

2022年度深圳市建筑工务署（本级）部门决算

目 录

第一部分：深圳市建筑工程务署（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市建筑工程务署（本级）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：深圳市建筑工程务署（本级）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市建筑工务署（本级）概况

一、单位主要职责

深圳市建筑工务署的主要职责是：负责除水务、公路以外的市政府投资建设工程项目的组织实施和监督管理工作；负责市政府的经济适用房及其他政策性住房建设的组织实施和监督管理工作；负责政府公共房屋本体结构性维修工程的组织实施和监督管理；负责对部分适合的建设项目组织实施代建制。

二、单位机构设置

市建筑工务署本级内设8个处室，包括办公室、人力资源处、综合计划处、信息科技处、建设统筹处、招标合约处、材料设备处、工程督导处。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算（深圳市建筑工务署教育工程管理中心为企业化管理事业单位，非预算单位，政府投资项目决算数据纳入署本级进行公开）。

第二部分：深圳市建筑工务署（本级）2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市建筑工务署（本级）

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	812,567.81	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,605.28	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	1,814.66
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	501,616.59
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	88,928.29
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	871.06
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	564.28
	9		九、卫生健康支出	39	207,130.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,605.28
	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	10,795.32
	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	847.41
	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	815,173.09	本年支出合计	57	815,173.09
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	2,396.30	年末结转和结余	59	2,396.30
总计	30	817,569.39	总计	60	817,569.39

注：1. 本表反映单位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。

表2

收入决算表

单位：深圳市建筑工务署（本级）

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	815,173.09	815,173.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,814.66	1,814.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,398.11	1,398.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	1,398.11	1,398.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	416.55	416.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	116.55	116.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	501,616.59	501,616.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	456,183.41	456,183.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	32,202.43	32,202.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	57,049.91	57,049.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	366,931.08	366,931.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	37,150.63	37,150.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	37,150.63	37,150.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	6,857.89	6,857.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	6,857.89	6,857.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,424.66	1,424.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,424.66	1,424.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	88,928.29	88,928.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	79,117.40	79,117.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	79,117.40	79,117.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	9,810.89	9,810.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	9,810.89	9,810.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	871.06	871.06	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
20708	广播电视	871.06	871.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	621.06	621.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	564.28	564.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	564.28	564.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	227.13	227.13	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	224.77	224.77	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	112.39	112.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	207,130.20	207,130.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	207,034.42	207,034.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	144,461.33	144,461.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	61,263.16	61,263.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	1,309.93	1,309.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.78	95.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	95.78	95.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,605.28	2,605.28	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	2,605.28	2,605.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	2,605.28	2,605.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	10,795.32	10,795.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	10,795.32	10,795.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150301	行政运行	2,247.96	2,247.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150302	一般行政管理事务	8,547.36	8,547.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	847.41	847.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	847.41	847.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	260.95	260.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	586.46	586.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：深圳市建筑工务署（本级）

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	815,173.09	3,755.44	811,417.65	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,814.66	0.00	1,814.66	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,398.11	0.00	1,398.11	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	1,398.11	0.00	1,398.11	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	416.55	0.00	416.55	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	116.55	0.00	116.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	501,616.59	0.00	501,616.59	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	456,183.41	0.00	456,183.41	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	32,202.43	0.00	32,202.43	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	57,049.91	0.00	57,049.91	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	366,931.08	0.00	366,931.08	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	37,150.63	0.00	37,150.63	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	37,150.63	0.00	37,150.63	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	6,857.89	0.00	6,857.89	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	6,857.89	0.00	6,857.89	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,424.66	0.00	1,424.66	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,424.66	0.00	1,424.66	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	88,928.29	0.00	88,928.29	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	79,117.40	0.00	79,117.40	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	79,117.40	0.00	79,117.40	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	9,810.89	0.00	9,810.89	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	9,810.89	0.00	9,810.89	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	871.06	0.00	871.06	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
20708	广播电视	871.06	0.00	871.06	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	621.06	0.00	621.06	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	564.28	564.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	564.28	564.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	227.13	227.13	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	224.77	224.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.39	112.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	207,130.20	95.78	207,034.42	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	207,034.42	0.00	207,034.42	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	144,461.33	0.00	144,461.33	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	61,263.16	0.00	61,263.16	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	1,309.93	0.00	1,309.93	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.78	95.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	95.78	95.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,605.28	0.00	2,605.28	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,605.28	0.00	2,605.28	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	2,605.28	0.00	2,605.28	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	10,795.32	2,247.96	8,547.36	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	10,795.32	2,247.96	8,547.36	0.00	0.00	0.00
2150301	行政运行	2,247.96	2,247.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2150302	一般行政管理事务	8,547.36	0.00	8,547.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	847.41	847.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	847.41	847.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	260.95	260.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	586.46	586.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市建筑工务署（本级）

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	812,567.81	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,605.28	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	1,814.66	1,814.66	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	501,616.59	501,616.59	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	88,928.29	88,928.29	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	871.06	871.06	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	564.28	564.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	207,130.20	207,130.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,605.28	0.00	2,605.28	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	10,795.32	10,795.32	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	847.41	847.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	815,173.09	本年支出合计	59	815,173.09	812,567.81	2,605.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,396.30	年末财政拨款结转和结余	60	2,396.30	2,396.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,396.30		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	817,569.39	总计	64	817,569.39	814,964.11	2,605.28	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市建筑工务署（本级）

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	812,567.81	3,755.44	808,812.37
204	公共安全支出	1,814.66	0.00	1,814.66
20406	司法	1,398.11	0.00	1,398.11
2040607	公共法律服务	1,398.11	0.00	1,398.11
20407	监狱	416.55	0.00	416.55
2040706	狱政设施建设	300.00	0.00	300.00
2040799	其他监狱支出	116.55	0.00	116.55
205	教育支出	501,616.59	0.00	501,616.59
20502	普通教育	456,183.41	0.00	456,183.41
2050203	初中教育	32,202.43	0.00	32,202.43
2050204	高中教育	57,049.91	0.00	57,049.91
2050205	高等教育	366,931.08	0.00	366,931.08
20503	职业教育	37,150.63	0.00	37,150.63
2050305	高等职业教育	37,150.63	0.00	37,150.63
20507	特殊教育	6,857.89	0.00	6,857.89
2050701	特殊学校教育	6,857.89	0.00	6,857.89
20599	其他教育支出	1,424.66	0.00	1,424.66
2059999	其他教育支出	1,424.66	0.00	1,424.66
206	科学技术支出	88,928.29	0.00	88,928.29
20602	基础研究	79,117.40	0.00	79,117.40
2060204	实验室及相关设施	79,117.40	0.00	79,117.40
20699	其他科学技术支出	9,810.89	0.00	9,810.89
2069999	其他科学技术支出	9,810.89	0.00	9,810.89
207	文化旅游体育与传媒支出	871.06	0.00	871.06

