

2022年度深圳市罗湖区建筑工务署部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区建筑工务署概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市罗湖区建筑工务署2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市罗湖区建筑工务署2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区建筑工务署概况

一、部门主要职责

深圳市罗湖区建筑工务署的主要职责是：承接政府投资的城市建设、文化、教育、卫生、体育等领域的大型房建类项目，以及地下综合管廊、边坡地质、市政消防、修缮工程、产业建筑、道路交通新改扩建、行政建筑等类型项目，并承办上级部门和区委、区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

纳入罗湖区建筑工务署2022年度部门决算编报范围的部门共1个，包括署本级。罗湖区建筑工务署内设综合部、项目管理部、合同预算结算部、工程管理一部、工程管理二部、工程管理三部、工程管理四部、工程管理五部共8个部室。

三、部门决算单位构成

罗湖区建筑工务署没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区建筑工务署2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区建筑工务署

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	111,465.09	一、一般公共服务支出	31	2,793.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42,700.15	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	1,745.62
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	93,086.50
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	163.08
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	690.62
	9		九、卫生健康支出	39	4,505.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	18,000.05
	12		十二、农林水支出	42	7.10
	13		十三、交通运输支出	43	6,138.76
	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	476.39
	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	26,558.16
	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	154,165.23	本年支出合计	57	154,165.23
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	3,741.52	年末结转和结余	59	3,741.52
总计	30	157,906.76	总计	60	157,906.76

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：深圳市罗湖区建筑工程署

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	154,165.23	154,165.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,793.26	2,793.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,787.63	2,787.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,787.63	2,787.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,745.62	1,745.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,744.47	1,744.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	1,744.47	1,744.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	93,086.50	93,086.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	68,836.38	68,836.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	36,155.83	36,155.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	18,750.02	18,750.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	13,930.52	13,930.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	16,250.12	16,250.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	10,301.98	10,301.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,948.14	5,948.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	163.08	163.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	157.02	157.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	157.02	157.02	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
20703	体育	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	690.62	690.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	425.92	425.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	114.43	114.43	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	197.35	197.35	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	98.23	98.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	264.70	264.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082803	机关服务	168.68	168.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	95.48	95.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,505.70	4,505.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	805.90	805.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	805.90	805.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,463.66	3,463.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,463.66	3,463.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.76	82.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.76	82.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	153.38	153.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	153.38	153.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,000.05	18,000.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	367.73	367.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	367.73	367.73	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	16,141.99	16,141.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	16,141.99	16,141.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,490.33	1,490.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,490.33	1,490.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.10	7.10	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
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,138.76	6,138.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,138.76	6,138.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	6,138.76	6,138.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	476.39	476.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	476.37	476.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	229.26	229.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	247.11	247.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26,558.16	26,558.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26,558.16	26,558.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	26,558.16	26,558.16	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：深圳市罗湖区建筑工务署

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	154,165.23	2,744.09	151,421.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,793.26	1,776.55	1,016.71	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.63	0.00	5.63	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.63	0.00	5.63	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,787.63	1,776.55	1,011.08	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,787.63	1,776.55	1,011.08	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,745.62	0.00	1,745.62	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,744.47	0.00	1,744.47	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	1,744.47	0.00	1,744.47	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	93,086.50	0.00	93,086.50	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	68,836.38	0.00	68,836.38	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	36,155.83	0.00	36,155.83	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	18,750.02	0.00	18,750.02	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	13,930.52	0.00	13,930.52	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	16,250.12	0.00	16,250.12	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	10,301.98	0.00	10,301.98	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,948.14	0.00	5,948.14	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	163.08	0.00	163.08	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	157.02	0.00	157.02	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	157.02	0.00	157.02	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
20703	体育	6.06	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	6.06	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	690.62	408.42	282.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	425.92	408.42	17.51	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	114.43	112.84	1.59	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.35	197.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.23	98.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.91	0.00	15.91	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	264.70	0.00	264.70	0.00	0.00	0.00
2082803	机关服务	168.68	0.00	168.68	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	95.48	0.00	95.48	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,505.70	82.76	4,422.94	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	805.90	0.00	805.90	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	805.90	0.00	805.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,463.66	0.00	3,463.66	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,463.66	0.00	3,463.66	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.76	82.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.76	82.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	153.38	0.00	153.38	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	153.38	0.00	153.38	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,000.05	0.00	18,000.05	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	367.73	0.00	367.73	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	367.73	0.00	367.73	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,141.99	0.00	16,141.99	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	16,141.99	0.00	16,141.99	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,490.33	0.00	1,490.33	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,490.33	0.00	1,490.33	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.10	0.00	7.10	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
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,138.76	0.00	6,138.76	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,138.76	0.00	6,138.76	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	6,138.76	0.00	6,138.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	476.39	476.37	0.02	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	476.37	476.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	229.26	229.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	247.11	247.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26,558.16	0.00	26,558.16	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26,558.16	0.00	26,558.16	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	26,558.16	0.00	26,558.16	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：深圳市罗湖区建筑工务署

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	111,465.09	一、一般公共服务支出	33	2,793.26	2,793.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	42,700.15	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	1,745.62	1,745.62	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	93,086.50	93,086.50	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	163.08	163.08	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	690.62	690.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,505.70	4,505.70	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	18,000.05	1,858.06	16,141.99	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7.10	7.10	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	6,138.76	6,138.76	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	476.39	476.39	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	26,558.16	0.00	26,558.16	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	154,165.23	本年支出合计	59	154,165.23	111,465.09	42,700.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	594.11	年末财政拨款结转和结余	60	594.11	594.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	594.11		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	154,759.34	总计	64	154,759.34	112,059.20	42,700.15	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：深圳市罗湖区建筑工务署

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	111,465.09	2,744.09	108,720.99
201	一般公共服务支出	2,793.26	1,776.55	1,016.71
20132	组织事务	5.63	0.00	5.63
2013299	其他组织事务支出	5.63	0.00	5.63
20199	其他一般公共服务支出	2,787.63	1,776.55	1,011.08
2019999	其他一般公共服务支出	2,787.63	1,776.55	1,011.08
204	公共安全支出	1,745.62	0.00	1,745.62
20402	公安	1,744.47	0.00	1,744.47
2040203	机关服务	1,744.47	0.00	1,744.47
20406	司法	1.15	0.00	1.15
2040610	社区矫正	1.15	0.00	1.15
205	教育支出	93,086.50	0.00	93,086.50
20502	普通教育	68,836.38	0.00	68,836.38
2050202	小学教育	36,155.83	0.00	36,155.83
2050203	初中教育	18,750.02	0.00	18,750.02
2050204	高中教育	13,930.52	0.00	13,930.52
20507	特殊教育	8,000.00	0.00	8,000.00
2050701	特殊学校教育	8,000.00	0.00	8,000.00
20509	教育费附加安排的支出	16,250.12	0.00	16,250.12
2050903	城市中小学校舍建设	10,301.98	0.00	10,301.98
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,948.14	0.00	5,948.14
207	文化旅游体育与传媒支出	163.08	0.00	163.08
20701	文化和旅游	157.02	0.00	157.02
2070109	群众文化	157.02	0.00	157.02

