.34

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

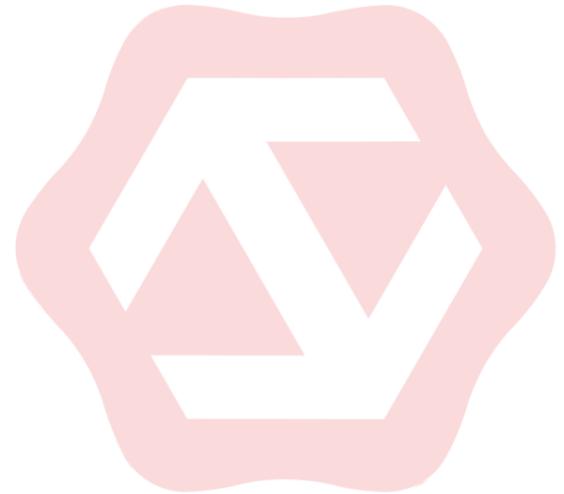
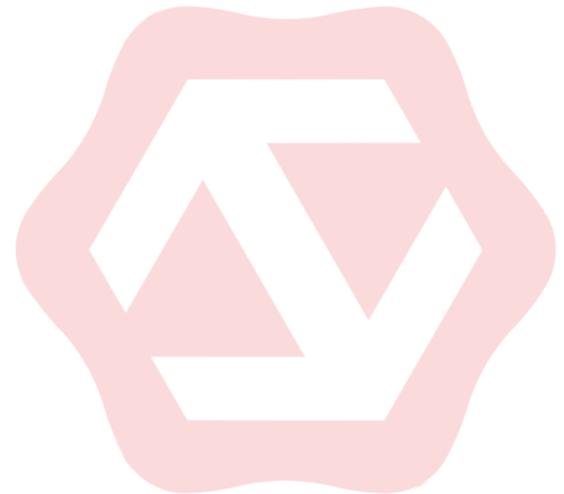
公开07表

单位：万元

部门：深圳市建筑工务署工程设计管理中心

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	2.94	0.00	2.94	0.00	2.94	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。



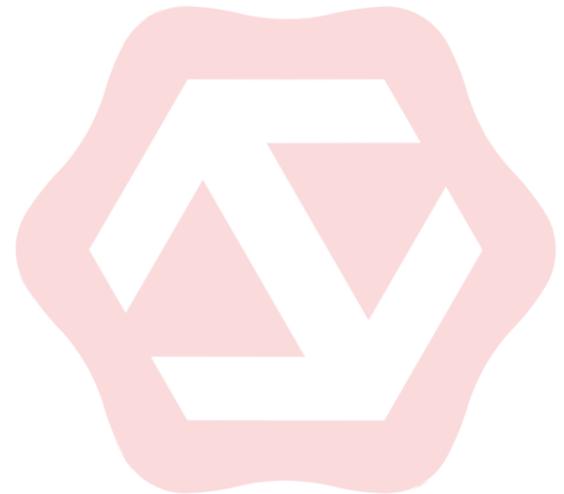
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：深圳市建筑工务署工程设计管理中心

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、支出及结转和结余情况。
本表本年无数据。



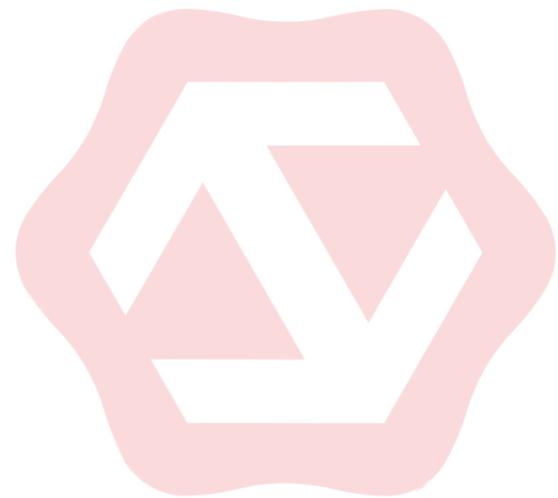
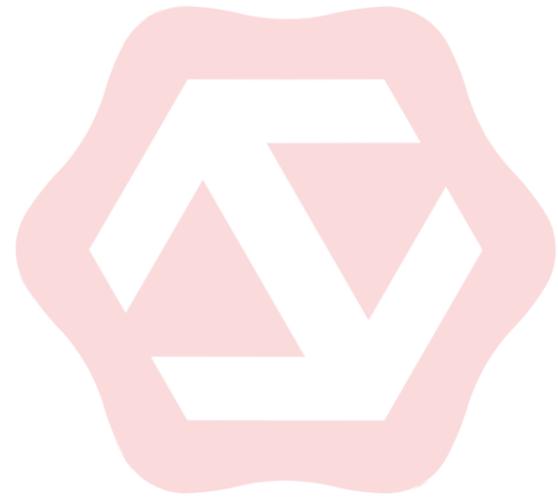
国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：深圳市建筑工务署工程设计管理中心

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。
本表本年无数据。



三、深圳市建筑工务署工程设计管理中心 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

我单位 2020 年度部门决算收入总计 33,042.19 万元，其中：本年度决算收入 33,042.19 万元，无年初结转和结余。与 2019 年度部门决算收入总计 7,893.08 万元相比，增加 25,149.11 万元，增加 318.6%。

我单位 2020 年度部门决算支出总计 33,042.19 万元，其中：本年度决算支出 33,042.19 万元，无年末结转和结余。与 2019 年度部门决算支出总计 7,893.08 万元相比，增加 25,149.11 万元，增加 318.6%。增加的主要原因是：本年度政府投资项目决算收入和支出增加。