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
20708	广播电视	871.06	0.00	871.06
2070807	传输发射	621.06	0.00	621.06
2070808	广播电视事务	250.00	0.00	250.00
208	社会保障和就业支出	564.28	564.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	564.28	564.28	0.00
2080501	行政单位离退休	227.13	227.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.77	224.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.39	112.39	0.00
210	卫生健康支出	207,130.20	95.78	207,034.42
21002	公立医院	207,034.42	0.00	207,034.42
2100201	综合医院	144,461.33	0.00	144,461.33
2100202	中医（民族）医院	61,263.16	0.00	61,263.16
2100208	其他专科医院	1,309.93	0.00	1,309.93
21011	行政事业单位医疗	95.78	95.78	0.00
2101101	行政单位医疗	95.78	95.78	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	10,795.32	2,247.96	8,547.36
21503	建筑业	10,795.32	2,247.96	8,547.36
2150301	行政运行	2,247.96	2,247.96	0.00
2150302	一般行政管理事务	8,547.36	0.00	8,547.36
2150399	其他建筑业支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	847.41	847.41	0.00
22102	住房改革支出	847.41	847.41	0.00
2210201	住房公积金	260.95	260.95	0.00
2210203	购房补贴	586.46	586.46	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市建筑工务署（本级）

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	2,893.46	302	商品和服务支出	631.42
30101	基本工资	339.17	30201	办公费	71.10
30102	津贴补贴	1,578.62	30202	印刷费	3.94
30103	奖金	173.80	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.77	30206	电费	135.93
30109	职业年金缴费	112.39	30207	邮电费	20.01
30110	职工基本医疗保险缴费	88.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	263.45
30112	其他社会保障缴费	8.91	30211	差旅费	0.16
30113	住房公积金	260.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.82
30199	其他工资福利支出	106.69	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	227.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	224.72	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	2.43	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	7.74
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.06
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	3.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.95

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	65.48
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	23.29
			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	3.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.23
			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	3,120.79		公用经费合计	634.65

注：本表反映单位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

单位：深圳市建筑工务署（本级）

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	2,605.28	2,605.28	0.00	2,605.28	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,605.28	2,605.28	0.00	2,605.28	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,605.28	2,605.28	0.00	2,605.28	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	2,605.28	2,605.28	0.00	2,605.28	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市建筑工务署（本级）

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：本表反映单位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

单位：深圳市建筑工务署（本级）

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
8.00	0.00	7.00	0.00	7.00	1.00	4.95	0.00	4.95	0.00	4.95	0.00

注：本表反映单位本年度“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：深圳市建筑工务署（本级）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

深圳市建筑工务署（本级）2022年度总收入817,569.39万元，其中本年收入815,173.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入812,567.81万元，比上年决算数减少100,666.61万元，下降11%，主要变动情况：随着工程项目推进，2022年度基于BIM的政府工程建设智慧管控平台、深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）、深圳市第十三高级中学等政府投资项目一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,605.28万元，比上年决算数减少7,402.5万元，下降74%，主要变动情况：我署政府性基金预算财政拨款收入全部为政府投资项目收入。随着工程项目推进，2022年度坪山竹坑保障房、光明光侨路保障房等政府投资项目政府性基金预算财政拨款收入减少。

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

深圳市建筑工务署（本级）2022年度总支出817,569.39万元，其中本年支出815,173.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,755.44万元，比上年决算数增加624.12万元，增长19.9%，主要变动情况：办公场地搬迁，物业管理费、水电费随之增加等。

2. 项目支出811,417.65万元，比上年决算数减少108,693.23万元，下降11.8%，主要变动情况：随着工程项目推进，2022年度基于BIM的政府工程建设智慧管控平台、深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）、深圳市第十三高级中学、坪山竹坑保障房等政府投资项目决算支出减少。。

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

深圳市建筑工务署（本级）2022年度财政拨款收入合计815,173.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入812,567.81万元，比上年决算数减少100,666.61万元，下降11%；主要变动情况：随着工程项目推进，2022年度基于BIM的政府工程建设智慧管控平台、深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）、深圳市第十三高级中学等政府投资项目一般公共预算财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入2,605.28万元，比上年决算数减少7,402.5万元，下降74%；主要变动情况：我署政府性基金预算财政拨款收入全部为政府投资项目收入。随着工程项目推进，2022年度坪山竹坑保障房、光明光侨路保障房等政府投资项目政府性基金预算财

财政拨款收入减少；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

深圳市建筑工务署（本级）2022年度财政拨款支出合计815,173.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出812,567.81万元，比年初预算数增加97,467.81万元，增长13.6%；主要变动情况：年中追加南方科技大学科研大楼以及香港中文大学（深圳）二期建设工程、深圳音乐学院等政府投资项目一般公共预算财政拨款支出；政府性基金预算财政拨款支出2,605.28万元，比年初预算数减少6,194.72万元，下降70.4%；主要变动情况：随着工程项目推进，光明光侨路保障房、坪山竹坑保障房等项目政府性基金预算财政拨款支出减少；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：与年初预算数持平。

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

深圳市建筑工务署（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.95万元，完成全年预算8万元的61.9%，比上年决算数减少9.07万元，下降64.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数减少6.81万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.95万元，完成全年预算7万元的70.7%，比上年决算数减少1.98万元，下降28.6%；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4.95万元，完成全年预算7万元的70.7%，比上