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
20703	体育	6.06	0.00	6.06
2070308	群众体育	6.06	0.00	6.06
208	社会保障和就业支出	690.62	408.42	282.20
20805	行政事业单位养老支出	425.92	408.42	17.51
2080502	事业单位离退休	114.43	112.84	1.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.35	197.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.23	98.23	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.91	0.00	15.91
20828	退役军人管理事务	264.70	0.00	264.70
2082803	机关服务	168.68	0.00	168.68
2082804	拥军优属	95.48	0.00	95.48
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.54	0.00	0.54
210	卫生健康支出	4,505.70	82.76	4,422.94
21002	公立医院	805.90	0.00	805.90
2100201	综合医院	805.90	0.00	805.90
21004	公共卫生	3,463.66	0.00	3,463.66
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,463.66	0.00	3,463.66
21011	行政事业单位医疗	82.76	82.76	0.00
2101102	事业单位医疗	82.76	82.76	0.00
21099	其他卫生健康支出	153.38	0.00	153.38
2109999	其他卫生健康支出	153.38	0.00	153.38
212	城乡社区支出	1,858.06	0.00	1,858.06
21203	城乡社区公共设施	367.73	0.00	367.73
2120399	其他城乡社区公共设施支出	367.73	0.00	367.73
21299	其他城乡社区支出	1,490.33	0.00	1,490.33
2129999	其他城乡社区支出	1,490.33	0.00	1,490.33
213	农林水支出	7.10	0.00	7.10
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.10	0.00	7.10
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.10	0.00	7.10

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
214	交通运输支出	6,138.76	0.00	6,138.76
21401	公路水路运输	6,138.76	0.00	6,138.76
2140104	公路建设	6,138.76	0.00	6,138.76
221	住房保障支出	476.39	476.37	0.02
22101	保障性安居工程支出	0.02	0.00	0.02
2210106	公共租赁住房	0.02	0.00	0.02
22102	住房改革支出	476.37	476.37	0.00
2210201	住房公积金	229.26	229.26	0.00
2210203	购房补贴	247.11	247.11	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市罗湖区建筑工务署

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,514.03	302	商品和服务支出	117.23
30101	基本工资	431.72	30201	办公费	9.15
30102	津贴补贴	1,234.65	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	175.08	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	196.46	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	98.23	30207	邮电费	8.53
30110	职工基本医疗保险缴费	82.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	24.86
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	0.34
30113	住房公积金	229.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.08
30199	其他工资福利支出	64.99	30214	租赁费	0.10
303	对个人和家庭的补助	112.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	112.84	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	20.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.17
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.13
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.53

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	0.20
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	13.74
			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	2,626.87		公用经费合计	117.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市罗湖区建筑工务署

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	42,700.15	42,700.15	0.00	42,700.15	0.00
212	城乡社区支出	0.00	16,141.99	16,141.99	0.00	16,141.99	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	16,141.99	16,141.99	0.00	16,141.99	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	16,141.99	16,141.99	0.00	16,141.99	0.00
229	其他支出	0.00	26,558.16	26,558.16	0.00	26,558.16	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	26,558.16	26,558.16	0.00	26,558.16	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	26,558.16	26,558.16	0.00	26,558.16	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市罗湖区建筑工务署

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市罗湖区建筑工务署

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.85	0.00	11.85	0.00	11.85	0.00	6.53	0.00	6.53	0.00	6.53	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市罗湖区建筑工务署2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市罗湖区建筑工务署2022年度总收入157,906.76万元，其中本年收入154,165.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入111,465.09万元，比上年决算数增加20,696.18万元，增长22.8%，主要变动情况：翠竹外国语学校（一部）拆建工程、松泉中学改扩建工程、翠园中学东晓校区改扩建工程等项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入42,700.15万元，比上年决算数减少40,573.58万元，下降48.7%，主要变动情况：滨河路-沿河路、深南东路等10条道路两侧建筑外立面整治提升工程、十大微片区-东湖、东晓、莲塘街道片区交通和景观综合提升工程项目、清水河一路工程等项目经费减少。

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

深圳市罗湖区建筑工务署2022年度总支出157,906.76万元，其中本年支出154,165.23万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,744.09万元，比上年决算数减少74.23万元，下降2.6%，主要变动情况：遵循“过紧日子”原则，对个人和家庭的补助基数做相应的调整。

2. 项目支出151,421.14万元，比上年决算数减少19,803.18万元，下降11.6%，主要变动情况：根据年度发改计划及财政资金安排，罗湖区笋岗及莲塘综合治理工程项目、“一馆一中心”等项目较上年决算数经费有所减少。

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

深圳市罗湖区建筑工务署2022年度财政拨款收入合计154,165.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入111,465.09万元，比上年决算数增加20,696.18万元，增长22.8%；主要变动情况：根据发改下达计划及财政资金安排，一般公共预算拨款安排较上年增加；政府性基金预算财政拨款收入42,700.15万元，比上年决算数减少40,573.58万元，下降48.7%；主要变动情况：根据发改下达计划及财政资金安排，政府性资金预算安排较上年减少；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

深圳市罗湖区建筑工务署2022年度财政拨款支出合计154,165.23万元。其中：一般公共预算财政拨款支出111,465.09万元，比年初预算数增加49,464.55万元，增长79.8%；主要变动

情况：根据发改下达计划及财政资金安排，一般公共预算拨款安排较上年增加；政府性基金预算财政拨款支出42,700.15万元，比年初预算数增加15,697.74万元，增长58.1%；主要变动情况：莲塘地区法定图则05-20地块人才住房和保障性住房项目、粤海体育休闲公园（二期）新建工程、罗湖棚改红线外市政配套项目经费等项目政府性基金安排增加；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：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

深圳市罗湖区建筑工务署2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.53万元，完成全年预算11.85万元的55.1%，比上年决算数增加0.91万元，增长16.2%。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6.53万元，完成全年预算11.85万元的55.1%，比上年决算数增加0.91万元，增长16.2%；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6.53万元，完成全年预算11.85万元的55.1%，比上年决算数增加0.91万元，增长16.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较年初有所节约；二是受疫情影响，减少公车的使用，故公务用车运行费较年初有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车燃料费、维修费、保险费，在定额经费内根据工作实际开展业务和经费支出。

（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6.53万元，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6.53万元，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6.53万元，公务用车保有量为6辆，主要用于公务用车的维修维护费、燃油费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。本部门本年度无支出、故无支出明细列示。

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：我部门是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额43,291.89万元，其中：政府采购货物支出0.61万元、政府采购工程支出42,700.66万元、政府采购服务支出590.62万元。授予中小企业合同金额77.67万元，占政府采购支出总额的0.2%，其中：授予小微企业合同金额65.26万元，占授予中小企业合同金额的84%；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0.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.2%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车5辆，主要是综合保障业务用车。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6个，二级项目87个，共涉及资金108,720.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度“罗湖区东湖街道城中村综合治理工程”、“莲塘地区法定图则05-20地块人才住房和保障性住房项目”等70个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金42,700.15万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2022年度，本部门组织对“桂园中学改扩建工程”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出59,700.88万元，政府性基金预算支出0万元。从评价来看，本次绩效评价旨在探究桂园中学改扩建工程项目的开展情况以及预算资金使用的经济性、效率性和效益性，总结本项目取得的成效和经验，发现项目中存在的问题，并针对项目执行过程中存在的问题提出合理化建议。目的是加强预算绩效管理，强化预算支出有效性，提高财政资金使用效率，为进一步决策提供更好的科学依据。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出111,465.09万元，政府性基金预算支出42,700.15万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看2022年度，本部门根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）积极开展预算绩效管理工作，将预算绩效管理的意识贯穿于日常工作中，进一步增强预算绩效管理效能，逐步建立“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理机制。年初，本单位积极对年度新增项目从立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性和筹资合规性等方面对项目进行论证，加强事前绩效评估的审核、把关。年中，本部门按照区财政局相关工作部署，从预算执行进度、绩效目标实现程度对项目执行“双监控”，并将监控结果呈送至上级主管部门，加强项目执行管控，提高财政资金使用效率。年终，本部门按照区财政局相关文件要求开展绩效评价工作，综合考核各预算指标的完成情况，检查和分析预算执行中存在的问题，加强评价结果应用。