(二) 收入决算情况说明

我单位 2020 年度收入决算数 33,042.19 万元，全部为财政拨款收入。与 2019 年度收入决算数 7,893.08 万元相比，增加 25,149.11 万元，增加 318.6%。增加的主要原因是：本年度政府投资项目财政拨款收入增加。

(三) 支出决算情况说明

我单位 2020 年度支出决算数 33,042.19 万元，其中：基本支出 205.22 万元，项目支出 32,836.98 万元。与 2019 年度支出决算数 7,893.08 万元相比，增加 25,149.11 万元，增加 318.6%。增加的主要原因是：本年度政府投资项目财政拨款支出增加。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位 2020 年度部门决算财政拨款收入 33,042.19 万元，全部为一般公共预算收入。与 2020 年度年初预算数 13,898.43 万元相比，增加 19,143.76 万元，增加 137.7%。增加的主要原因是：年中追加政府投资项目预算收入。

我单位 2020 年度部门决算财政拨款支出 33,042.19 万元，全部为一般公共预算支出。与 2020 年度年初预算数 13,898.43 万元相比，增加 19,143.76 万元，增加 137.7%。增加的主要原因是：年中追加政府投资项目预算支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 33,042.19 万元，包括基本支出 205.22 万元（占比 0.6%），项目支出 32,836.98 万元（占比 99.4%）。与 2020 年度年初预算数 13,898.43 万元相比，增加 19,143.76 万元，增加 137.7%。增加的主要原因是：年中追加政府投资项目预算支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 205.22 万元，其中人员经费 180.87 万元，包括：工资福利支出 177.87 万元，对个人和家庭的补助 3 万元；公用经费 24.34 万元，包括：商品和服务支出 24.34 万元。与 2020 年度年初预算数 258.97 万元相比，减少 53.75 万元，减少 20.8%。减少的主要原因是本单位水电费由财政部门直接划拨给市机关事务管理局。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度我单位“三公”经费财政拨款支出 2.94 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 2.94 万元，公务接待费 0 万元。与 2020 年度全年预算数 4 万元相比，减少 1.06 万元，减少的主要原因是受疫情影响，2020 年度公务外出活动减少，公务用车运行维护费用减少；与 2019 年度支出决算数 3.7 万元相比，减少 0.76 万元，减少的主要原因是受疫情影响，2020 年度公务外出活动减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）因公出国（境）费 0 万元。我单位 2020 年度因公出国（境）费全年预算数 0 万元，因公出国（境）费支出决算金额 0 万元，与 2019 年度支出决算数 0 万元一致。

（2）公务用车购置及运行维护费支出 2.94 万元。与 2020 年度全年预算数 4 万元相比，减少 1.06 万元，减少的主要原因是受疫情影响，2020 年度公务外出活动减少；与 2019 年度支出决算数 3.7 万元相比，减少 0.76 万元，减少的主要原因是受疫情影响，2020 年度公务外出活动减少。

公务用车购置费 0 万元（公务用车购置数 0 辆），与 2020 年度全年预算数 0 万元、2019 年度支出决算数 0 万元相比持平，持平的主要原因是我单位未发生公务用车购置费用。

公务用车运行维护费 2.94 万元（公务用车保有量 1 辆：2020 年度已调拨 1 辆公务用车，完成过户等手续并发生运行维护费用，于 2021 年 2 月取得资产调拨批复并进行资产登记入账），主要用于车辆油料、维修、保险、停车路桥等费用支出。与 2020 年度全年预算数 4 万元相比，减少 1.06 万元，减少的主要原因是受疫情影响，2020 年度公务外出活动减少；与 2019 年度支出决算数 3.7 万元相比，减少 0.76 万元，减少的主要原因是受疫情影响，2020 年度公务外出活动减少。

（3）公务接待费 0 万元。我单位 2020 年度公务接待费全年预算数 0 万元，公务接待费支出决算金额 0 万元，与 2019 年度支出决算数 0 万元一致。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2020 年度无国有资本经营预算。

（十）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、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。（部门整体绩效评价报告,详见附件 1）

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 67 个，共涉及财政资金 32,836.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2020 年度部门决算中反映工程管理、政府投资项目 2 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表,详见附件 2。

(1) 工程管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.87 分。项目全年预算数 4,500.38 万元，执行数 4,443.65 万元，预算执行率 98.7%。项目绩效目标完成情况：2020 年我单位较好地完成了工程管理各项工作。通过开展政府工程综合管理、标准化设计和新技术的应用研究、工程风险防范法律咨询、政府工程代建咨询，维系和吸引优秀设计人才，为政府工程设计管理做好全方位保障，全面促进政府工程设计质量提升。2020 年，我单位完成投资 3.7 亿元，同比增长 94.7%。完成项目前期费支付 3.2 亿元，同比增长 191%。综上，该项目达到年度总体目标及绩效目标。

发现的主要问题及原因：预算执行率为 98.7%，存在资金结余；项目绩效目标待精细，社会效益指标仍待完善。下一步改进措施：进一步加强预算编制管理，完善项目实施方案，细化资金需求测算，提高预算编制准确性；开展预算绩效管理相关培训，提高项目绩效目标编制质量，提升单位预算绩