年决算数减少1.98万元，下降28.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算1万元的0%，比上年决算数减少0.29万元，下降100%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；根据实际情况，2022年度未发生因公出国（境）费支出、公务接待费支出；公务用车运行及维护支出减少。

（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4.95万元，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4.95万元，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4.95万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车的油料、维修、保险、停车路桥等费用支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于以上级机关或接待对象所在单位来函来电为依据，来深执行公务客人的接待支出，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。2022年度未发生公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出634.65万元，比上年决算数增加387.71万元，增长157%。主要增减变动情况是：办公场地搬迁，物业管理费、水电费随之增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额1,988.88万元，其中：政府采购货物支出751.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,237.71万元。授予中小企业合同金额453.4万元，占政府采购支出总额的22.8%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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36.6%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是综合保障用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目86个，共涉及资金808,812.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度坪山竹坑保障房、光明光侨路保障房共2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2,605.28万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“专项技术工作”“参考品牌动态管理”“电子政

务运维”3个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出300.01万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目立项规范,审核手续齐全,支出项目用途合理,运行规范,成效明显,项目安排围绕总体目标并结合具体工作计划,项目安排依据充分,预算安排符合国家相关法律、法规和规章制度,项目实施符合国民经济、社会发展规划和市委、市政府重大决策部署。

组织单位整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出812,567.81万元,政府性基金预算支出2,605.28万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位经费控制情况良好,总体项目完成及时性良好,政府工程项目覆盖医疗卫生、教育事业、城市基础设施、民生项目等多方面,有效缓解了医疗资源不足、教育资源不足等问题,有效提升了政府工程信息化水平,充分满足了居民精神文化需求等。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及专项技术工作、参考品牌动态管理、电子政务运维重点项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述:全年预算数828,676.9万元,执行数815,173.09万元,完成预算的98.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:2022年度我单位较好地完成相关政府工程项目组织实施等履职工作,一是有效缓解了医疗资源不足、教育资源不足等问题,如深圳技术大学一期、深圳中学初中部拆除扩建等项目,顺利交付使用10所中学,新增学位15,600个;中央援港应急医院和方舱设施项目,建成了1,000张床位的应急医院和10,056张床位的方舱设施。二是有效提升了政府工程信息化水平,通过开展业务系统软件开发、第三方支撑软件购置、数据建模及历史数据管

理、硬件基础设施、标准体系建设等工作,顺利建设了一套信息化的政府工程建设管理平台,提升了开展政府建设工程项目的工作效率。三是充分满足了居民精神文化需求,深圳市政协文史馆综合改造工程、深圳市老干部活动中心整体改造提升及智能化改造工程等项目,通过高质量建成一批民生项目,满足了我市居民的精神文化需求。四是充分保障了“生命方舱”建设,打通了抗疫救援的“生命线”。组织200多家参建单位、2万多名建设者,争分夺秒投入大会战,克服异常艰苦的条件,用51天时间先后完成中央援港应急医院和落马洲方舱设施项目建设,被誉为创造了荒滩之上抢建“生命之舟”的工程奇迹。发现的问题及原因:一是政府采购执行进度有待提升,主要由于政府采购存在招标下浮;二是预算执行均衡性有待提高,主要是依据工程进度及合同约定支付。下一步改进措施:一是加强政府采购资金统筹管理,加快政府采购执行进度,提升财政资源配置效益和使用效益;二是根据年度预算安排情况制定执行计划,提前做好项目预算执行和资金拨付的各项前期准备。

专项技术工作项目绩效自评综述:全年预算数为112.6万元,执行数为112.56万元,完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:本项目数量、质量、时效等产出指标及社会效益等效益指标均已按年初编制绩效目标完成。通过开展本项目,一是我署在2022年度海绵城市建设政府实绩考评中获得优秀等级;二是工程变更审批效率得到显著提升,我署2022年度三类变更平均审批用时比2021年度少24天,四类变更平均审批用时比2021年度少21天,五类变更平均审批用时比2021年度少18天,2022年度全部变更类型审批用时比2021年度少20天。发现的问题及原因主要是:部分业务事

项未设置绩效指标,预期绩效难以衡量。本项目2022年度具体工作包括深圳市海绵城市与绿色建筑关联性研究、不同机构性质建设单位的变更工程管理情况比较研究等内容,但数量指标仅围绕工程变更管理专项技术工作和海绵城市建设检查专项技术工作设立,上述其他业务事项未设置绩效指标,尚未覆盖项目全部实施细节。下一步改进措施主要是继续提高预算绩效管理水平和,注重绩效目标、评价指标的关联性,在设定绩效目标时,应兼顾好重要性和全面性原则,尽量采用有代表性、综合性的重要指标,客观全面地反映项目实施绩效。

参考品牌动态管理项目绩效自评综述:全年预算数为76万元,执行数为75.94万元,完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:本项目数量、质量、时效等产出指标及社会效益等效益指标均已按年初编制绩效目标完成。通过开展本项目,我署现有材料设备品牌取得动态维护更新,材料设备品质管控明显,材料设备质量水平得到显著提高,一是经过品牌库梳理,通过多维度综合评价供应商,对品牌库进行适时更新,筛选品质优良、知名度高、信誉好、服务一流的材料设备参考品牌,提高政府投资项目材料设备品质。二是通过对我署材料参考品牌库中10类室内装修材料及家具进行市场及产品资料收集与调研,进行材料重要性能检测,筛选符合新标准要求的绿色装修材料,收集汇总产品质量、稳定性、装修污染控制新标准等有关性能指标,建立健全材料设备管理标准体系。发现的问题及原因主要是:部分业务事项未设置绩效指标,预期绩效难以衡量。本项目2022年度具体工作包括材料设备品牌动态维护、绿色建材产品认定标准及实施规则研究、室内装修材料环保性能调研等内容,但数量指标仅围绕绿色建材产品认定标

准及实施规则研究、材料设备品牌动态维护业务事项设立指标,上述其他业务事项未设置绩效指标,尚未覆盖项目实施细节。下一步改进措施主要是加强预算绩效管理培训,提升绩效目标编制水平。在项目预算绩效目标编制前,学习优秀的绩效管理经验和案例,掌握可行的绩效目标编制要求和方法,从而提升绩效目标编制水平。