绩效自评结果。 本部门今年开展了部门整体支出及“深圳市公安局罗湖分局禁闭室及廉政警示教育基地改造工程”、“新秀罗芳片区09-10地块幼儿园新建工程”、“罗湖区东湖街道城中村综合治理工程”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数174,990.68万元，执行数154,165.23万元，完成预算的88.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 加强政治建设，强化工作作风。坚持以党建引领、继续把学习政治理论作为首要政治任务，深入开展“弘扬罗湖先锋精神、奋斗文化”大讨论活动，把区委区政府的决策部署转化为具体的工作措施和行动。2. 立足工程建设，坚持开拓创新我署将在巩固2021年改革创新。成效的同时，继续加强项目统筹管理，积极探索运用BIM智慧工地管理等新技术、新思路，充分发挥我署在政府投资项目高质量发展进程中工程管理理念、技术创新的引领作用。3. 抓实廉政建设，保障风清气正。为确保干部队伍清正廉洁干事，必须抓实廉政建设和教育工作，以“三不”的廉政防控机制，营造风清气正的干事氛围，强化权力监督和纪律教育，持续营造不敢腐的高压态势。发现的问题及原因主要是：一是目标设置有所欠缺，2022年度大部分绩效指标编制合理，能清晰、有效反映整体项目情况，但是仍有个别项目存在绩效目标明确性欠佳的问题，在绩效目标设置中，设置重点放在产出数量指标方面，对于整体支出情况评估略有不足，如：“布吉南环路（西环路至禾坑路段）建设工程一期工程”项目，在年初编制绩效目标时未能综合考虑到项目需按照合同实际进度支付，导致年度目标值较为理想化，从而影响到目标完成情况。二是预算调整、调剂比例较大，2022年度我署年初预算数为

89,002.95万元，调整后预算数为174,990.68万元，调整资金85,987.73万元，预算资金调整调剂率为96.6%，超过10%的标准。

三是预算执行率及完成及时性有待提升，2022年度，我署调整后预算为174,990.68万元，支出154,165.23万元，预算执行率88.1%。二级预算项目111个，预算执行率超过95%的项目68个，项目整体完成率为61.3%，预算整体执行较为缓慢。下一步改进措施主要是：一是在对绩效目标设置时，在参考今年实际产出情况的基础上，同时综合考虑未来预计可能存在的问题。特别是跨年合同，考虑工程量进度是否能在合同约定的时间完成，使绩效目标合理，使得项目指标能有效反映实际工作。二是积极加强区发改局沟通联系，在预算编制时尽可能的明确当年度我署政府投资计划情况，减少年中政府投资计划下达。三是继续强化对项目预算绩效双监控，在预算项目执行期间，对产生偏差的项目对照既定目标，及时进行纠偏。对于严重滞后的项目，逐项细化整改方案，如有必要的则进行专题研究，推动我署预算执行及项目任务全面完成。

“深圳市公安局罗湖分局禁闭室及廉政警示教育基地改造工程”项目绩效自评综述：全年预算数为401万元，执行数为401万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，该项目全年预算数401万元，全年执行数401万元，完成预算的100%，全年完成深圳市公安局罗湖分局禁闭室及廉政警示教育基地改造建筑面积884平方米，分项验收合格率达100%，有效完善公安局配套设施，建设期间未发生有责事故。满意度方面因项目工期较长，暂未开展服务对象满意度调查，期间未收到相关投诉，待工程竣工投入使用后开展满意度调查。发现的问题及

原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

“新秀罗芳片区09-10地块幼儿园新建工程”项目绩效自评综述：全年预算数为852万元，执行数为850.82万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，该项目全年预算数852万元，全年执行数850.81万元，完成预算的99.9%，开工启动新秀罗芳片区09-10地块幼儿园新建工程，支付前期工程款，阶段性验收合格率达100%，建设期间未发生有责事故，因区前期管理中心调整施工图纸，导致实际于2022年8月完成开工；满意度方面因项目工期较长，暂未开展服务对象满意度调查，期间未收到相关投诉，待工程竣工投入使用后开展满意度调查。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

“罗湖区东湖街道城中村综合治理工程”项目绩效自评综述：全年预算数为3,300万元，执行数为3,300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，该项目全年预算数3,300万元，全年执行数3,300万元，完成预算的100%，全年完成罗湖区东湖街道城中村综合治理工程10个，分部分项验收合格率达100%，有效改善城中村市容环境，建设期间未发生有责事故，满意度方面因项目工期较长，暂未开展服务对象满意度调查，期间未收到相关投诉，待工程竣工投入使用后开展