效管理水平，提高财政资金使用效益。

(2) 政府投资项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 87.6 分。项目全年预算数 29,564.66 万元，执行数 28,393.32 万元，预算执行率 96%。项目绩效目标完成情况：2020 年我单位较好完成了政府投资项目各项工作，政府工程高效推进。2020 年，受疫情和自然灾害天气影响，在全年有效建设时间不到 9 个月、单位时间建设任务成倍增长的情况下，科学部署，统筹各方力量，安全高效高质量完成全年建设任务。深圳歌剧院、深圳改革开放展览馆、深圳自然博物馆、深圳音乐学院、深圳市文化馆新馆、中山大学附属七医（深圳）二期等项目加快启动。综上，该项目达到年度总体目标及绩效目标。发现的主要问题及原因：预算执行率为 96%，存在资金结余；项目绩效目标待精细，社会效益指标仍待完善。下一步改进措施：进一步加强预算编制管理，完善项目实施方案，细化资金需求测算，提高预算编制准确性；开展预算绩效管理相关培训，提高项目绩效目标编制质量，提升单位预算绩效管理水平和提高财政资金使用效益。

(十一) 其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明。

我单位不涉及机关运行经费。

2.政府采购支出情况说明。本单位 2020 年度政府采购支

出总额 296.95 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 296.95 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3.国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4.部门（单位）需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从财政部门取得的各类财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入资金，不含从财政部门取得的各类财政拨款。

3.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入，包括现金盘盈收入、无法偿付的应付及预收款项等。

4.上年结转及结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

5.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继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

6.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

7.建筑业：反映土木工程建筑业以及线路、管道和设备安装业等方面的支出。

8.住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区

住宅支出等。我单位住房保障（类）支出主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费。

10.项目支出：指单位为了完成其特定工作任务或事业发展目标编制的年度项目支出计划，包含：履职类项目、专项资金项目、政府投资项目、其他项目。

11.公用经费：为保障单位的正常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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件 1

2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市建筑工务署工程设计管理中心

填报人：陈丽芬

联系电话：88134877

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

深圳市建筑工务署工程设计中心（以下简称“设计管理中心”）为深圳市建筑工务署直属事业单位，其主要职能如下：

1. 负责配合使用单位开展工程项目使用需求研究及可行性研究编制工作。
2. 负责组织工程项目设计招标工作。
3. 负责组织工程项目方案设计、初步设计和施工图设计工作。
4. 负责工程项目概算编制和项目设计阶段的成本控制、报建报批工作。
5. 负责设计标准的研究及技术指引的制定工作。
6. 负责组织设计单位做好施工阶段的配合工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 2020 年总体工作：紧紧围绕全面系统有序推进项目建设，统筹疫情防控和项目管理，坚定不移地加强党的领导和党的建设，完善制度建设，加强能力建设，推动政府工程高质量发展，计划完成投资 3.25 亿元，计划完成项目前期费支付 2.58 亿元。

2. 重点工作任务如下：开工建设深圳歌剧院、改革开放展览馆、海洋博物馆、自然博物馆、港大深圳医院二期、肿瘤医院二期。

（三）2020 年部门预算编制情况

1. 预算编制合理性和规范性

我中心预算编制工作严格按照《中华人民共和国预算法》及《深圳市人民政府办公厅关于印发 2020 年市本级预算和 2020-2022 年中期财政规划编制方案的通知》文件要求执行。我中心由财务汇总形成年度预算，经中心主任办公会审议通过，报署综合计划处审核，最终报市财政部门审定。

市财政部门下达预算后，定期跟踪预算执行情况，及时统计通报预算执行数据，督促各部门预算支出，保证预算执行率。

2. 绩效目标及指标完整性

预算编制基于中心发展计划和任务目标，并充分进行预算必要性和合理性论证。在预算绩效管理方面，我中心按照市财政部门要求，由申请部门在申报预算需求的同时，填报《项目支出绩效申报表》，做到项目支出绩效目标及指标申报全覆盖。

（四）2020 年部门预算执行情况

1. 资金管理

（1）部门预算资金支出情况

我中心 2020 年部门年初预算数为 13,898.43 万元，调整预算数为 34,323.59 万元，年度支出数总金额为 33,042.19 万元，年度总预算执行率为 96.27%。

（2）财政资金结余结转情况

年末财政拨款结转和结余决算金额 0 万元，年初财政拨款结转和结余收入决算金额 0 万元，一般公共预算财政拨款

决算金额 33,042.19 万元，政府性基金预算财政拨款决算金额 0 万元，结转结余资金的实际控制程度较好。

（3）政府采购执行情况

2020 年政府采购计划为 296.95 万元，实际采购金额 296.95 万元，政府采购执行率为 100%，采购程序规范，预算执行严格。

（4）财务合规性

2020 年设计管理中心单位年初预算规模总额为 13,898.43 万元，预算调整、调剂金额共计 20,425.16 万元，预算调整、调剂比率为 146.96%。调整比例大的原因主要是由于我单位所负责的是政府投资项目前期设计管理工作，前期经费是根据当年批复前期计划情况进行年中追加下达的。

在资金使用方面，各项支出严格遵守中心财务相关制度。资金拨付有完整的审批程序和手续，会计核算规范，支出符合部门预算批复的用途，无虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金等情况。

（5）预决算信息公开情况

按市财政部门要求，由署本级统一在官网上对 2020 年部门预算和 2019 年部门决算进行了公开，及时向群众解疑释惑，实事求是、准确、全面反映预决算信息。

2. 项目管理

2020 年，项目支出年初预算数 13,639.46 万元，调整预算数 34,065.04 万元，决算数 32,836.98 万元，项目支出预算完成率 96.39%。

2020年预算项目共有67个，所有项目均列入项目绩效自评范围，项目支出金额合计32,836.98万元。

我中心政府投资项目严格按照《深圳市建筑工务署政府投资建设项目接收管理办法》、《深圳市建筑工务署项目策划管理委员会工作制度（试行）》、《深圳市建筑工务署合同管理办法》等制度规定履行接收、建设、支付等工作；履职类项目按照《深圳市建筑工务署2020年度部门预算编制工作指南》履行报批程序。项目的申报、批复程序符合预算编制相关管理规定，项目支出实施过程规范。

