

2022年度深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室 部门决算

目 录

第一部分：深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室概况

- 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：深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室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：深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室概况

一、部门主要职责

深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室主要职责是：皇岗口岸重建项目是粤港澳大湾区重大基础建设项目，也是深港科技创新合作区重要配套工程。为加快推进皇岗口岸重建工作，经市委市政府批准成立了市皇岗口岸重建指挥部办公室，负责统筹推进皇岗口岸重建各项工作，协调加快推进项目及配套工程审批、规划建设进度。

二、部门机构设置

深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室内设：综合协调部、后勤保障部、拆迁安置部、建设协调部等4个部门。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室

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	439.76	一、一般公共服务支出	31	439.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	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	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	439.76	本年支出合计	57	439.76
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	439.76	总计	60	439.76

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：深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室

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	439.76	439.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	439.76	439.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	439.76	439.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	439.76	439.76	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：深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室

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	439.76	0.00	439.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	439.76	0.00	439.76	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	439.76	0.00	439.76	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	439.76	0.00	439.76	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：深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室

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	439.76	一、一般公共服务支出	33	439.76	439.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	439.76	本年支出合计	59	439.76	439.76	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	439.76	总计	64	439.76	439.76	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室

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	439.76	0.00	439.76
201	一般公共服务支出	439.76	0.00	439.76
20199	其他一般公共服务支出	439.76	0.00	439.76
2019999	其他一般公共服务支出	439.76	0.00	439.76

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：深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			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	0.00		公用经费合计	0.00

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。
本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室

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：深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室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

深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室2022年度总收入439.76万元，其中本年收入439.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入439.76万元，比上年决算数增加110.82万元，增长33.7%，主要变动情况：我部门2022年根据实际办公需求，增加了部分办公设备购置费及劳务费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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

深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室2022年度总支出439.76万元，其中本年支出439.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出0万元，与上年决算数持平。

2. 项目支出439.76万元，比上年决算数增加110.82万元，增长33.7%，主要变动情况：我部门2022年根据实际办公需求，增加了部分办公设备购置费及劳务费支出。

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

深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室2022年度财政拨款收入合计439.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入439.76万元，比上年决算数增加110.82万元，增长33.7%；主要变动情况：我部门2022年根据实际办公需求，增加了部分办公设备购置费及劳务费支出；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：增长--（基数为0，不可比）；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：增长--（基数为0，不可比）。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室2022年度财政拨款支出合计439.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出439.76万元，比年初预算数减少120.24万元，下降21.5%；主要变动情况：疫情影响，相关费用支付进度缓慢，部分人员到岗较晚；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：增长--（基数为0，不可比）；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：增长--（基数为0，不可比）。

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

深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为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%。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%；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”经费支出决算等于预算数的主要情况：我部门无“三公”经费支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我部门无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于我部门无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我部门无公务接待费支出，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。我部门无国内接待。

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：我部门是临时性单位，以项目形式保障机构运行。

（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10.96万元，其中：政府采购货物支出10.96万元、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10.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.96万元，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100%，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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 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2个，二级项目4个，共涉及资金439.76万元，占一般公共预算

预算项目支出总额的100%。

共组织对“综合管理服务”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出122.42万元。从评价情况来看，基本完成了项目申请时设定的各项绩效目标。（详见附件1）

组织部门整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出439.76万元。从评价情况来看，部门整体预算资金使用情况良好，基本按照预算指标及项目内容执行。（详见附件2）

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及综合管理服务项目、公用经费项目、劳务派遣费项目、设备购置项目绩效自评。（详见附件）

部门整体支出绩效自评综述：2022年全年预算数488.2万元，决算金额439.76万元，完成预算的90.08%。我部门整体预算资金使用情况良好，基本按照预算指标及项目内容执行。

发现的问题及原因主要是：1. 预算执行进度有待提高。2022年受疫情的持续影响，我单位临聘人员招聘进度不顺利，导致该项目资金支付进度缓慢。2. 预算管理机制有待健全，预算绩效管理机制有待改善。

下一步改进措施主要是：1. 疫情解除后，将大力加快招聘进度，并在今后的预算管理工作中，加强落实项目支出计划和进度计划，跟踪各项目预算执行情况，提升预算执行水平。2. 按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的工作要求，完善预算绩效管理机制，按照文件要求，合理设置绩效目标，切实做好基础性工作。