满意度调查。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。2022年度“桂园中学改扩建工程”项目绩效评价的项目效益情况：（一）项目组织架构清晰，职责分工明确我署高度重视桂园中学改扩建工程项目工作，制定罗湖区建筑工务署工作人员安全生产“一岗双责”岗位工作职责分工，统筹安全生产工作职责落实，把控项目安全质量，保证项目实施过程安全性。同时，该项目监理单位、施工单位均设置清晰的组织架构，明确各部门职责范围，将现场施工、监理工作做到细致分工，将责任明确到人，高效开展项目工作，有效保障项目正常实施，目前工程已如期达到计划进度。（二）增加学位，促进教育事业发展通过桂园中学改扩建工程项目的实施，拆除老旧校舍重建新建综合楼、实验室等，改造综合楼、食堂外立面、门窗等，目前工程项目已按计划开展施工，工程进度达到预期，预计在2023年完成一期工程建设，交付校方使用，进一步加快民生基础设施建设，完善教育资源，能够缓解中学办公学位供给紧张的问题有助于罗湖区教育事业的发展和建设。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303221460219500008	项目名称：	深圳市公安局罗湖分局禁闭室及廉政警示教育基地改造工程	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区建筑工程务本级	一级预算单位：	深圳市罗湖区建筑工程务本级					
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	3000000.00	4010000.00	4010000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	3000000.00	4010000.00	4010000.00	—	—	—	
	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				
	预计2022年第一季度启动深圳市公安局罗湖分局禁闭室及廉政警示教育基地改造工程开工报建工作，全年完成形象进度80%。			2022年，该项目全年预算数401万元，全年执行数401万元，完成预算的100%，全年完成深圳市公安局罗湖分局禁闭室及廉政警示教育基地改造建筑面积884平方米，分项验收合格率达100%，有效完善公安局配套设施，建设期间未发生有责事故。满意度方面因项目工期较长，暂未开展服务对象满意度调查，期间未收到相关投诉，待工程竣工投入使用后开展满意度调查。				
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(50分)	数量指标	改造建筑面积	884平方米	884平方米	15	15	
		质量指标	分项验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	开工报建启动时间	第一季度	第一季度	10	10	
		成本指标	工程款支付达标率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	公安局配套设施	有效完善	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥90%	90%	10	5	项目工期较长，暂未开展服务对象满意度调查，期间未收到相关投诉，待工程竣工投入使用后开展满意度调查。
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100	95	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303221460219500016	项目名称：	新秀罗芳片区09-10地块幼儿园新建工程	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区建筑工程务署本级	一级预算单位：	深圳市罗湖区建筑工程务署本级					
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	9000000.00	8520000.00	8508163.95	10	99.86	9.99	
	其中：当年财政拨款	9000000.00	8520000.00	8508163.95	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	2022年预计完成工程形象进度约50%。			2022年，该项目全年预算数852万元，全年执行数850.81万元，完成预算的99.86%，开工启动新秀罗芳片区09-10地块幼儿园新建工程，支付前期工程款，阶段性验收合格率达100%，建设期间未发生有责事故，因区前期管理中心调整施工图纸，导致实际于2022年8月完成开工；满意度方面因项目工期较长，暂未开展服务对象满意度调查，期间未收到相关投诉，待工程竣工投入使用后开展满意度调查。				
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(50分)	时效指标(必填)	工程完成报建开工启动时间	第一季度	第三季度	10	0	区前期管理中心调整施工图纸，实际于2022年8月完成开工。后续将持续跟进项目情况，保障项目正常实施。
		成本指标(必填)	保障前期工程款支付率	≥90%	99.86%	15	15	
		数量指标(必填)	年度工程量完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标(必填)	阶段性验收合格率	100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标(必填)	有责安全事故发生数量	0起	0起	15	15	
		生态效益指标(必填)	不适用	不适用	不适用	0	0	
		服务对象满意度指标(必填)	师生满意度	≥95%	95%	15	10	项目工期较长，暂未开展服务对象满意度调查，期间未收到相关投诉，待工程竣工投入使用后开展满意度调查。
		可持续影响指标(必填)	不适用	不适用	不适用	0	0	
	偿债风险指标(10分)	经济收益指标(必填)	不适用	不适用	不适用	0	0	
还本付息指标(必填)		不适用	不适用	不适用	5	5	该项目于2023年变更为地债项目，变更后因系统原因以前年度绩效目标格式全部更新为地债项目绩效目标表，故2022年绩效自评按照原格式(即非地债项目)进行填报。	
							该项目于2023年变更为地债项目，变更后因系统原因以前年度绩效目标格式全部更新为地债项目绩效目标表，故2022年绩效自评按照原格式(即非地债项目)进行填报。	
总分					100	84.99	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	44030321030020003069	项目名称：	罗湖区东湖街道城中村综合治理工程	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区建筑工程署本级	一级预算单位：	深圳市罗湖区建筑工程署本级					
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	30000000.00	33000000.00	33000000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	30000000.00	33000000.00	33000000.00	—	—	—	
	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				
	<p>通过贯彻落实《深圳市罗湖区2018年政府投资项目计划》和《深圳市城市环境品质提升罗湖区分指挥部第一次会议会议纪要》精神,2022年预计完成罗湖区东湖街道大望村、新田村、新平村,梧桐山社区的赤水洞村、茂仔村、坑背村、禾塘光村、塘坑仔村、横排岭村和虎竹吓村共10个城中村综合治理的工程全部建设内容及结算送审工作。保证工程款支付的准确率达90%以上,,工程竣工验收合格率100%,以实现全面改善“城中村”安全质量、环境品质、及配套服务,切实提升市民群众的获得感、幸福感、安全感,充分展现深圳现代化国际化的城市风貌和品质的目标。</p>			<p>2022年,该项目全年预算数3300万元,全年执行数3300万元,完成预算的100%,全年完成罗湖区东湖街道城中村综合治理工程10个,分部分项验收合格率达100%,有效改善城中村市容环境,建设期间未发生有责事故,满意度方面因项目工期较长,暂未开展服务对象满意度调查,期间未收到相关投诉,待工程竣工投入使用后开展满意度调查。</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(50分)	数量指标	城中村治理数量	10个	10个	15	15	
		质量指标	分部分项验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	结算送审时间	第四季度	第四季度	10	10	
		成本指标	建设成本节约率	≥3%	0%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	城中村市容环境	有效改善	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	城中村居民满意度	≥85%	85%	10	5	项目工期较长,暂未开展服务对象满意度调查,期间未收到相关投诉,待工程竣工投入使用后开展满意度调查。
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100	95	—

2022年部门评价报告

项目名称：桂园中学改扩建工程

主管单位（公章）：深圳市罗湖区建筑工务署

单位负责人（签章）：

项目负责人（签章）：

填报人：甘若祺

联系电话：8218-3966



Handwritten signatures in black ink, including a large signature for the unit leader and a smaller one for the project leader.

深圳市罗湖区建筑工务署

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）要求，落实预算管理和绩效主体责任，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《深圳市罗湖区财政局关于印发〈2023年罗湖区预算绩效管理工作方案〉的通知》（罗财函〔2023〕232号）文件要求，深圳市罗湖区建筑工务署（以下简称“我署”）对2022年桂园中学改扩建工程进行绩效评价，评价结果以报告形式体现，具体情况如下：

一、基本情况

（一）项目背景

21世纪，综合经济实力的增强和国际竞争能力的提高将越来越取决于科技进步和教育发展水平。重视改革和发展教育，提高国民素质和创新能力，努力推进教育现代化，是建设中国特色社会主义和率先基本实现现代化示范城市的客观要求和必然选择。根据《国家中长期教育改革发展规划纲要（2010-2020）》《国家教育事业发展“十三五”规划》文件部署，深圳市高度重视教育事业，在《深圳市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中提出“促进基础教育优质特色发展，大力实施基础教育工程，加大中小学学位供给，加快推进义务教育学校和普通

高中新改扩建工程”。罗湖区贯彻落实省市有关文件精神，在《深圳市罗湖区国民经济和社会发展规划纲要》中提出加强教育基础设施建设，完善义务教育学校规划布局，加大新建、改扩建学校力度，增加学位供给。

(二) 项目概况

1. 项目主要内容

桂园中学改扩建工程项目位于罗湖区桂园北路 232 号，东侧为大塘坳小区，南侧为桂园北街，西侧为华凯大厦，北侧为笋岗东路，用地面积 23957 平方米，保留原有综合楼、食堂、教师宿舍楼建筑面积 5100 平方米，拟新建建筑面积 74206 平方米（地上 41626 平方米、地下 32580 平方米），改扩后学校总建筑面积为 79306 平方米，办学规模为中学 48 班，提供学位 2400 个。

项目主要建设内容包括：拆除校内原有第一教学楼、第二教学楼、行政办公楼、实验楼及体育馆，拆除总建筑面积 10763 平方米；新建 1 栋地上 6 层（局部 1-5 层）、地下 2 层教学综合楼，地上为普通教室、物理电学实验室、物理热学实验室、生物实验室、化学实验室、探究实验室、舞蹈教室、美术教室、史地教室、计算机教室、技术教室、多功能厅、社团活动室、心理咨询室、办公室、广播室、团队室、安防监控室、卫生间、午休室等，地下为音乐教室、合班教室、图书室、体育馆、游泳池、教师餐厅、学生餐厅、厨房、辅助用房、器材室、设备用房及车库等；改造保留的综合楼、食堂外立面、门窗等，改造总建筑面积 2599 平方米。

2.项目实施情况

桂园中学改扩建工程项目建设分为一、二期工程分期进行，每期工程均分为两个阶段，具体开展情况如下：

(1) 一期工程

第一阶段，对一期建设范围内的西侧运动场及北侧体育馆进行拆除，并将场地平整，为新建教学楼做准备。第二阶段。按照分期计划，将新建教学楼一期工程完工，并在一期教学楼与二期教学楼之间建设分割墙，做好安全措施，为避免二期工程建设做干扰做好准备。

在一期工程建设完毕后，将旧教学楼的功能迁移至新教学楼一期建设部分，安置好学生跟老师后，再进行二期工程建设。

(2) 二期工程

第一阶段，将东侧二期建设范围内的旧教学楼进行拆除，并将场地平整。第二阶段，在保留建筑立面改造的同时，将教学楼剩余部分及东侧架空运动场进行建设工程。在二期建设工程完毕后，将当下的功能按照原本设计的功能分布进行调整并正常使用。