3. 资产管理

2020年期末总资产32,898.34万元，其中流动资产87.22万元，固定资产净值212.46万元，在建工程32,462.63万元，无形资产净值136.03万元。本年度固定资产账实、账账相符，且无资产有偿使用及处置收入。资产使用管理规范、保管完整，运行安全。

4. 人员管理

我中心财政供养人员控制率为77.66%，编外人员控制比率大于10%。

5. 制度管理

已建立《深圳市建筑工务署工程设计管理中心工程款支付管理办法》、《深圳市建筑工务署工程设计管理中心行政经费财务管理办法》等制度及流程，并对中心成立以来的制度进行了汇编，涉及行政管理、人力资源管理、财务管理、招标及合同管理、设计管理等领域，程序完整、制度健全。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1. 进一步强化项目推进。强化扁平化管理，组建若干前期项目组，减少管理层级，提高决策效率。强化进度目标管控，坚持逐层分解责任，梳理合同、报建、需求、技术等分类问题清单，制定《问题落实跟踪表》，安排专人分别跟进，确保目标明确、责任明晰、结果导向。健全完善引导推进的项目管理模式，加强与发改、规委、消防等审批部门的沟通，及时把握政策导向，引导使用单位提出的规模、投资等关键要素合法合规，减少因此造成的项目推进障碍。针对项目用地问题影响进度的问题，加强与使用单位的沟通交流，共同推进解决项目用地问题。针对小型改造类项目日趋增多且历史遗留问题多、协调难度较大，集中研究解决小型改造类项目推进问题，加大协调力度，加快项目推进。

2. 持续推行设计精细化管理。进一步强化需求管理，持续关注普通市民用户的需求，充分发挥工作坊作用，通过专家研讨、公众调研等方式提高公众参与度，以更好地打造符合市民期待的人性化项目。坚持全生命周期整体策划，与署机关处室及各工程管理机构达成共识，强化前期项目组与工程实施项目组的融合，预判重难点问题，并提早研究解决办法，提高工作的计划性和可控性。加强设计后评估，针对两年来设计中心所管理的项目，吸取经验教训，推动经验成果制度化。强化全过程咨询的前期咨询功能，梳理前期设计阶段需要纳入全过程咨询的专项审查内容，修改全过程咨询招

标文件的相关条款。探索创新设计牵头的全过程咨询、前期咨询+监理的建管模式。健全设计精细化制度，打造覆盖工程全过程的设计管控制度体系。强化设计单位主体责任，通过修订设计合同范本、加强设计合同履行评价奖惩力度、签署设计质量承诺书等，加强设计单位管理。严格落实设计成果决策制度，加强部门内部及总工办的技术管理力量，通过全过程设计审核把控、内部审图、品质抽查等，为设计精细化管理提供保障。推进 BIM 技术应用，建立健全 BIM 技术管理体系，通过培训、宣贯强化 BIM 技术应用，提高 BIM 技术管理水平。

3. 加强勘察现场和设计管理的安全工作。一是严格落实勘察施工备案、第三方质量安全巡查制度。重点抓好对勘察、施工现场作业的安全工作，提高勘察单位的安全风险意识。二是严格落实勘察质量管理制度，进一步规范勘察质量管理。三是建立设计安全审核制度，落实分专业、清单式安全审核，进一步强化设计安全管控。

4. 进一步加强党建廉政和内部管理。加强干部人才培养和梯队建设，建立“能上能下”的激励机制，试行专技岗位和管理岗位竞聘选拔。坚持“两化两合”的中心党建工作思路，通过“党建+”活动创新，持续激发队伍活力。积极拓展与使用单位、审批部门、署内各工程直属单位联合党建活动平台。进一步完善各项管理制度，促进中心各项工作精细化制度化规范化，实现用制度管权，按制度办事，靠制度管人，有效防范廉政风险。

（二）主要履职情况

2020年，设计管理中心完成投资3.7亿元，同比增长94.7%。

1. 前期项目的组织管理水平进一步提升

（1）加强需求精细化管理，多措并举引导使用单位完善需求。

一是坚持工艺先行。引进高水平专项工艺咨询团队，配合使用单位梳理需求，开展技术论证，实现需求落地。

二是加强专项研讨。针对项目功能定位不清晰的问题，邀请外部专家开展专项研讨，会同使用方深化设计任务书，确定设计条件。

三是使用需求菜单。编制使用需求菜单，合理设置菜单形式，辅助使用方明确设计条件。

四是引入顾问服务。引入运营顾问引导使用单位及早研究运营策略及商业配套，为设计需求完善提供技术支撑。

五是明确专业意见。深圳改革开放展览馆项目通过专业的建筑体量分析，明确了项目建设规模。音乐学院项目结合场地条件，在设计任务书中提出建筑风格，为设计竞赛明确了方向。

（2）强化平台化、扁平化、专业化管理，提升内部管理效能

一是优化内部分工协作机制。前期项目主任担任设计副主任，各专业工程师交叉配合，设置专项问题协调人，群策群力高效推进项目，实行工程全过程的设计管理服务。

二是整合全过程咨询力量。加强对全咨团队的管控，将细化后的前期咨询工作纳入招标内容，通过在履约评价中增加前期管理内容等措施，倒逼全咨团队加大对项目前期的投入。

三是充分借助重大项目协调机制。充分借助重大文体设施领导小组、高中建设领导小组、政府工程联席会等协调机制，及时解决项目问题，快速推进项目。

（3）积极推进工程建设组织模式改革，促进需求、设计、施工进一步融合

一是深化 EPC 模式的创新实践。十五高项目采用带方案的 EPC 模式，项目组充分融合，共同推进方案评标、EPC 招标等工作，编制建设标准，为工程快速建造夯实了基础。