综合管理服务项目绩效自评综述：2022年预算金额130.55万

元，决算金额122.42万元。项目主要是为了保障皇岗口岸重建指挥部办公室水电、保洁等日常工作顺利开展，加快推进深圳市皇岗口岸重建项目建设和做好工作人员就餐保障工作。根据年初设定的目标，项目自评得分97.38分。项目绩效目标完成情况：基本完成了项目申请时设定的各项绩效目标。

公用经费项目绩效自评综述：2022年预算金额27.77万元，决算金额23.83万元。项目主要是保障皇岗口岸重建指挥部有序、高效运转和保证日常工作顺利开展，加快推进深圳市皇岗口岸重建项目建设。根据年初设定的目标，项目自评得分98.58分。项目绩效目标完成情况：基本完成了项目申请时设定的各项绩效目标。

劳务派遣费项目绩效自评综述：2022年预算金额315万元，决算金额282.55万元。项目主要是保障皇岗口岸重建指挥部有序、高效运转和保证日常工作顺利开展，加快推进深圳市皇岗口岸重建项目建设。根据年初设定的目标，项目自评得分97.97分。项目绩效目标完成情况：基本完成了项目申请时设定的各项绩效目标。

设备购置项目绩效自评综述：2022年预算金额14.88万元，决算金额10.96万元。根据年初设定的目标，项目自评得分97.37分。项目绩效目标完成情况：基本完成了单位办公设备年度采购计划，使用部门满意度高，完成了年初设定目标。

2022 年度重点项目支出

绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为加快推进皇岗口岸重建工作，经市委市政府批准成立皇岗口岸重建指挥部办公室。为保障办公室的正常运转，财政拨付了必要的水电、物业、食堂服务费等经费。项目资金共计 1305500 元，项目资金及时拨付到位，本年度支出 1224248.71 元，预算完成率 93.78%。

（二）项目绩效目标。

为工作人员创造安全、舒适、环保的办公环境，满足工作人员的就餐需求，保障办公室的水电正常供应，保证办公室各项工作顺利开展，有效推进皇岗口岸重建工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是通过设定的绩效目标，对项目 2022 年度实施情况进行绩效自评，总结过往的成效与经验，从而发现问题，并进一步加强我单位预算绩效管理，强化预算支出有效性和提高财政资金使用效率，为我单位下阶段的决策提供更好的科学依据。我单位对“综合管理服务”项目开展绩效评价。绩效评价范围包括项目总

体绩效目标，各项绩效指标完成情况及项目产出情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系

以项目资金分配、管理和使用的绩效情况为核心，以全过程预算绩效管理的理念和思路，按照“项目执行率、项目产出、项目效益-项目满意度”对项目支出进行绩效分析。

3. 评价方法

（1）比较法。对于该项目绩效评价指标体系中大部分指标采用比较法，通过对绩效目标与实施效果，不同指标业绩值与评价标准的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法。因素分析法是通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（3）成本效益分析法。将一定时期内的总成本与总效益进行

对比分析，以评价绩效目标实现程度。

4. 评价标准

(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) 历史标准。指参照历史数据指定的评价标准，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。

(三) 绩效评价工作过程。

根据财政部门绩效评价要求，我单位将“综合管理服务”项目作为重点项目进行评价。我单位通过了解该项目的基本情况，完善评价指标体系、依据评价指标体系收集资料，核实评价资料的真实性和准确性，按照业务流程，将绩效评价实施过程分三个阶段：第一阶段：通过查阅、收集有关文件、规章制度、工作台账等资料，掌握项目基本情况；第二阶段：根据评价指标体系内容，对归集的信息和资料进行分析；第三阶段：形成项目支出绩效评价结论，完成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据开展绩效评价工作的有关要求，结合项目实际情况，对“综合管理服务”项目从产出、效益、满意度等方面进行评价，评价得分为：97.38分，属于“优”。

四、绩效评价指标分析

(一) 执行率情况。

项目执行率总分 10 分，我单位评分 9.38 分。我单位 2022 年“综合管理服务”项目预算年初预算数 1423500 元，全年预算数 1305500 元，全年执行书 1224248.71 元，执行率 93.78%，得分 9.38 分。整体预算资金使用情况良好，基本按照预算指标及项目内容执行。