3.项目组织管理

中国建筑第八工程局有限公司为施工单位，承包桂园中学改扩建工程施工工作，提供房屋建筑及配套专业工程服务。深圳市九州建设技术股份有限公司为监理单位，负责桂园中学改扩建工程监理，招标范围包括施工阶段：施工过程中的质量、进度、费用控制，BIM管理，安全生产监督管理、合同、信息等方面的协

调管理；保修阶段：检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，审核修复方案，监督修复过程并验收，审核修复费用，保修阶段的配合服务工作，协助招标人办理与本工程相关的行政审批工作。

此外，为做好桂园中学改扩建工程建设工作，我署根据《关于加快学校工程建设提升建设品质的工作方案》部署要求，实行工作组责任制，工程管理组下设组长、副组长、技术负责人及组员，主要负责桂园中学改扩建工程施工现场监督检查管理、设计变更管理、合同管理、工程质量、安全、工期、造价控制、工程竣工验收、工程结算署内报审、资料归档、规划与计划验收、实物移交、固定资产移交和财务移交等项目实施过程中的管理工作。工程管理组职责分工具体如下：

表 1-1 项目职责分工情况表

成员	工作职责
组长	1.负责统筹项目监督、检查、协调项目建设工作； 2.督促落实领导小组部署的各项工作任务。
副组长	1.组织工程施工现场监督检查管理、设计变更管理、合同管理、工程质量、安全、工期、造价控制、工程竣工验收、工程结算署内报审、资料归档、规划与计划验收、实物移交、固定资产移交和财务移交等项目实施全过程管理工作； 2.组织协调解决工程项目施工中的设计、施工问题； 3.负责人员分工安排； 4.完成领导小组交办的其它工作任务。
技术负责人	1.组织编制项目分阶段建设计划； 2.组织施工图会审或交底工作； 3.组织项目监理规划、施工组织设计或施工方案审查工作； 4.审核有关工程文件及设计变更； 5.协助项目负责人组织项目工程重大质量、安全问题的处理，协调项目负责人组织项目工程重大质量、安全问题的处理，协助组织项目甲供材料、设备验收及施工单位采购的主要材料、设备的质量检查及确认工作； 6.完成组长、副组长交办的其它工作。
组员	1.落实工程施工现场监督检查管理、设计变更管理、合同管理、工程质量、安

	全、工期、造价控制、工程竣工验收、工程结算署内报审、资料归档、规划与计划验收、实物移交、固定资产移交和财务移交等项目实施全过程管理工作； 2.落实协调解决工程项目施工中的设计、施工问题； 3.完成组长、副组长交办的其它工作任务。
--	--

（三）项目资金管理情况

1.预算安排和执行情况

根据《罗湖区发展和改革局关于桂园中学改扩建工程总概算的批复》，项目总概算 59,700.88 万元，其中，建安工程费用 51,107.03 万元，工程建设其他费用 5,750.95 万元，预备费 2,842.90 万元，资金来源为区政府投资。

2022 年，区发改局对桂园中学改扩建工程项目下达投资计划合计 7011 万元，均为一般公共预算资金，功能科目为基础教育。项目投资计划安排情况如下：

表 1-2 项目投资计划安排情况

		单位：万元
序号	下达投资计划文件	下达金额
1	《罗湖区发展和改革局关于提前下达市人民医院周边片区拆迁安置工程等项目 2022 年区政府投资计划的通知》（罗发改投〔2022〕7 号）	1,000
2	《罗湖区发展和改革局关于下达黄贝中学新建工程等项目 2022 年区政府投资计划的通知》（罗发改投〔2022〕30 号）	5,000
3	《罗湖区发展和改革局关于调整深圳市人民医院门诊楼外立面改造工程等项目 2022 年区政府投资计划的通知》（罗发改投〔2022〕98 号）	-505
4	《罗湖区发展和改革局关于下达笋岗中心花园及周边改造提升工程等项目 2022 年区政府投资计划的通知》（罗发改投〔2022〕127 号）	1,516
合 计		7,011

区财政局根据投资计划下达预算资金合计 7,011 万元，总支出数为 7,011 万元，整体执行率为 100%，预算执行情况良好。项目资金执行情况如下：

表 1-3 项目资金执行情况

单位：万元

时间	累计支出金额	执行率
第一季	1,000.00	14.26%
第二季	3,170.08	45.22%
第三季	5,178.37	73.86%
第四季	7,011.00	100.00%

2.项目资金管理和使用情况

2022 年桂园中学改扩建工程项目实际支出 7,011 万元，主要用于支付工程进度款、工人工资、第三方监测费、监理费、基坑周边地面坍塌隐患检测费等。

表 1-4 项目资金使用情况

单位：万元

资金用途	汇总	占比
施工进度款	4,803.13	68.51%
农民工工资	1,987.83	28.35%
第三方监测费	140.00	2.00%
监理费	64.52	0.92%
基坑周边地面坍塌隐患检测费	9.17	0.13%
第三方监督评估咨询服务费	4.14	0.06%
全过程造价咨询招标代理费	2.22	0.03%
合 计：	7,011.00	

我署政府投项目资金使用严格按照《罗湖区建筑工务署党组议事决策制度》《罗湖区建筑工务署领导班子会议工作规则》《罗湖区建筑工务署财务管理制度》《罗湖区建筑工务署支出管理制度》《罗湖区建筑工务署工程款支付办法》规定执行，确保工程资金使用的科学、规范、高效。该项目各类资金使用严格按照相关制度要求执行资金审批、支付工作，从严定期审查施工单位账户安全情况，保证工程进度款、工人工资等工程款项按时到账，确保资金高效使用。合理测算工程资金需求，充分分析工程实际需求后启动资金支付流程，避免超付的前提下及时完成资金支付。做到在工程资金支出上严格把关，署财务对上交的报销材料进行初审，查看报销材料是否齐全，原始单据是否真实完整、单据填写是否准确，严格遵守执行财务制度和财经纪律，廉洁奉公，在经费支出中不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况。

（二）项目绩效目标

为有效落实桂园中学改扩建工程项目预算绩效管理工作，工程管理二部在本项目立项时编制了项目的总体目标和绩效目标。本项目绩效目标及实现情况如下：

1.项目总体目标

桂园中学改扩建工程项目总体目标为改扩建桂园中学，保留原有综合楼、食堂、教师宿舍楼建筑面积 5100 平方米，拟新建建筑面积 74206 平方米(地上 41626 平方米、地下 32580 平方米)，改扩后学校总建筑面积为 79306 平方米，办学规模为中学 48 班，

提供学位 2400 个。拆除校内原有第一教学楼、第二教学楼、行政办公楼、实验楼及体育馆，拆除总建筑面积 10763 平方米；新建 1 栋地上 6 层（局部 1-5 层）、地下 2 层教学综合楼，地上为普通教室、物理电学实验室、物理热学实验室、生物实验室、化学实验室、探究实验室、舞蹈教室、美术教室、史地教室、计算机教室、技术教室、多功能厅、社团活动室、心理咨询室、办公室、广播室、团队室、安防监控室、卫生间、午休室等，地下为音乐教室、合班教室、图书室、体育馆、游泳池、教师餐厅、学生餐厅、厨房、辅助用房、器材室、设备用房及车库等；改造保留的综合楼、食堂外立面、门窗等，改造总建筑面积 2599 平方米。