二是深化设计牵头的全咨模式创新实践。哈工大重点实验室集群采用“设计牵头的全过程咨询”项目管理模式，着力发挥建筑师在工程建设过程中的主导作用。

三是深化改造类项目模式创新实践。通过建立日报日清动态反馈、分区分专业统筹推进、驻场办公充分对接需求、开展复杂问题专项调研等，保障改造类项目快速有序推进。

（4）充分发挥设计的引领作用，提高设计管理工作效能

一是坚持技术引领。新皇岗口岸采用装配式机房、空调排风复用、超大型基坑逆作法、大跨钢结构等新技术手段，节约工期和运维费用。哈工大重点实验室集群等采用全过程 BIM 正向设计，实现设计管理可视化。质子肿瘤中心项目微

振动控制专项研究成果达到国内领先水平。梅林数据中心扩建项目创新机房工艺，低能耗达到国内一流水平。

二是增强建筑文化艺术性。在署艺委会的指导下，新皇岗口岸确定“湾区基石、国之重器”的建筑形象，科技馆深化“未来主义船只”的形象；双创中心深化“疗愈之山”理念；足球基地项目深化简洁、开放、活力的设计；四所高中对标百年名校，比选外立面效果，着力增强设计的文化承载和精神传承。

三是加强项目进度管控。严控关键节点，细化月、周、日计划，加强对外协调，多条线路并行，确保各审批事项顺利推进，确保项目按进度目标推进。

四是持续跟进效果落地。龙华两馆持续优化室内、展陈、幕墙、泛光等设计效果及末端点位等。深中泥岗为确保效果落地，先后处理现场问题 60 余项，选材定样 140 余次，形成审查要点 70 余条。南科大二期采取专家论证、样板比选等措施提升幕墙效果，系统化梳理景观效果。

五是统筹推进项目配套建设。歌剧院项目坚持交通先行，提前开展交通规划研究，梳理内外部交通条件，明确交通需求。音乐学院对排洪渠改造进行专题研究，争取水务部门支持，最终确定暗渠复明方案。双创中心借助使用单位力量协调龙华区政府提前开展场地南北两侧市政道路的实施。

大鹏新区人民医院获得“第二届中国十佳医院室内设计方案”，人民医院龙华分院荣获“第五届中国十佳医院设计方案”，改革开放主题公园项目荣获德国标志性创新建筑奖

优胜奖。

2. 精细化设计管控体系进一步优化完善

(1) 建立设计关键节点管控信息化平台，着力提升设计管理信息化水平

编制《设计过程管控及关键节点控制流程图》，搭建设计管理信息化平台，对设计过程文件实行可追溯的留痕管理，强化设计单位主体责任和咨询单位监理责任。

(2) 坚持微设计微改造，完善全过程设计管理制度
制定《勘察、设计单位项目负责人工程质量终身责任承诺书》，落实告知承诺制。修订艺委会工作制度及实施细则，制定发布《设计效果落地流程管理指引》，强化设计负面清单管理，规范设计效果管理流程。

(3) 加强设计评审工作，提升设计精细化水平

一是加强建筑文化艺术审查。2020年共组织8次、涉及14个项目的正式评审，以及11次、涉及20个项目的预审，为提升项目文化艺术性提供了保障。二是强化内部技术评审。组织对鹏城云脑等21个项目进行专业技术评审23次。三是加强细分专业评审。组织对8个项目的室内、灯光、幕墙等细分专业进行专项评审11次。四是组织互审互查。整合施工图设计预选单位资源，组织签订第一批共7个非医疗项目图纸的互审互查协议。

(4) 完善设计指引标准，固化设计管理经验

编制完成《市政府投资综合医院普通病房设计标准》《市政府投资中学教学楼及宿舍楼空间设计标准图则》等2项市

级标准，完成《国际化创新型城市公共工程标准研究（五合一）》《新技术推广运用研究（三合一）》《深圳医院建设课题研究系列（五合一）》等13项课题研究。编制完成《医院室内设计标准》《校园室外景观设计指引》。

（5）加强统筹管理，推进新技术应用

一是加强BIM技术应用管理。制定BIM技术应用设计管理手册，统筹推进45个项目设计阶段的BIM管控工作。二是加强绿建、海绵、装配式等技术管理工作。全面梳理中心绿建、海绵、装配式建筑项目情况，完成《绿色建筑建设管理导则》等3项绿建课题、《装配式混凝土建筑项目实施与发展研究》等6项装配式课题的研究。

3. 设计招标、投资管理、合约管理等工作力度进一步加大

（1）不断开拓创新，优化完善设计招标组织管理

一是创新设计招标模式。结合项目特点，采取“邀请+公开”、资格预审、投标报名等多种设计招标（竞赛）模式，广泛吸引国内外优秀设计单位（团队）参与竞标，促进产生更多优秀、更具特色的设计方案。2020年，共完成24个项目设计招标。

二是优化评审方式。资格预审评审阶段，强化对概念提案及团队实力的综合评审。适当扩大资格预审入围单位的数量，保障了有更多的优秀方案进行优中择优。疫情期间，采用“线上评审+现场评审”相结合的方式，保障国内外专家顺利参与评标。

三是完善设计招标管理制度。制定出台《房建项目设计标准化招标方案（2020版）》，实行标准化运作，保障招标廉洁规范。

（2）围绕提质增效，规范前期投资管理工作

一是完善前期投资管理制度。制定中心结算工作指引、大型医院门诊楼前期造价指引、代建项目投资管理指引，进一步提升前期投资管理的规范化水平。

二是强化前期投资管控。完成2020年已批复项目概算指标分析，为后续政府工程项目前期投资管理积累经验。

三是保障前期投资顺利批复。2020年，累计取得58个项目的发改投资批复，其中，医疗类项目11个、教育类16个、文体类4个、口岸类3个、公检法类5个、公园类6个、其他类13个，投资申报质量大幅提升，申报效率不断提高，批复数量、投资总量均创新高。