（二）项目产出情况。

项目产出指标总分 50 分，我单位评分 48 分。产出指标从“数量、质量、时效、成本”方面进行评分。具体为：数量指标“室内外养护次数”设置分值为 12 分，得分 10 分，绿化养护服务为办公室营造了舒适和谐的办公环境；质量指标“食堂食品安全率”设置分值为 15 分，得分 15 分，每餐进行抽样留检，无食品安全问题发生；时效指标“供餐及时性”设置分数为 15 分，得分 15 分，厨房人员服务及时高效；成本指标为“经费节约率”设置分数为 8 分，得分 8 分，合规合法使用资金，厉行节俭，有效节约财政资金，整体执行情况较为理想。

（三）项目效益情况。

项目效益指标总分 30 分，我单位评分 30 分。我单位“综合管理服务”项目有效保障办公区域工作正常开展，让工作人员拥有干净整洁、安全舒适的办公环境。

（四）满意度情况。

项目满意度指标总分 10 分，我单位评分 10 分。根据调查，工作人员对食堂就餐满意度为 98%，符合预算编制时设置的“工

作人员就餐满意度 $\geq 95\%$ ”满意度较高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我单位积极参加财政部门组织的预算绩效培训，深入学习预算绩效管理制度，加强对绩效管理的认识。

主要经验及做法：1. 建立健全资金使用管理、财务管理、采购管理等一系列规章制度，把制度建设作为开展预算绩效管理工作的基础和保障。集合项目实际，科学合理制定绩效目标，提高编报质量，不断提升绩效管理工作成效。2. 我单位2022年按照市财政部门的要求及单位内部财务管理制度的规定，履行审批程序及支付程序，项目管理过程合法合规，预算支出进度达到预期目标。

存在的问题：一是预算绩效管理工作力量不足，预算单位绩效工作人员大多身兼数职，而预算绩效管理工作政策性强、专业性强、涉及面广，有限的精力难以全身心投入到预算绩效管理工作的学习和专研。二是受疫情影响，项目工作开展以及预算实际支付进度及时性有待加强。三是项目绩效目标评价体系建设还不够科学和完善，绩效管理经验存在不足之处。

六、有关建议

通过此次绩效评价工作的开展，我单位发现该项目在实施过程中还存在着以下待改善之处。

1. 建议进一步合理设置绩效目标，细化目标，增强绩效指标操作性。

2. 进一步加强项目管理，对项目执行情况进行监督检查，发现问题及时调整。

3. 加强交流学习，使各部门工作人员了解绩效的重要性。

七、其他需要说明的问题

无。

附件 2

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市皇岗口岸重建指挥部
部办公室

填报人：朱志军

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能。

皇岗口岸重建项目是粤港澳大湾区重大基础建设项目，也是河套深港科技创新合作区重要工程。为加快推进皇岗口岸重建工作，经市委市政府批准，成立了深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室负责推进皇岗口岸重建各项工作，协调加快推进项目及配套工程审批、规划建设进度。

(二) 年度总体工作和重点工作任务。

1. 推进新皇岗口岸联检大楼基坑工程施工，推进新皇岗口岸综合业务楼基坑工程和地下室主体结构施工。

2. 加强对港协调有关工作，建立皇岗口岸重建各工作专班。

3. 统筹皇岗口岸重建各项工作。

(三) 2022 年部门预算编制情况。

深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室按照有关预算管理的基本要求，以往年预算执行情况及绩效评价结果为依据，分析财务收支、业务活动和有关变化，并根据我单位履行职能职责和日常工作以及重点工作任务，结合实际情况编制科学、合理、与具体工作相对应的预算，符合我单位职能职责和政府的方针政策以及工作任务需求。2022 年年初预算安排 560 万元，其中项目支出 560 万元，主要包括一般公共预算支出 560 万元。

1. 公用经费支出 52.05 万元，主要用于根据国家规定开支标准安排的保障我单位正常运转的办公费、邮电费、维
2

修（护）费等日常运行公用经费支出。

2. 综合管理服务支出 142.35 万元，主要用于水电费、物业管理费及委托服务费等综合管理支出。

3. 劳务派遣费支出 360 万元，主要用于临聘人员的工资支出。我单位根据财政局下达的工作任务，围绕本单位职能职责，将年初预算项目全部纳入部门预算绩效管理，制定了 2022 年预算项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标。