2.年度总体目标

本项目年度总体目标为完成一期土方、进行地下室结构施工，工程形象进度达到 50%，有效改善教育环境。

3.年度绩效指标

工程管理二部根据项目年度总体目标，按照计划节点将项目工作内容细化分解，从产出、效益、满意度三大方面设置绩效指标，数量指标设置“基坑开挖数量 1 处”“完成工程形象进度 50%”；质量指标设置“阶段性验收合格”；时效指标设置“资金支付及时性”，指标值为“第四季度”；成本指标设置“工程款支付率 $\geq 90\%$ ”；社会效益指标设置“教育环境”，指标值为“有效改善”；满意度指标设置“使用单位满意度 $\geq 90\%$ ”。

二、绩效评价情况及评价结论

（一）预算支出绩效自评情况

我署根据《深圳市罗湖区财政局关于印发〈2023年罗湖区预算绩效管理工作方案〉的通知》，对桂园中学改扩建工程项目开展预算支出绩效自评，从项目资金执行、产出、效益方面进行自评，预算支出绩效自评得分为89分。目标设定及完成情况如表2-1。

表 2-1 项目预算支出绩效目标及完成情况表

一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
项目管理	资金管理	预算执行率	100%	100%	10	10
产出指标	数量指标	基坑开挖数量	1处	1处	10	10
		完成工程形象进度	50%	50%	10	10
	质量指标	阶段性验收合格	合格	100%	10	10
	时效指标	资金支付及时性	第四季度	第四季度	10	10
	成本指标	工程款支付率	≥90%	100%	10	10
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	无	0	0
	社会效益指标	教育环境	有效改善	80%	30	24
	生态效益指标	不适用	不适用	无	0	0
	满意度指标	使用单位满意度	≥90%	90%	10	5
总分					100	89

（二）绩效评价开展情况

1.评价目的

本次绩效评价旨在探究桂园中学改扩建工程项目的开展情况以及预算资金使用的经济性、效率性和效益性，总结本项目取得的成效和经验，发现项目中存在的问题，并针对项目执行过程中存在的问题提出合理化建议。目的是加强预算绩效管理，强化预算支出有效性，提高财政资金使用效率，为进一步决策提供更好的科学依据。

2.绩效评价依据

(1) 《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）；

(2) 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

(3) 《中华人民共和国预算法》；

(4) 《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5号）；

(5) 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

(6) 《深圳市罗湖区财政局关于印发<2023年罗湖区预算绩效管理工作方案>的通知》；

(7) 《深圳市罗湖区人民政府办公室关于印发<罗湖区政府投资项目全过程管理办法>及其配套文件的通知》（罗府办规〔2019〕3号）；

(8) 项目编制的其他各类资料、数据。

3.绩效评价原则

(1) 公正公开原则

从评价目标的设定、指标体系的研发及设计、数据填报等所有环节都必须保障评价过程的公开性、程序的规范性和合理性，及时发现并处理评价过程中的问题，保证评价结果的准确、客观和科学。

(2) 客观规范原则

根据《项目支出绩效评价管理办法》中对绩效评价的相关要

求，收集项目相关材料，评价组对项目数据资料进行整理分析，对其中发现的问题提出改进措施，在进行汇总、分析的基础上开展项目评价，形成评价报告，得出评价结论，保证报告的科学、规范。

4.评价方法

(1) 比较法

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、历史与当期情况、不同指标业绩值与评价标准进行比较，综合分析绩效目标实现程度。

(2) 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。在本次绩效评价中，业务和财务管理制度的健全性和执行有效性等指标采用因素分析法。

3.评价标准

本报告的评价标准是依据绩效评价的基本原则，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定，所设置的指标包含定性指标和定量指标。一是对于定性指标，一般设置等级标准进行考核，根据访谈及收集的资料内容判断等级程度，由此反映指标认可程度的差异；而是对于定量指标，既可以通过准确的数量定义进行衡量，也可以通过公式量化考核，反映指标是否符合生产基本要求的评价基准。

(三) 绩效评价工作过程

桂园中学改扩建工程项目绩效评价的具体实施过程为：一是

根据财政要求成立评价组，了解项目实施内容；二是与业务部门进行访谈并收集项目相关资料；三是整理访谈内容及项目资料，根据《项目支出绩效评价管理办法》中的绩效评价指标体系框架对产出和效益部分进行指标体系设置，在设置过程中注重量化指标；四是评价组按照指标体系内容对项目进行评分，并撰写项目实施整体情况，完成绩效评价报告初稿撰写；五是对报告进行质量控制和内部审核，参考业务部门修改意见进行完善，最终出具项目评价报告。

（四）项目绩效分析

本部分以项目资金分配、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为思路，从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益等方面构建绩效评价指标体系，对项目开展绩效评价。项目评价指标得分详见下表 2-2。

表 2-2 桂园中学改扩建工程项目绩效评价体系得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	得分
项目决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	充分	3	3
		立项程序规范性	规范	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	4	3
		绩效指标明确性	明确	3	2
	资金投入	预算编制科学性	科学合理	4	4
		资金分配合理性	分配合理	3	3
项目管理	资金管理	资金到位率	100%	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	得分
（20分）		预算执行率	100%	3	3
		资金使用合规性	合规	4	4
	组织实施	管理制度健全性	健全	5	5
		制度执行有效性	有效执行	5	5
项目产出 （40分）	产出数量	基坑开挖数量	1处	8	8
		完成工程形象进度	50%	8	8
	产出质量	阶段性验收合格	合格	8	8
	产出时效	资金支付及时性	第四季度	8	8
	产出成本	工程款支付率	≥90%	8	8
项目效益 （20分）	社会效益	改善教育环境	有效改善	10	8
	满意度	使用单位满意度	≥90%	10	8
总分				100	94

1.项目决策

该部分主要从项目立项、绩效目标、资金投入等方面考察项目立项规范性、资金投向的合理性和可行性，以及项目绩效目标设置的完整性和科学性。在项目决策方面总分为20，得分为18分。

（1）项目立项

一是立项依据充分性方面。由于年代久远、建筑材料老化等原因，桂园中学出现结构安全隐患，且学校教学、配套用房严重不足，设备、设施无法保证日常教学需要。为解决罗湖区教育资源分布不均，公办学位供给不足等问题，满足随着经济发展及城市更新力度加大，人口迅速增加，配套学位需求不断增加的需求，缓解罗湖区学位供给日益紧张的问题，推动深圳市教育体系建

设。

该项目立项依据充分，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，与部门职责范围相符，属于部门履职所需。

二是立项程序规范性方面。根据《罗湖区发展和改革局关于桂园中学改扩建工程总概算的批复》（罗发改投〔2020〕158号）内容，《关于申请批复桂园中学改扩建工程总概算的函》已经区政府七届一百一十次常务会议审议通过，项目按照规定程序申请设立，审批材料符合相关要求，事前经过可行性研究，对拟建项目进行全面技术经济分析论证，综合评估预测项目效益，形成可行性研究报告，提高项目投资效益。

根据《罗湖区政府投资项目全过程管理办法》，政府投资项目全过程中项目需求申报阶段、项目决策阶段等前期工作由行业主管部门、区发改局以及区前期工作机构负责；除专业性较强的项目以外，项目实施阶段、项目竣工验收阶段等建设实施工作由我署负责。该项目的立项工作由区前期管理中心负责，根据我署接收的项目前期工作资料进行评价。综上所述，该项目立项与部门职责范围相符，立项程序符合相关管理规定，项目立项指标满分6分，本指标得分为6分。