（3）强化法治思维，提升合同管理及知识产权工作水平

一是持续加强合同管理。2020年，修订25类前期服务类合同范本，并将合同电子版固化，进一步提高合同编制及审核效率。依托律师团队，对接境内外设计单位，及时解答合同及法律疑问，保障国际招标顺利进行。

二是完善知识产权与中标人约谈制度。修订招标及竞赛文件中知识产权条款，制定中心中标人约谈工作指引，规范设计招标宣传的知识产权管理工作。

三是规范合同履行评价管理。认真开展各类前期服务合

同季度、阶段、最终履约评价，完成设计类合同单位年度履约评价，梳理历史合同最终履约评价数据，汇编各类履约评价结果，为政府工程精细化管理提供数据参考。

4. 设计资源拓展、品牌推广活动进一步提升工务署影响力

(1) 坚持国际视野，积极拓展设计资源

一是积极拓展建筑设计资源。与大都会、妹岛和世、福斯特等全球顶尖事务所交流联系，建立联系的设计团队较2019年新增了47家。邀请包赞巴克、阿尔瓦罗·西扎、格拉夫顿等团队参与设计竞赛。

二是积极拓展专项设计资源。收集并梳理164家专项设计团队信息，积极与深圳市室内设计协会、家具行业协会、建筑门窗幕墙学会等行业组织开展交流，深入探讨建筑、室内、家具一体化设计举措。

三是汇聚权威专家参与项目评审。2020年，累计邀请雷姆·库哈斯、卡莫·皮格姆、谢莉·麦克纳马拉等120位专家参与设计招标评审工作。

(2) 打造品牌交流活动，提升工务署设计的影响力

策划举办“世界建筑师作品鉴赏系列讲座”“高中建设如何体现深圳特色校园文化”“改造类项目创新与经验”等14场讲座及沙龙。策划创立A+Talk品牌，共组织开展3场主题活动，邀请孟建民、李兴钢等14位知名专家担任演讲嘉宾，打造品牌交流平台。

(3) 完善专家筹建及专家库管理办法，提高评审专家

管理工作水平

制定方案设计招标评审专家组筹建细则、方案设计招标专家智库管理办法，逐步完善医疗等评审专家库，保障评审专家组的权威性、专业性、随机性。组织开展专家使用后评价，对专家库进行科学管理，保障设计评审高效、规范开展。

5. 特色党建廉建及综合保障工作扎实推进

(1) 构建特色党建品牌，加强党的领导和建设

一是坚持“两化两合”。牢固树立“抓好党建是最大政绩”的理念，以“两化两合”的工作思路，积极推进党建工作标准化规范化，党建与业务融合、党建与群建整合。

二是狠抓思想政治建设。创新理论经常学、紧跟形势专题学、党课联系实际学、宣传典型引导学，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记视察广东、深圳重要讲话精神。

三是抓好廉政警示教育。改进工作作风，严明工作纪律。

四是创新“党建+”活动。创新“党建+工会”“党建+抗疫”“党建+业务”“党建+廉建”等活动形式，开组织集体政治生日会、“绘战疫百态 敬英雄逆行”主题绘画、与中山大学（深圳）项目临时党支部共建交流、与玉律社区共建交流、“筑牢廉洁意识 涵养清正家风”廉政家访等党建活动。

(2) 深化员额制人才管理改革，激发人才队伍活力

坚持多渠道招聘人才，2020年新聘任44人。首次开展员额人员岗位竞聘，聘任1名设计副总监、2名副部长及1

名设计副主管。首次组织开展分层分级绩效考核，更好地体现了绩效考核的公平性和科学性。加强人事档案管理，累计调入并审核 72 份人事档案。依法稳妥完成 20 名聘用合同到期人员的相关处理工作。

(3) 坚持高效保障，扎实推进项目统筹、档案等工作持续跟进白皮书计划和市政府重点工作、民生实事项目推进进度，汇总存在问题项目，及时反馈领导、相关处室协调解决。加强档案管理，组织开展新员工档案知识培训，明确前期档案资料归档原则及流程，共接收 86 个项目约 1000 份前期资料。

(三) 部门履职绩效情况

1. 经济性

(1) “三公”经费控制率

2020 年“三公”经费全年预算数为 4 万元，其中，因公出国（境）费 0 元，公务用车购置及运行维护费 4 万元，公务接待费 0 万元；实际支出 2.94 万元，其中，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 2.94 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费实际支出数未超过预算安排的“三公”经费数，经费控制情况良好。

(2) 日常公用经费控制率

2020 年日常公用经费年初预算数 67.44 万元，调整预算数为 67 万元，决算数为 24.34 万元，日常公用经费控制率为 36.09%。

2. 效率性

（1）预算执行率

根据智慧财政系统导出的预算指标执行情况表，2020 年部门预算年度总指标为 33,979.62 万元（扣除冻结金额），四季度预算执行总金额为 33,042.19 万元，年度总预算执行率为 97.24%，全年预算平均执行率为 51.82%。

（2）重点工作完成情况：截至 12 月底，2020 年工务署牵头共 10 个市政府重点工作项目，其中设计中心涉及的为 6 个。其中，2 个医院项目已完成进度目标，另市政府已同意将 4 个文化项目的部分工作调整为 2021 年完成，调整后的进度目标已按时完成。