电子政务运维项目绩效自评综述:全年预算数为111.62万元,执行数为111.51万元,完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:本项目数量、质量、时效等产出指标及社会效益等效益指标均已按年初编制绩效目标完成。通过开展本项目,全面提升深圳市建筑工务署的信息化建设水平,实现信息化与运营管理的有机结合,进一步提高工务署的业务管理能力和服务水平,推进政府公共工程大数据建设。发现的问题及原因主要是:部分业务事项未设置绩效指标,预期绩效难以衡量。本项目2022年度具体工作包括数据标准集成系统运维服务、政府前海工程管理平台(一期)运维服务、网络设施设备和软硬件系统运维服务等内容,但数量指标仅设置“出具运维报告”,上述其他业务事项未设置绩效指标,尚未覆盖项目实施细节。下一步改进措施主要是组织开展预算绩效管理业务培训,建立健全项目预算绩效指标库,设置科学全面的绩效目标。

附件1

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300228461585100003	项目名称：	专项技术工作	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市建筑工务署本级	一级预算单位：	深圳市建筑工务署本级					
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	1126000.00	1126000.00	1125551.00	10	99.96	10	
	其中：当年财政拨款	1126000.00	1126000.00	1125551.00	—	—	—	
	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				
	1.通过工程变更抽查有效控制工程投资，规范工程管理。 2.通过开展海绵城市项目检查，落实海绵城市理念，确保海绵城市建设从设计到施工达到规划建设要求。 3.通过开展节水检查，落实建设项目节水“三同时”管理，推动大型公共建筑等新建工程落实节水措施，推动再生水利用。			1.通过工程变更检查抽查和对发现问题的整改通报，有效规范了工程变更管理，提升了变更审批效率 2.落实海绵城市入库清单制度，通过海绵城市建设检查工作，及时发现入库项目建设中的问题，提升了海绵城市项目建设质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	完成海绵城市建设巡查项目个数	≥40个	49个	10	10	
			编制海绵城市示范项目汇编手册	完成编制	完成编制	5	5	
			抽查项目计算书	≥6个	6个	5	5	
			全署一类变更、二类变更、三类变更全部检查	≥100条	102条	7	7	
			四类变更、五类变更抽查	≥300条	300条	7	7	
			项目变更调研	≥2个	3个	3	3	
		质量	验收合格率	100%	100%	3	3	
		时效	各项工作完成时间	均在规定时间内完成	均在规定时间内完成	5	5	
		成本	成本控制率	≤100%	99.96%	5	5	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	2022年海绵城市建设政府实绩考评结果	≥90分	100分	20	20	
			变更审批效率	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80分	93.5	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

附件2

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300218461500032790		项目名称：	参考品牌动态管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市建筑工务署本级		一级预算单位：	深圳市建筑工务署本级				
资金使用情况								
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	760000.00	760000.00	759350.00	10	99.91	9.99	
	其中：当年财政拨款	760000.00	760000.00	759350.00	—	—	—	
	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			
	完善4个品种的绿色建材或产品的评价标准，同时，继续新增编制深圳市政府投资项目建设急需的、国推标准未覆盖的绿色建材及产品评价标准，并根据行业主管部门发布的绿色建材应用相关政策要求，在项目建设中逐步开展应用探索。				通过政策研究、试点城市调研、数据分析、会议研讨等方式开展相关资料搜集、调研和分析，形成了《深圳市建筑工务署绿色建材实施方案（试行）》《深圳市建筑工务署绿色建材技术要求汇编（试行）》、编制了四个新增品种的技术要求文件，并通过了专家评审会评审。			
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	材料设备品种评价指标	≥4个	6个	10	10	
			绿色建材应用实施方案	1份	1份	10	10	
			绿色建材技术要求	≥4种	4种	10	10	
		质量	项目使用材料设备参考品牌的产品验收合格率	≥95%	97%	10	10	
		时效	完成绿色建材评价指标、技术要求、绿色建材应用实施方案的编制时间	2022年12月31日前	2022年12月14日	5	5	
		成本	成本控制率	≤100%	99.91%	5	5	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	材料设备质量水平	显著提高	有效提高	30	27	定性指标的实际完成情况已达成年度指标，按照该指标对应分值区间90%确定得分，无偏差。
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100	96.99	—

附件3

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300218461500032642		项目名称：	电子政务运维	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市建筑工务署本级		一级预算单位：	深圳市建筑工务署本级				
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	1116200.00	1116200.00	1115100.00	10	99.9	9.99	
	其中：当年财政拨款	1116200.00	1116200.00	1115100.00	—	—	—	
	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			
	完成项目运维保障工作，出具运维总结报告，提高业务流程与管理效率。				按目标完成了项目运维保障工作，出具了12份运维报告，保障了工务署项目信息化应用。			
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	出具运维报告	≥1份	12份	15	15	
		质量	验收通过率	100%	100%	15	15	
		时效	出具报告时间	15个工作日内	10日	10	10	
		成本	成本控制率	≤100%	99.9%	10	9.99	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	组织培训工作	≥1次	3次	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	服务对象投诉次数	0次	0次	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100	99.98	—

附件 4

深圳市建筑工务署电子政务运维 项目财政资金绩效评价报告

项目主管部门：深圳市建筑工务署

项目实施单位：深圳市建筑工务署

评价报告时间：2023 年 5 月

目录

一、项目基本情况	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) 评价目的	4
(二) 评价对象和范围	5
(三) 评价原则及方法	5
(四) 评价依据	6
(五) 评价指标体系设置	7
(六) 评价工作组织实施	8
三、综合评价情况及评价结论	9
四、绩效评价指标分析	10
(一) 项目决策情况	10
(二) 项目过程情况	12
(三) 项目产出情况	13
(四) 项目效益情况	14
五、主要经验及做法	14
六、存在的问题及原因分析	15
七、有关建议	15
附件 1 项目支出绩效目标申报表	17
附件 2 项目支出绩效评价评分表	20