（2）绩效目标

一是绩效目标合理性方面。我署在编制项目预算时，提前将制定的施工计划进行详细分析，并结合项目批复文件下达的工作任务和考核目标将全年工作量进行了量化分解，明确本年度项目主要工作，设定本年度预期目标。桂园中学改扩建工程项目年度

预期目标为“完成工程形象进度 50%”，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，但在年度预期目标中未体现项目预期的质量、时效、成本及效益情况，在绩效目标完整性方面有待提升。

二是绩效指标明确性方面。我署将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，明确绩效指标年度指标值，指标值与概算明细相匹配，但在指标设置上仍存在不足，主要体现在指标内容表述不清，主要是指社会效益指标内容设置为“教育环境”，未清晰说明项目产生的效益情况，在绩效指标设置上有待完善。

综上所述，我署能够根据项目工作内容设定预期目标，细化分解设置绩效指标，但预期目标中未体现项目预期效果，在绩效目标明确性方面有待优化。绩效目标指标满分 7 分，本指标得分 5 分。

（3）资金投入

一是预算编制科学性。我署按照《罗湖区发展和改革局关于桂园中学改扩建工程总概算的批复》（罗发改投〔2020〕158号）内容开展项目预算编制工作，项目预算编制经过科学论证，有明确标准，预算内容与项目内容相匹配，资金额度与年度目标相适应。

二是资金分配合理性。我署根据工程项目实施方案进行资金分配，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，资金用途符合项目预算批复及合同规定用途，未发现开支挤占挪用的现象，有效保障本项目资金使用的规范性和安全性。

综上所述，该项目预算编制、资金分配科学合理，资金投入

指标满分 7 分，本指标得分 7 分。

2.项目过程

项目过程主要从资金管理、组织实施两大方面考察项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性，以及管理制度健全性、制度执行有效性等内容。在项目过程方面总分为 20，得分为 20 分。

(1) 资金管理

一是资金到位率。2022 年桂园中学改扩建工程项目预算资金为 7,011 万元，实际到位资金为 7,011 万元，资金到位率为 100%，有效保障项目工作正常运行。

二是预算执行率。截止 2022 年 12 月 31 日，桂园中学改扩建工程项目实际支出 7,011 万元，预算执行率达到 100%，预算执行情况良好。

三是资金使用合规性。我署严格按照《罗湖区建筑工务署财务管理制度》《罗湖区建筑工务署支出管理制度》《罗湖区建筑工务署建设项目投资控制管理办法》相关规定完成资金支出，资金拨付有完整的审批程序，符合项目合同规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，有效保障项目资金使用规范性和安全性。

综上所述，该项目资金到位及时，预算执行进度良好，项目资金使用符合相关财务管理制度规定，资金支出规范合理。资金管理指标满分 10 分，本指标得分 10 分。

(2) 组织实施

一是管理制度健全性。在工程管理方面，我署建立《罗湖区建筑工务署安全生产管理制度》，规范安全生产管理工作，及时了解和掌握各项目安全生产管理状态，发现并及时解决各参建单位在工程建设中出现的问题，同时加强工程项目安全生产管理工作，协调和处理生产过程中的重难点，使安全生产管理工作规范化、制度化。在资金管理方面，我署建立《罗湖区建筑工务署财务管理制度》《罗湖区建筑工务署支出管理制度》，规范经费支出工作，按规定程序审批经费支出，确保资金支出规范合理。

二是制度执行有效性。我署严格执行有关制度规定，项目组织架构及职责范围明晰，在项目实施过程中尤其关注项目进程，严格按照计划开展工作，确保项目工作在预期时限内完成。项目资金调整及支出手续完整、合规，制度执行有效。

综上所述，我署管理制度健全，且严格按照管理规定内容执行项目管理、资金支付等工作。组织实施指标满分 10 分，得分 10 分。

3.项目绩效

项目绩效主要考察项目产出与项目效益的实现情况。其中，项目产出包括数量、质量、时效以及成本指标；项目效益包括实施效益和满意度指标。在项目绩效方面总分为 60 分，得分为 56 分。根据本项目的特征，具体绩效分析如下：

(1) 项目产出

桂园中学改扩建工程项目目前 A 区一层结构施工完成，A 区二层架体搭设完成 80%；B1 区一层顶模板支设完成 50%，一期土

方、地下室施工及地上结构施工，开始装饰装修施工，B1区一层柱子合模25%，B1区型钢梁安装焊接完成100%，B2区一层架体搭设完成100%，B2区一层顶模板支设完成100%；C区负一层结构浇筑完成100%，C区一层架体搭设70%；D区负二层顶模板支设完成100%，D区负二层顶板钢筋绑扎完成50%。全过程进行基坑周边建筑物监测，根据监测数据及现场巡查结果显示，基坑周边环境整体变形量较小，变形量满足设计及规范要求，变形正常。该项目年初预计完成工程形象进度50%，实际完成50%，已达到年初设定目标值。项目按计划完成部分建设任务，阶段性验收合格，分项验收率达到100%。2022年该项目主要支付施工进度款、基坑周边地面坍塌隐患检测费、监理费等，在第四季度完成所有款项支付工作，共计支付款项7,011万元，工程支付率达到100%。

综上所述，项目产出指标均达到目标值，项目产出类指标满分40分，本项目可得40分。

（2）项目效益

通过桂园中学改扩建工程项目实施，有效改善片区环境质量，缓解片区学位供给日益紧张的问题，让城市功能布局合理，设施更加完善，但因项目尚未完工，仍在建设中，未能完全体现项目效益。此外，该项目暂未开展服务对象满意度调查工作，计划后续待工程竣工投入使用后再开展满意度调查，故在项目效益及满意度指标上酌情扣分。

综上所述，项目正在建设过程中，尚未完工及投入使用，未

开展满意度调查工作，无法全面体现项目效益。项目效益类指标满分 20 分，本项目可得 16 分。

三、取得的成效

（一）项目组织架构清晰，职责分工明确

我署高度重视桂园中学改扩建工程项目工作，制定罗湖区建筑工务署工作人员安全生产“一岗双责”岗位工作职责分工，统筹安全生产工作职责落实，把控项目安全质量，保证项目实施过程安全性。同时，该项目监理单位、施工单位均设置清晰的组织架构，明确各部门职责范围，将现场施工、监理工作做到细致分工，将责任明确到人，高效开展项目工作，有效保障项目正常实施，目前工程已如期达到计划进度。

（二）增加学位，促进教育事业的发展

通过桂园中学改扩建工程项目的实施，拆除老旧校舍重建，新建综合楼、实验室等，改造综合楼、食堂外立面、门窗等，目前工程项目已按计划开展施工，工程进度达到预期，预计在 2023 年完成一期工程建设，交付校方使用，进一步加快民生基础设施建设，完善教育资源，能够缓解中学办公学位供给紧张的问题，有助于罗湖区教育事业的建设和发展。

四、存在的问题

（一）绩效目标内容及指标设置有待优化

一是在绩效目标内容方面，根据项目绩效目标自评表，桂园中学改扩建工程项目年度总体预期目标内容为“完成工程形象进度 50%。”，在预期目标中主要明确了该项目执行内容，但未具

体说明项目预期效益，在绩效目标完整性方面有待加强。

二是在绩效指标设置方面，项目部分绩效指标的实施所带来的效益包含对适龄青少年就学的影响、对阶段教育普及的影响、对学校附近社区居民文化的影响、对城市规划的影响等，但根据项目绩效目标自评表，桂园中学改扩建工程项目在效益指标设置上有待完善。