3. 效果性

（1）社会效益

大鹏新区人民医院获得“第二届中国十佳医院室内设计方案”，人民医院龙华分院荣获“第五届中国十佳医院设计方案”，改革开放主题公园项目荣获德国标志性创新建筑奖优胜奖。2021 年 1 月，我署收到市公安局感谢信，对我署 2020 年项目管理（包括前期设计）工作予以高度肯定。

（2）经济效益

2020 年，设计管理中心完成投资 3.7 亿元，同比增长 94.7%。完成项目前期费支付 3.2 亿元，同比增长 191%。

（3）可持续影响

打造持续领先的国内一流政府工程管理机构，建设具有国际水准的政府工程。

4. 公平性

设计管理中心已建立群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，通过深圳市 12345 政务服务热线转送的信访意见，均已及时沟通回复。

设计管理中心未单独开展针对部门整体的公众或服务对象满意度调查工作，根据《深圳市绩效管理委员会关于印发深圳市 2020 年度绩效管理工作报告的通知》，市工务署公众满意度调查得分为 83.61 分。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

1. 年初对预算指标按月进行分解，编制工作计划和支付计划，制定目标并明确责任主体。
2. 将预算执行情况纳入绩效考核因素中，推动计划执行。
3. 在制度中明确预算绩效管理方面要求。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在的主要问题

（1）预算指标设定较为简单。预算绩效管理工作技术性较强，各预算业务性质不同，预算项目实施过程存在较大差异，预算绩效指标的评价制度建立难度较大，目前指标体系设定较为简单，评价方法单一，评价结果运用尚需进一步完善。

（2）预算执行率较低。设计前期阶段变动因素比较多，可能因用地规划许可、使用方需求变化、项目暂停等原因导致进度滞后，年度预算执行率和时效有待提高。

(3) 全年平均预算执行率较低。前期阶段款项是根据合同节点进行支付，需在取得工作成果达到支付条件后才能支付，所以支付进度低于时序进度，全年平均预算执行率较低。

2. 下一步改进措施

(1) 加强业财融合。项目建库时，即和业务进行充分沟通，强化绩效管理要求，提前制定绩效目标，并尽量量化考核指标。

(2) 加强宣贯，提高对预算执行的重视。预算执行是项目进度的结果反映，各项目管理人员应高度重视预算执行，协调各方资源，加快项目推进，并及时办理请款手续。

(3) 提高资金申报合理性。申报前期计划时要综合考虑使用单位移交资金、历年结转资金，提高资金申报合理性，避免资金结余。

(三) 后续工作计划、相关建议等

1. 后续工作计划

(1) 数据共享和通报。每月结束后及时统计分析预算执行情况、剩余可用资金，了解未完成的项目原因，通报预算执行情况。

(2) 及时将绩效评价结果反映到各部门，引起各部门对资金使用效益的重视，提出改进措施，提高管理水平。

(3) 加强工作交流，做好后续整改与跟踪工作，建立健全结果应用监督机制。

2. 相关建议

建议市预算绩效管理部门结合各预算单位工作实际及各领域、各行业的特性，分别开展有针对性的预算绩效管理培训，分享预算绩效管理优秀案例，提高预算绩效管理对业务管理的指导应用价值。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我中心参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》进行自评，最终得分为 85.09 分，具体评价情况详见《部门整体支出绩效评价指标评分表》。

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表

部门（单位）名称		深圳市建筑工务署工程设计管理中心	预算年度		2020	
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（元）		执行数（元）	
			全额	其中：财政拨款	全额	其中：财政拨款
年度主要任务完成情况	基本支出	完成	2585440.98	2585440.98	2052155.6	2052155.6
	工程管理	完成	45003847.2	45003847.2	44436544.38	44436544.38
	政府投资项目	完成	295646596.86	295646596.86	283933220.65	283933220.65
	金额合计		343235885.04	343235885.04	330421920.63	330421920.63
	预期目标		目标实际完成情况			
年度总体目标完成情况	按照“高标准高定位的要求，与国际接轨的定位，全面提升公共建筑设计品质”的工作部署，继续践行“廉洁、高效、专业、精品”价值理念，不断提高政府工程设计水平，提升公共建筑设计品质。		2020年，设计管理中心紧紧围绕全面系统有序推进项目建设，统筹疫情防控和项目管理，坚定不移地加强党的领导和党的建设，完善制度建设，加强能力建设，推动政府工程高质量发展，安全高效高质量完成了全年工作任务。2020年，中心完成投资3.7亿元，同比增长94.7%。完成项目前期费用支付3.2亿元，同比增长191%。2021年1月，我署收到市公安局感谢信，对我署2020年项目建设管理（包括前期设计管理）工作予以高度肯定。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	课题研究成果	=5项	5	
			质量指标	设计咨询服务质量	提高	提高
		法律咨询服务质量		提高	提高	
		时效指标	咨询解答及时性和报告提交及时性	及时	及时	
			法律咨询服务及时性	及时	及时	
		成本指标	成本控制率	≤100%	95.21%	
	是否超过项目总投资金额		否	否		
效益指标	经济效益指标	通过设计创新，控制工程投资成本，提	提高	提高		

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表

			高经济效益。		
	社会效益指标		不断提高政府工程设计水平，提升公共建筑设计品质。	提高	提高
	生态效益指标		通过节能设计，水土保持设计，积极推动绿色环保型建筑，提高生态效益。	提高	提高
	满意度指标		使用方满意度	满意	满意
	可持续影响指标				