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

近年来，深圳市工务署（以下简称“我署”）项目建设任务逐年增加，为提升项目管控效率、推进政府工程高质量发展，实现信息化与运营管理的有机结合，满足我署项目建设基础标准和信息系统需求，2022年度我署开展了电子政务运维项目（以下简称“本项目”）。

本项目通过开展数据标准集成系统运维服务、政府前海工程管理平台（一期）运维服务、网络设施设备和软硬件系统运维服务、领导看板模块建设及统一门户企业用户管理模块建设，进行日常巡检、故障处理、技术支持等服务工作，确保系统的正常稳定运行，全面提升我署的信息化建设水平，实现信息化与运营管理的有机结合，进一步提高我署的业务管理能力和服务水平。

2.项目组织分工

我署信息科技处作为本项目实施管理的总牵头，组织各方开展咨询服务工作，通过聘请专业第三方机构为本项目提供项目实施服务。综合计划处对本项目的资金使用进行监督。

3.项目实施情况

本项目具体实施情况如下：

一是开展网络设施设备和软硬件系统运维服务，主要工作内容包括驻场开展署网络设施设备、网络线路、服务器设备、机房设备、云平台、视频监控系统、视频会议系统、IT

运维管理系统、无线用户管理系统等硬件系统的例行巡检、故障处理、日常运维、操作培训和技术支持等工作。

二是开展政府前海工程管理平台（一期）运维服务，主要工作内容包括定期开展服务器操作系统和软件平台巡检、故障处置、日常工程管理平台运维、系统安全防护和功能优化、为用户进行操作培训及答疑。

三是开展领导看板数字化展示功能模块的建设，主要工作包括建立智慧工地、质量管理、安全管理、廉政监管、进度管理、实名通等几大看板，建立总览看板，实时展示全署项目信息，同时与我署现有单点登录系统、统一门户、主数据等系统实现系统集成，实现与现有系统一体化管理和使用。

四是开展数据标准集成系统运维服务，通过现场、远程服务，例行检查等方式，进行响应故障及排除、应用答疑、例行巡检、系统性能调优、系统补丁升级应用、操作培训、前端适配等工作。

五是开展统一门户企业用户管理模块建设，主要包括企业账户管理、系统集成、历史数据迁移工作。对各企业的信息登记、企业用户注册、鉴权、登录等流程进行综合管理，为全署工程项目管理的企业用户提供服务，满足我署当前信息化发展的需求。

2022 年度本项目已出具《统一门户企业用户管理模块建设方案》《深圳市建筑工务署领导看板模块项目建设方案》等成果，并通过评审。通过开展本项目，一定程度上规范管理了我署系统各类主数据，并提高了我署项目管理能力和服

务水平，对于推动我署数字化转型也具有重要意义。

4.项目资金投入和使用情况

(1) 项目预算安排情况

本项目年初预算下达金额 111.62 万元，均为财政拨款，预算追减金额 0 万元。项目主要支出方向为电子政务运维项目合同款。具体预算安排情况如表 1 所示：

表 1 预算安排明细表（单位：万元）

部门名称	项目名称	年初预算金额	预算下达时间	预算下达名称及文号	上年结转金额	预算调整金额	冻结金额
信息科技处	电子政务运维	111.62	2022.01.06	深圳市财政局关于批复深圳市建筑工务署 2022 年部门预算的通知（深财预〔2022〕52 号）	0.00	0.00	0.00

(2) 项目实际支出情况

本项目 2022 年年末实际支出金额 111.51 万元，整体预算执行率为 99.90%。本项目各明细项目支出构成比例合理，各项支出均保证绩效目标的实现。

(二) 项目绩效目标

1.总体目标

本项目通过开展数据标准集成系统运维服务，进行日常巡检、故障处理、技术支持等服务工作，确保我署系统的正常稳定运行，全面提升我署业务管理效率，优化系统运行效能。具体内容如下：

一是完善领导看板的业务模块，以版块看板数字化展示为中心，通过集中展示现场问题闭环处理、工地现场实时监

控等，为领导直观了解项目整体运作情况提供决策分析，提高数据展示的时效性和信息准确度。

二是通过改造统一门户可实现承包商分类分级系统、积分激励管理系统、BIM 构件库系统的企业用户数据联通、集约化管理。为全署工程项目管理的企业用户提供服务，实现一个系统完成整个企业的注册、鉴权、登录、信息维护的全流程服务。

三是为了适应我署统一基础标准和信息系统的要求，建设主数据管理系统，对工务署各类主数据进行统一、规范管理。

四是对网络设施设备、网络线路、服务器设备、机房设备云平台、视频监控系统、视频会议系统、IT 运维管理系统、无线用户管理系统等软硬件系统运行状态进行巡查巡检、监控和故障处理，统计运行状态和处理情况，并出具运维服务日报和月报。

2.2022 年度目标

为了适应我署统一基础标准和信息系统的要求，提高我署的信息化建设水平，对我署各类主数据进行统一、规范管理，通过完成项目运维保障工作，出具运维总结报告，提高业务流转与管理效率。具体目标详见附件1《项目支出绩效目标申报表》

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

通过本次绩效评价，旨在客观评价 2022 年度本项目的

经费使用情况，衡量一个完整财政年度内项目支出的整体绩效，总结既有经验、分析存在问题，强化部门预算绩效管理意识，促进我署进一步提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

（二）评价对象和范围

本次评价主要是对我署电子政务运维项目的项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本及项目效益进行全方位、综合性的评价，客观反映项目资金的使用效益。

评价时间范围为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

（三）评价原则及方法

1.评价原则

（1）科学规范，公开透明。严格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）问题导向，注重质量。全面深入挖掘、剖析项目决策、实施和管理中存在的问题，聚焦重大政策和重点项目的实施效果，确保评价顺利实施。

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

2.评价方法

本次绩效评价方法主要采用成本效益分析法、目标结果比较法、因素分析法、公众评判法、穿行测试法等多种方法

(详见表 2)。

表 2 主要评价方法

序号	评价方法	方法说明
1	成本效益分析法	将一定时期内的支出与效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度，适用于成本、效益都能准确计量的项目绩效评价。
2	目标结果比较法	通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
3	因素分析法	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。
4	公众评判法	通过项目组或专家评估及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
5	穿行测试法	通过追踪项目实施内容在财务信息中的处理过程，采用询问、观察、检查等方式以确定是否与初始认知一致，了解项目的真实情况，评价前期投入及过程管理的规范性。