4. 办公设备采购 5.6 万元。主要用于采购办公会议设备。

2022 年共编报了 4 个二级项目绩效目标，实现绩效目标全覆盖。各项绩效目标完整、依据充分，符合实际，绩效指标清晰、细化，可衡量。

(四)2022 年部门预算执行情况。

2022 年我办部门预算执行情况良好。

1. 资金管理情况。

(1) 预算资金支出情况。我单位调整预算数 488.2 万元，其中项目支出 488.2 万元。全年财政拨款决算数为 439.76 万元，其中项目支出 439.76 万元。部门整体预算资金使用情况良好，基本按照预算指标及项目内容执行，预算执行率为 90.08%，年末结转和结余资金为 0 万元。政府采购编入年度预算，落实资金后才进行申报，并按政府采购预算编制的有关要求执行。我办严格按照国家、省、市、区有关政府采购规定开展采购工作，对集中采购目录中的货物、服务、工程严格按照相关规定程序进行采购。

(2) 财务合规性。我单位严格制定财务管理制度，对支出审批权限、资金管理、费用报销、票据等进行制度化管 理并实施监管；对资产购置、资产处置、资产监督作了明确规定，专项资金严格按照项目入账，不得挪用挤占或变更支出内容。资产账务管理合规，帐实相符。

(3) 预决算信息公开性。我单位 2022 年预算信息和 2021 年决算信息按照政府信息公开有关规定和时间安排，对公众进行公开，可在深圳政府在线网站公开查询。

2. 项目管理情况。项目规范化管理，制度执行到位。我单位在项目管理层面建立管理机制，对于自行采购项目必须按规定程序办理，确保公平公正；执行过程中严格按照合同要求拨付资金，不得无预算支出。

3. 资产管理情况。对资产购置实行审批程序，建立资产管理制度，监督资产日常管理工作，资产管理人员应每年定期对本单位所有的资产进行清理盘点，对帐实不符的情况及时进行处理，定期进行账务核对，做到账账相符。强化固定资产使用部门或者使用人责任意识，将每一件固定资产确认到具体使用人，确保资产安全完整。2022 年，我单位本级年末固定资产原值为 171.88 万元，累计折旧为 58.35 万元，固定资产净值为 113.53 万元。

4. 人员管理情况。我单位核定常驻工作人员 35 人，其中编制内人员 20 人（从各部门抽调，工资按现有渠道保障），编制外人员 15 人（劳务派遣形式）。

5. 制度管理情况。为规范部门整体工作，提高部门运行

效率，我办制定了内部财务经费管理制度、固定资产管理办法、采购管理办法等规章制度，覆盖相关经济活动业务，制度体系符合实际管理情况。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

皇岗口岸是河套深港科技创新合作区“一心两翼”规划布局的核心，是联系合作区深港双方园区的重要节点，是串联广深港澳科技创新走廊的重要枢纽。作为粤港澳大湾区建设的重点工程，皇岗口岸重建是集约利用土地资源，释放空间建设河套深港科技创新合作区的前提，也是推动深港创新要素便利流通的关键一环，为深圳服务国家战略、增强核心引擎功能提供有力支撑，受到中央、省、市领导的高度重视。皇岗口岸重建指挥部办公室要积极协调推进皇岗口岸重建工作，落实好粤港澳大湾区发展规划纲要的要求。

（二）主要履职情况

皇岗口岸重建指挥部办公室全力推进皇岗口岸重建工作，积极主动对接港方，深入研究口岸功能需求，加大查验单位协调力度，推动落实项目基本建设手续需求，加大与市、区有关部门及相关企业沟通力度，推进项目审批和建设。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性 日常公用经费控制良好，机构运转成本得到有效控制。根据 2022 年决算报表，日常公用经费年初预算数为 52.05 万元，日常公用经费调整预算数为 27.77 万元，日常公用经费实际支出数为 23.83 万元，我单位严格按照厉

行节俭的要求，有效地节约了日常公用经费的开支，经费支出控制成效明显。

2.效率性 我单位 2022 年度按时完成了工作目标，重视资源整合，推进重点工作，不断完善机制、健全政策，推动皇岗口岸重建工作取得新进展。

3.效果性 2022 年我单位整体支出发挥了保障有效履行的职能职责，对完成各项工作任务起到重要支撑作用，通过与市区各部门的大力沟通，有效促进深港两方密切往来，推动皇岗口岸重建工作的顺利进行。财政资金使用效果良好，为皇岗口岸重建工作提供强有力的保障。

4.公平性 我单位公平性体现在业务工作及项目开展的公平性方面，我单位各项采购的项目，均按照自行采购、政府采购法规、政府采购目录的要求开展，确保采购过程的公开透明，合法合规。