（二）项目施工负面影响有待优化

在本项目施工期，因平整土地，挖土建房，会对项目所在地自然环境条件产生一定的影响，改变了土地现状。在施工期间，最大的环境影响是扬尘污染。此外，本项目建设期间，项目所在地附近交通运输量将会大大增加，对正常的交通产生的一定的负面影响。

五、相关建议和整改措施

（一）完善绩效目标内容，优化绩效指标设置

一是根据政府投资项目的特性针对性的将项目绩效目标分为前期经费项目、在建项目和尾款支付项目，对各个阶段性项目的指标进行归类设置，以便更好的体现出我署项目特性；二是在填写项目绩效目标时注重绩效目标内容完整性，项目年度总体预期目标中不仅需说明项目实施具体内容，还需要体现项目预期效果，保证绩效目标内容完整；二是在设置绩效指标时需注意指标内容与指标值相匹配、指标内容表述清晰，确保能够通过绩效指标完成情况体现项目整体实施质量。

（二）采取环保措施，提高居民满意度

在项目施工过程中加强工程监督管理，采取有效的环保措施，有效落实扬尘治理工作，减少空气污染，降低项目施工给周边居民造成的生活和出行方面的影响，提高居民满意度。此外，在施工过程中注重交通疏散，保证交通秩序通畅。

附件：项目绩效评价指标体系评分表

2022年度桂园中学改扩建工程项目绩效评价指标评分表

评价指标		指标解释	指标说明	得分	扣分说明
一级指标	二级指标				
决策	项目立项	立项依据充分性	<p>评价要点： ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求（1分）； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则（1分）； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（1分）。</p>	3	
		立项程序规范性	<p>评价要点： ①项目按照规定的程序申请设立（1分）； ②审批文件、材料符合相关要求（0.5分）； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（0.5分）。</p>	4	
	绩效目标	绩效目标合理性	<p>评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目有绩效目标（1分）； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（1分）；</p>	3	项目绩效目标仅说明项目主要内容，未体现项目达成效果，扣1分。

评价指标			指标解释	指标说明	得分	扣分说明
一级指标	二级指标	三级指标				
				③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平(1分); ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(1分)。		
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明确化情况。	评价要点: ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1分); ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分); ③与项目目标任务数或计划数相对应(1分)。	1	存在指标内容表述不清的问题,扣1分。
		预算编制科学性	项目预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制经过科学论证(1分); ②预算内容与项目内容匹配(1分); ③预算额度测算依据充分,按照标准编制(1分); ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配(1分)。	4	
	资金投入	资金分配合理性	项目预算资金分配有测算依据,与补助单位或地方实际相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据充分,体现厉行节约从严从紧安排的导向(1分); ②资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应(1分)。	3	
过程	资金管理	资金到位率	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	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:本年度落实到具体项目的资金。 预算资金:本年度预算安排到具体项目的资金。	3	

评价指标				指标说明	得分	扣分说明
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
				实施的总体保障程度。		
		预算执行率	3	项目预算资金按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	<p>预算执行率 = (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。</p> <p>实际支出资金: 本年度项目实际拨付的资金。</p> <p>评价要点:</p> <p>①符合区财政局、区建筑工务署财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定(1分);</p> <p>②资金的拨付有完整的审批程序和手续(1分);</p> <p>③符合项目预算批复或合同规定的用途(1分);</p> <p>④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分)。</p> <p>上述内容中,在满足①的前提下,②-④根据实际情况进行得分;不满足①时,本项得0分。</p>	3
		资金使用合规性	4	项目资金使用符合相关的财务管理规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	<p>评价要点:</p> <p>①单位已制定本单位财务制度(1.5分)</p> <p>②单位已制定本单位业务管理制度(1.5分);</p> <p>③单位财务管理制度对合同管理、支出审批流程、支付方式、扣款流程、扣款处置方式等事项进行限定;(1分)</p> <p>④单位业务管理制度对工作流程、管理要求、巡检要求、检查措施、扣分规则等事项进行限定。</p>	4
	组织实施	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业管理制度的健全,用以反映和考核财务和业管理制度的保障情况。	<p>评价要点:</p> <p>①单位已制定本单位财务制度(1.5分)</p> <p>②单位已制定本单位业务管理制度(1.5分);</p> <p>③单位财务管理制度对合同管理、支出审批流程、支付方式、扣款流程、扣款处置方式等事项进行限定;(1分)</p> <p>④单位业务管理制度对工作流程、管理要求、巡检要求、检查措施、扣分规则等事项进行限定。</p>	5

评价指标			指标解释	指标说明	得分	扣分说明
一级指标	二级指标	三级指标				
				(1分) 上述内容中，在满足①②的前提下，③④根据实际情况进行得分；不满足①②其中一项的，扣2.5分，对应③④中的内容不再进行计分，另一项按实际情况得分；不满足①②的，得0分。		
		制度执行有效性	项目实施符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）； ②项目调整及支出调整手续完备（1分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档（1分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（2分）。	5	
		基坑开挖数量	此指标用以反映考核2022年基坑开挖的完成情况。	基坑开挖工作完成率=基坑开挖数量实际完成值/基坑开挖数量预计完成值×100%。 基坑开挖数量指标得分=基坑开挖工作完成率×8分。	8	
产出	产出数量	工程形象进度	此指标用以反映考核2022年度工程形象的完成程度。	工程形象进度完成率=实际工程形象进度/工程形象进度目标值×100%。 工程形象进度指标得分=工程形象进度完成率*8分。	8	
		阶段性验收合格	此指标用以反映桂园中学改扩建工程项目的阶段性验收结果是否达标，计划完成情况为合	对已完工工程质量进行检验，进行阶段性验收。 1.若阶段性验收成果均达标，则得满分； 2.若部分内容存在质量问题，得4分； 3.若阶段性验收结果均不达标，则不得分。	8	

评价指标				指标解释	指标说明	得分	扣分说明
一级指标	二级指标	三级指标	分值				
				格。			
	产出时效	资金支付及时性	8	此指标用以反映桂园中学改扩建工程项目的资金是否及时支付。	1.所有工作均按计划时间开展的，且及时支付资金，得3分； 2.若部分工作未按计划时间开展，部分资金未按时支付，则本指标得分=按计划时间支付资金/资金总量×8。 工程款支付率=项目实际支出数/项目调整预算数×100%。 实际支出数：开展工作所需支付金额，主要用于支付工作经费。 1.若90%≤工程款支付率≤100%，得8分； 2.若超过100%，得0分； 3.若工程款支付率未达到90%，每降低1%，扣0.2分，扣完为止。	8	
	产成本	工程款支付率	8	此指标用以反映桂园中学改扩建工程项目的工程支付完成率。		8	
效益	社会效益	改善教育环境	10	此指标用以反映桂园中学改扩建工程项目的教育环境是否得到了改善，计划完成情况为有效改善	社会效益指标根据当年度项目实施情况划分好、较好、一般、较差四个档次，在相应档次内分别按照90%（含）-100%、80%（含）-90%、60%（含）-80%、0%-60%合理确认百分比。 改善教育环境指标得分=社会效益百分比×10分。	8	社会效益在项目实施后产生，现实工程处于建设过程中，较难体现该效益。
	满意度	居民满意度	10	此指标用以反映桂园中学改扩建工程项目的居民的满意情况	通过问卷调查、访谈等方式收集使用单位对项目施工的满意情况。 1.若居民满意度≥90%，得10分； 2.若80%≤居民满意度<90%，得5分；	8	项目施工对环境、交通造成影响，周边居民满意度有待

评价指标			指标解释	指标说明	得分	扣分说明
一级指标	二级指标	三级指标				
				3.若居民满意度<80%，不得分。		提升，扣2分。
总分					94	

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。