(四) 评价依据

本次绩效评价的主要依据见表 3。

表 3 项目绩效评价依据

评价依据类型	评价依据
政策法规依据	1.国家、省、深圳市相关法律、法规和规章制度； 2.国家、省、深圳市发展规划、方针政策； 3.国家、省、深圳市财政预算绩效管理相关文件； 4.相关行业政策。
项目决策相关材料	主要包括但不限于： 1.项目立项报告及批复文件； 2.项目可行性研究报告、评估报告； 3.项目预算报告及财政部门批复（若有预算调整的，包括调整报告及批复）； 4.项目绩效目标申报表及财政部门对项目绩效目标审核意见书。

评价依据类型	评价依据
实施过程 相关材料	主要包括但不限于： 1.项目实施方案、进度计划等； 2.项目进度报告、过程监管记录、过程总结、项目阶段验收报告（建设类）等； 3.项目管理制度及执行情况； 4.预算管理制度、资金管理办、财务管理制度，以及项目财务会计报表、决算报告、财务会计凭证等资料； 5.人大审查结果报告、审计报告及决定、财政监督检查报告； 6.其他过程性材料。
项目绩效 相关材料	1.项目产出。主要包括但不限于： （1）与项目实施相关产出内容； （2）项目产出所达到的技术参数、质量状况、等级标准等。 2.项目效果。主要包括但不限于： （1）项目完成后的受益范围； （2）项目完成后对经济、社会、生态等产生的影响； （3）项目可持续性条件及完善状况。
项目执行部门 自评材料	1.绩效自评表
其他依据	1.行业信息资料。主要包括但不限于： （1）项目所属行业的专业技术规范、行业标准； （2）项目相关行业技术经济统计资料； （3）项目相关行业历史、现状及发展趋势。 2.部门相关材料 （1）预算部门（单位）职能职责、中长期发展规划及年度工作计划； （2）项目执行单位概况、编制、职能职责、项目执行的组织安排情况等。 3.根据评价项目特点需要的其他资料。

（五）评价指标体系设置

本次评价采用目标设定与实施效果比较、定性与定量综合分析、自评材料审核与实地访谈、核查相结合等方法，对项目决策、过程、产出和效益方面进行全面综合评价，确定了包括 4 项一级指标，10 项二级指标，17 项三级指标的评

价指标体系。该指标体系采用百分制计分法，其中决策 20 分、过程 20 分、产出 30 分和效益 30 分（详见附件 2《项目支出绩效评价评分表》）。

（六）评价工作组织实施

本次绩效评价工作共分为 3 个阶段：前期准备阶段、组织实施阶段及成果拟定与报告阶段。

1.前期准备阶段

（1）成立评价工作小组。我署本次部门评价由综合计划处牵头组织，根据评价目的、对象和范围，组建了由综合计划处、信息科技处相关成员组成的项目评价工作小组。

（2）收集资料。评价工作小组收集该项目涉及的各项政策、文件、资金用途、资金明细等资料，了解项目总体情况，研究绩效评价政策和评价标准。

（3）构建评价指标体系和工作底稿。根据《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号）和《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）相关文件，结合项目支出资金情况设置项目绩效评价指标体系及相关工作底稿。

2.组织实施阶段

（1）资料审阅和沟通访谈。评价工作小组对项目相关政策、项目基本情况、预算申请与批复资料、内部管理制度等评价资料进行审核分析，明确评价工作重点。

（2）现场调研访谈。一是通过收集、查阅本项目申报、

立项、资金收支、项目实施等相关资料，了解项目计划、项目实施、项目绩效等总体情况。**二是**采取关键岗位访谈、数据分析等多种方式，对本项目的有关情况进行核实，形成评价意见。

3.成果拟定与报告阶段

评价工作小组根据前期资料审核和分析等情况，进行客观分析评价，对评价中发现的问题进行总结和分析，针对性提出改进意见和建议，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

本项目立项规范，审核手续齐全，支出项目用途合理，运行规范，成效明显，项目安排围绕总体目标并结合具体工作计划，项目安排依据充分，预算安排符合国家相关法律、法规和规章制度，项目实施符合国民经济、社会发展规划和市委、市政府重大决策部署。

本项目各评价指标中，项目决策得分 19 分、项目过程得分 20 分、项目产出得分 30 分、项目效益得分 27.70 分，综合评价得分为 96.70 分，绩效评价等次为“优”¹。

各指标明细得分情况见表 4。

表 4 各指标明细得分情况一览表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
决策 (20 分)	项目立项	立项依据充分性	5.00	5.00
		立项程序规范性	3.00	3.00
	绩效目标	工作目标合理性	3.00	3.00
		绩效指标明确性	3.00	2.00

¹ 注：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
	资金投入	预算编制科学性	4.00	4.00
		资金计划合理性	2.00	2.00
过程 (20 分)	资金管理	资金到位率	3.00	3.00
		预算执行率	5.00	5.00
		资金使用合规性	4.00	4.00
	组织实施	管理制度健全性	4.00	4.00
		制度执行有效性	4.00	4.00
产出 (30 分)	产出数量	实际完成率	10.00	10.00
	产出质量	质量达标率	10.00	10.00
	产出时效	完成及时性	7.00	7.00
	产出成本	成本节约率	3.00	3.00
效益 (30 分)	项目效益	社会效益	20.00	18.00
		满意度	10.00	9.70
总分			100.00	96.70

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

根据《深圳市信息化发展“十三五”规划》关于“加强大数据应用，提高政府管理和决策能力”和《深圳市新型智慧城市建设总体方案》关于“建设城市大数据中心和智慧城市运行管理中心”的基础上，开展满足政府工程高质量发展的电子政务运维项目，全面提升深圳市建筑工务署的信息化建设水平，实现信息化与运营管理的有机结合，进一步提高工务署的业务管理能力和服务水平，推进政府公共工程大数据建设。

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和相关政策要求，属于公共财政支持范围，符合中

央、地方事权支出责任划分原则,与部门职责范围相符,属于部门履职所需,未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