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.认真落实、有序开展预算绩效管理工作。一是部门领导重视，狠抓落实。我单位主要领导将预算绩效管理工作作为一项重要工作紧抓不懈，为预算绩效管理工作提供了有力保证。二是根据财政要求，对纳入绩效目标管理的项目，定期监控绩效目标的实现程度，及时纠正项目实施过程中存在的问题，确保财政资金的高效使用。

2.完善内部控制制度体系。我单位进一步强化内部控制制度体系建设，进行了《深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室

采购管理办法（修订稿）》、《深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室考勤管理办法（修订稿）》等相关的规章制度的完善和修订，并认真贯彻执行，为部门绩效目标的实现奠定了基础。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 预算执行进度有待提高。2022年受疫情的持续影响，我单位临聘人员招聘进度不顺利，导致该项目资金支付进度缓慢。改进措施：疫情解除后，将大力加快招聘进度，并在今后的预算管理工作中，加强落实项目支出计划和进度计划，跟踪各项目预算执行情况，提升预算执行水平。

2. 预算管理机制有待健全。预算绩效管理机制有待改善。改进措施：按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的工作要求，完善预算绩效管理机制，按照文件要求，合理设置绩效目标，切实做好基础性工作。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1. 加强预算绩效全过程监控，逐步提高绩效目标完成率。

2. 及时落实问题整改。对绩效自评过程中发现的问题，及时梳理、整改并总结经验，结合绩效评价结果，进一步完善预算绩效管理工作。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211501500026540	项目名称：	设备购置	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室	一级预算单位：	深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室				
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	56000.00	148777.00	109577.00	10	73.65	7.37
	其中：当年财政拨款	56000.00	148777.00	109577.00	—	—	—
	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		
	满足工作人员办公需求，保障机构正常运转，有效完成工作任务。				基本完成		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	新增设备使用率	100%	100%	15	15	
		质量	设备质量	合格	合格	15	15	
		时效	购置的及时性	及时	及时	10	10	
		成本	设备经费节约率	≥0	≥0	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			无	0	0	
		社会效益	本单位相关工作正常开展	得到有效保障	能够得到有效保障	30	30	
		生态效益			无	0	0	
		可持续影响			无	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	使用人员满意度	满意	满意	10	10	
其他满意度				无	0	0		
总分						100	97.37	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211501500015733	项目名称：	综合管理服务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室	一级预算单位：	深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室				
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	1423500.00	1305500.00	1224248.71	10	93.78	9.38
	其中：当年财政拨款	1423500.00	1305500.00	1224248.71	—	—	—
	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		
	保障工作人员就餐及维护良好的办公环境。				基本完成		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	室内外养护次数	12	10	12	10	
		质量	食堂食品安全率	≥100%	100%	15	15	
		时效	供餐及时性	及时	及时	15	15	
		成本	经费节约率	≥0	≥0	8	8	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	无	0	0	
		社会效益	对办公环境的改善程度	显著	明显	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	无	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	无	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	工作人员就餐满意度	≥95%	98%	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	无	0	0		
总分						100	97.38	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211501500030999	项目名称：	公用经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室	一级预算单位：	深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室				
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	520500.00	277723.00	238325.77	10	85.81	8.58
	其中：当年财政拨款	520500.00	277723.00	238325.77	—	—	—
	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		
	满足工作人员对办公用品、网络通讯及设备维修维护等的需求，使得各项工作顺利开展，最终得以有效推进皇岗口岸重建工作。				基本完成		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	采购项目完成率	100%	100%	15	15	
		质量	采购物品验收合格率	合格	合格	15	15	
		时效	采购物品的及时性	及时	及时	10	10	
		成本	经费节约率	≥0	≥0	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			无	0	0	
		社会效益	机构正常运转率	得到有效保障	有效保障	30	30	
		生态效益			无	0	0	
		可持续影响			无	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
其他满意度				无	0	0		
总分					100	98.58	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211501500022537	项目名称：	劳务派遣费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室	一级预算单位：	深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室				
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	3600000.00	3150000.00	2825486.43	10	89.7	8.97
	其中：当年财政拨款	3600000.00	3150000.00	2825486.43	—	—	—
	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		
	保障皇岗口岸重建指挥部有序、高效运转和保证日常工作顺利开展，加快推进深圳市皇岗口岸重建项目建设。				基本完成		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	岗位核定数量	15	14	15	14	
		质量	工资发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效	工资发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本	经费节约率	≥0	≥0	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	无	0	0	
		社会效益	机构正常运转	得到有效保障	能够有效保障	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	无	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	无	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	无	0	0		
总分					100	97.97	—	

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、结转到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。