附件

部门整体支出绩效评分表

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策 (20分)	预算编制	预算编制合理性	5	部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求(1分); 2. 部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间合理分配(1分); 3. 专项资金预算编制细化程度合理,未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题(1分); 4. 功能分类和经济分类编制准确,年度中间无大量调剂,未发生项目之间频繁调剂(1分); 5. 部门预算分配不固化,能根据实际情况合理调整,不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差,但连年持续安排预算等不合理的情况(1分)。	5
		预算编制规范性	5	部门(单位)预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门(单位)预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求,符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求(5分); 2. 发现一项不符合的扣1分,扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件,根据实际情况评分。	5
	目标设置	绩效目标完整性	3	部门(单位)是否按要求编报项目绩效目标,是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门(单位)按要求编报部门整体和项目的绩效目标,实现绩效目标全覆盖(8分); 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的,一项扣1分,扣完为止。	2
		绩效指标明确性	7	部门(单位)设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化,用以反映和考核部	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务,与部门年度任务数或计划数相对应(2分); 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门(单位)履职效果的社会、	7

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
				门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	
部门管理 (20分)	资金管理	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	2
		财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		预决算信息公开	3	<p>部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。</p>	<p>1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>	3
	项目管理	项目实施程序	2	<p>部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。</p>	<p>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。</p>	2
		项目监管	2	<p>部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。</p>	<p>1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。</p>	2

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	资产管理	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2
		固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	0.7
	人员管理	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1
		编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	0
制度管理	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	2	

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门绩效 (60分)	经济性	公用经费控制率	6	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% (1) “三公”经费控制率<90%的,得3分; (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的,得2分; (3) “三公”经费控制率>100%的,得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的,得3分; (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的,得2分; (3) 日常公用经费控制率>100%的,得0分。	6
	效率性	预算执行率	6	部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况,反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度25%)×1分 2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度50%)×1分 3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度75%)×1分 4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度100%)×1分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中:全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即3、6、9、12月月末支出进度)	3.11
			重点工作完成情况	8	部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况,反映部门对重点工作的办理落实施程	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分;一项重点工作没有完成扣4分,扣完为止。 注:重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
				度。		
		项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	5.28
	效果性	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（单位）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	21
		群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3
	公平性	公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度≥95%的，得6分； 2. 90%≤满意度<95%的，得4分； 3. 80%≤满意度<90%的，得2分； 4. 满意度<80%的，得1分。	2
综合评分					85.09	

附件2-1

项目支出绩效自评表

项目名称	工程管理				项目金额	44436544.38		
主管部门	深圳市建筑工务署工程设计管理中心				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	47329000.00	45003847.20	44436544.38	10	98.74%	9.87	
	其中：当年财政拨款	47329000.00	45003847.20	44436544.38	—	98.74%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>按照“高标准高定位的要求，与国际接轨的定位，全面提升公共建筑设计品质”的工作部署，继续践行“廉洁、高效、专业、精品”价值理念，通过强化项目推进，持续推行设计精细化管理，深化建管模式以及招投标制度改革创新，进一步加强党建廉建和内部管理，推进政府工程设计品质提升，扩大“工务署设计”的影响力，实现政府工程项目高效快速建设。同时开展政府工程综合管理、标准化设计和新技术的应用研究、工程风险防范法律咨询、政府工程代建咨询，维系和吸引优秀设计人才，进一步提升政府工程设计管理水平。</p>				<p>通过开展政府工程综合管理、标准化设计和新技术的应用研究、工程风险防范法律咨询、政府工程代建咨询，维系和吸引优秀设计人才，为政府工程设计管理做好全方位保障，全面促进政府工程设计质量提升。2020年，中心完成投资3.7亿元，同比增长94.7%。完成项目前期费支付3.2亿元，同比增长191%。</p>			
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
	产出指标	数量指标	课题研究成果	5项	5项	15.0	15.0	
		质量指标	法律咨询服务质量	提高	提高	7.5	7.5	
			设计咨询服务质量	提高	提高	7.5	7.5	
			咨询解答及时性和报告提交及时性	及时	及时	7.5	7.5	
		时效指标	法律咨询服务及时性	及时	及时	7.5	7.5	
	成本指标	成本控制率	≤100%	98.74%	5.0	5.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	政府工程建设管理水平	提升	有所提升	30.0	24.0	有所提升，仍然有待完善
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		服务对象满意度	满意	满意	10.0	10.0		
总分					100	93.87	—	

附件2-2

项目支出绩效自评表

项目名称	政府投资项目			项目金额	283933220.65			
主管部门	深圳市建筑工务署工程设计管理中心			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	89065597.69	295646596.86	283933220.65	10	96.04%	9.60	
	其中：当年财政拨款	89065597.69	295646596.86	283933220.65	—	96.04%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照年度任务，推进我中心政府投资项目前期建设，做好资金保障。			按照年度任务，顺利推进深圳科技馆（新馆）建设工程、鹏城实验室石壁龙园区一期建设工程、香港中文大学（深圳）二期建设工程、深圳博物馆自然馆建设项目、皇岗口岸新建工程、深圳市吉华医院、中国医学科学院肿瘤医院深圳医院改扩建二期、哈尔滨工业大学（深圳）重点实验室集群项目、香港大学深圳医院二期项目、创新创业无障碍服务中心、深圳市青少年足球训练基地、深圳市第十三高级中学、深圳市第十四高级中学、深圳市第十五高级中学、深汕高级中学、深圳市文化馆新馆等政府投资项目前期建设，做好资金保障。				
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
	产出指标	数量指标	政府投资工程	完成年度投资计划	完成年度投资计划	12	12	
		质量指标	设计质量达标	达标	达标	12	12	
		时效指标	工作开展及时性	及时	及时	12	12	
		成本指标	是否超过项目总投资金额	否	否	14	14	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	政府工程设计水平	提高	提高	30	18	在一定程度上提高了政府工程设计水平。继续完善技术管理，提高设计质量。
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		使用单位综合满意度	未收到投诉	未收到投诉	10	10		
	总分					100	87.6	—