(2) 立项程序规范

我署严格按照市财政部门要求,根据单位履职职能结合项目执行处室年度工作任务编报项目计划,经综合计划处审核项目是否符合单位职能定位、申报要素是否齐全准确,测算依据是否详细充分,总体把握预算总规模,并经署长办公会审议通过后,报市财政部门审定。项目申请、设立过程、审批文件及材料均符合相关要求。

2. 绩效目标

(1) 绩效目标合理

按市财政部门要求,我署在编报部门预算的同时紧紧围绕实际工作编制项目支出绩效目标,预期的产出和效益指标均符合正常的业绩水平,与预算确定的项目投资额相匹配,符合客观实际。

(2) 绩效指标明确

本项目绩效目标包括产出指标4项,其中数量指标为“出具运维报告”,质量指标为“验收通过率”,时效指标为“出具报告时间”,成本指标为“成本控制率”;效益指标2项,其中社会效益为“组织培训工作”,满意度指标为“履约评价”。项目目标整体设定基本明确、可量化考核,但部分业务事项未设置绩效指标,绩效目标与项目目标任务数或计划数未相对应,扣1分,详见下文“六、存在的问题及原因分

析”。

3.资金投入

（1）预算编制科学

本项目按照《深圳市电子政务项目运行维护经费指导意见》（深经贸信息信息字〔2017〕201号）、《信息系统工程造价指导 2019 版》规定的标准进行预算编制，预算内容及资金已经过单位内部科学论证、有明确标准，资金额度与工作任务相适应，符合市财政部门要求，预算功能分类和经济分类准确。

（2）资金分配合理

本项目预算资金根据项目总预算批复中规定实施内容、规模进行分配，主要为电子政务运维项目合同款111.51万元。资金分配与项目实际相适应，分配依据充分、额度合理。

（二）项目过程情况

1.资金管理

（1）资金到位率方面

本项目预算金额 111.62 万元，实际到位 111.62 万元，资金到位率 100%。

（2）预算执行率方面

全年调整后预算金额 111.62 万元，决算支出 111.51 万元，执行率 99.90%。

（3）资金使用合规性方面

本项目严格按照相关管理制度规范使用资金，由信息科技处具体把握项目进度，综合计划处对资金支出进行审核与

监督，资金使用不存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况。

2.组织实施

（1）管理制度健全性方面

在财务管理制度建设方面，我署已印发《深圳市建筑工务署财务管理制度》《深圳市建筑工务署内部审计工作管理暂行办法》和《深圳市建筑工务署合同管理办法》等相关内控管理制度，涵盖财政资金、内部财务、预算绩效管理等方面的内容，程序完整、制度健全。

在业务管理制度建设方面，我署已按照《深圳市建筑工务署政府工程高质量发展行动方案（2019-2025年）》《深圳市建筑工务署领导看板模块项目建设方案》等工作指引，为项目实施提供了明确依据，规范了项目各环节的程序。

（2）制度执行有效性方面

我署财务管理部门和业务执行处室均严格按照印发的相关内控管理制度开展工作，项目实施符合相关管理规定；本项目预算调减0万元，调整手续完备；项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档；项目实施的人员配置、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况

1.产出数量

本项目全年计划出具运维报告不少于1份，实际完成12份，项目数量达标率100%。

2.产出质量

本项目计划成果验收通过率为 100%，实际成果验收通过通过率为 100%，项目质量达标率 100%。

3.产出时效

本项目按照合同规定时间开展相关工作，计划出具报告时间为 15 个工作日内，实际出具报告时间在 10 个工作日内，项目时效达标率 100%。

4.产出成本

本项目计划支出 111.62 万元，实际支出 111.51 元，未超额支出，成本控制率 99.90%，成本节约率为 0.10%。

（四）项目效益情况

1.实施效益

通过开展本项目，我署对统一门户企业用户管理模块用户手册、领导门户操作手册、数据标准基础系统分别进行了人员培训工作。增强了我署系统用户对于系统操作的认识和熟悉度，进一步提高我署人员的业务管理能力和服务水平。

2.满意度

我署对服务对象进行了专门的满意度调查，根据满意度调查结果，总体得分 97.00 分，服务对象总体满意度较高。

五、主要经验及做法

（一）建设原则结合实际项目需求

依据署内信息化建设要求及实际项目需求，在本项目建设的过程中将充分体现：

1.标准化和开放性原则。严格按照国家、地方和行业有关的标准和规范，在系统构架、应用技术、选用平台方面具

有较好的开放性；

2.实用性和易用性原则。能够满足我署信息管理的业务需求，适应各业务角色的工作特点，易于使用、管理与维护。充分考虑业务人员与管理决策人员的操作习惯，通过人性化界面提供业务处理。

3.集成性原则：各系统之间（分类分级系统、激励积分管理系统、BIM 构件库系统）有机衔接，实现统一身份认证和一站式登录，对系统资源进行统一管理和统一认证。

（二）制定完善的测试计划与培训计划

系统功能正式发布前，经过开发人员内测、测试人员的功能测试和集成测试，最后用户接收测试通过后，进入功能发布阶段。同时，在功能正式发布前，根据系统功能应用范围，组织相关处室、直属单位、项目组的使用人员进行培训。培训方式、培训频率根据项目实际情况进行具体分析、组织。

六、存在的问题及原因分析

部分业务事项未设置绩效指标，预期绩效难以衡量。本项目 2022 年具体工作包括数据标准集成系统运维服务、政府前海工程管理平台（一期）运维服务、网络设施设备和软硬件系统运维服务、领导看板模块建设及统一门户企业用户管理模块建设等内容，但数量指标仅设置“出具运维报告”，上述其他业务事项未设置绩效指标，尚未覆盖项目实施细节，现有绩效指标与项目目标任务数或计划数未相对应，预期绩效难以衡量。

七、有关建议

加强预算绩效管理培训，系统科学设置绩效体系。在项目预算绩效目标编制前，由综合计划处牵头组织开展我署预算绩效管理业务培训，不断规范绩效评价操作流程，强化绩效评价工作指引，实现预算绩效管理各环节有章可循。同时建立健全项目指标库，充分做好项目前期准备工作，强化项目可行性、必要性论证，设置科学全面的绩效目标，有效提升我署绩效目标编制工作水平。

附件 1 项目支出绩效目标申报表

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码：	440300218461500032642	项目名称：	电子政务运维
申请单位：	深圳市建筑工务署本级	一级预算单位：	深圳市建筑工务署本级
实施期限：	4	项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	7,474,148.00	本年度项目金额（元）：	1,116,200.00
政策依据：	本项目开展数据标准集成系统运维服务、政府前海工程管理平台（一期）运维服务、网络设施设备和指挥中心运维服务、办公自动化系统运维服务、工务云图管理系统运维服务，进行日常巡检、故障处理、技术支持等服务工作，确保系统的正常稳定运行。2021 年已完成数据标准集成系统、前海工程管理平台（一期）、网络设施和硬件系统、办公自动化系统运维，保障了系统的稳定运行，有效支撑了业务线上办理。工务云图管理系统免费运维期至 2021 年 11 月 30 日结束，运维期内系统运行稳定。2022 年拟开展数据标准集成系统运维、前海工程管理平台（一期）运维、网络设施设备和指挥中心运维、办公自动化系统运维、工务云图管理系统运维等。详见附件。		
测算依据：	依据《深圳市电子政务项目运行维护经费指导意见》（深经贸信息信息字〔2017〕201 号）取费标准，应用软件年运维费用按合同采购价的 8%~10%取费，本项目取费 8%。参考《信息系统工程造价指导 2019 版》关于信息系统运维服务标准的中级硬件设备运维技术人员费用标准 20000—25000 元/人·月，本项目取费 20000 元/人·月；高级系统运维技术人员费用标准 30000—40000 元/人·月，本项目取 35000 元/人·月。 项目申报预算 111.62 万元。具体测算如下： 1.政府前海工程管理平台（一期）项目运维申请 $8\% \times 450 \text{ 万元} = 36 \text{ 万元}$ 的运维费。其		

二级项目支出绩效目标申报表

	中 7.36 万用于支付 2021 年度合同尾款，28.64 万用于支付 2022 年度合同款。 2.参考深圳市信息工程协会编制的《信息系统工程造价指导 2019 版》关于信息系统运维服务标准的中级硬件设备运维技术人员费用标准 20000-25000 元/人·月，网络设施设备和指挥中心运维服务项目申请费用为 1 人×12 月×20000 元/人·月=24 万元。 其中 2.36 万用于支付 2021 年度合同尾款，21.64 万用于支付 2022 年度合同款。 3.数据标准集成系统、办公自动化系统及工务云图管理系统运维费共申请 51.62 万元的运维费。其中 2.01 万用于支付 2021 年度合同尾款，49.61 万用于支付 2022 年度合同款。			
年度目标:	完成项目运维保障工作，出具运维总结报告，提高业务流转与管理效率。			
长期目标（跨多年的项目需填）:	全面提升业务管理效率，优化系统运行效能。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	出具运维报告	≥1 份	考察出具运维报告数量
产出	*质量	验收通过率	100%	考察验收通过率
产出	*时效	出具报告时间	15 个工作日内	考察出具报告时间
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察成本控制率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	组织培训 工作	≥1 次	考察业务培训工作到位情况

二级项目支出绩效目标申报表				
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	服务对象 投诉次数	0 次	考察服务对象投诉次数
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

附件 2 项目支出绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分	扣分原因
决 策 (20)	项目立项 (8)	立项依据充分性 (5)	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(每项要点1分): 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。	5.00	
		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(每项要点1分): 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 (6)	绩效目标合理性 (3)	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((①和②各0.5分,③和④各1分)): (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	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分	扣分原因
决策 (20)	绩效目标 (6)	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（每项要点1分）： 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。	2.00	部分业务事项未设置绩效指标，绩效目标与项目目标任务数或计划数未相对应，扣1分。
	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（每项要点1分）： 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（每项要点1分）： ①预算资金分配依据是否充分； 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	
过程 (20)	资金管理 (12)	资金到位率 (3)	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	本项得分=资金到位率*本项指标满分。 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。	3.00	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分	扣分原因
			障程度。	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。		
		预算执行率 (5)	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。	本项得分=预算执行率*本项指标满分。 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	5.00	
		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。	评价要点每项要点1分： 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办法的规定； 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	
	组织实施 (8)	管理制度健全性 (4)	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(每项要点2分)： 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。	4.00	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分	扣分原因
		制度执行有效性 (4)	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(每项要点1分): 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。	4.00	
产出 (30)	产出数量 (10)	实际完成率 (10)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际出具的技术方案数/计划出具的技术方案数)×100%。 实际出具的技术方案数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的技术方案数量。 计划出具的技术方案数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的技术方案数量。	10.00	
	产出质量 (10)	质量达标率 (10)	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。	评估或验收结果为“通过”的,得满分;否则相应扣分。 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。	10.00	
	产出时效 (7)	完成及时性 (7)	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。	在规定时间内开展的,得满分;否则相应扣分。 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。	7.00	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分	扣分原因
	产出成本 (3)	成本节约率 (3)	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 $\geq 0\%$,得满分,否则,本项不得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本] $\times 100\%$ 。 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。	3.00	
效益 (30)	项目效益 (30)	社会效益指标 (20)	项目实施所产生的效益。	社会效益:政府工程项目质量标准化水平(包括建筑总承包项目本年度参评施工合同标段质量、市政总承包项目本年度参评施工合同标段质量、房建、市政监理合同标段质量)得到提升,20分。 全部或基本达成预期指标,按指标满分的80%(含)-100%得分。部分达成预期指标并具有一定效果,按照60%(含)-80%得分。未达成预期指标且效果较差,按照0%(含)-60%得分。	18.00	根据项目实际成果和效益,基本达成预期指标,按指标满分的90%得分,即18分。
		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。	本项得分=服务对象满意率*本项指标满分。 服务对象满意率=(满意度问卷得分/满意度问卷总分) $\times 100\%$ 。	9.70	根据满意度调查结果,总体得分97分,满意度换算为97%,得分9.7分。
合计					96.70	

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。