

2022年度深圳市深汕特别合作区建筑工务署 部门决算

目 录

第一部分：深圳市深汕特别合作区建筑工务署概况

- 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：深圳市深汕特别合作区建筑工务署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：深圳市深汕特别合作区建筑工务署2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市深汕特别合作区建筑工务署概况

一、部门主要职责

深圳市深汕特别合作区建筑工务署的主要职责是：（一）贯彻执行国家、省、市、合作区有关政府投资项目的建设方针、政策、法律、法规和工程建设的相关规范、标准。（二）参与编制政府投资项目中长期建设规划、土地利用规划和年度投资计划，参与政府投资项目的储备管理和研究工作并提供技术指导及支持。（三）负责上级政府委托区管委会建设或区管委会直接投资建设的政府投资项目（根据实际情况需相关职能部门直接管理的项目除外）的组织实施。（四）组织开展工程“四新”技术的推广和应用，研究提出政府投资项目建设的相关建设技术标准、指引和管理办法等。（五）组织或配合相关部门办理政府投资项目计划立项、规划选址、土地使用、规划许可、施工许可等有关手续，配合协调相关部门开展征地拆迁工作，配合使用单位开展工程项目使用需求研究。（六）组织开展政府投资项目的方案设计、初步设计、施工图设计等项目前期设计管理工作。（七）组织开展政府投资项目招标工作，代表区管委会签订并履行有关协议与合同。（八）负责对政府投资项目实施跟踪、检查、监督和管理，完成政府投资项目的质量、安全、工期、投资、节能、环保等控制目标。（九）负责组织政府投资项目的竣工验收、结（决）算、资料归档以及办理工程移交手续等。（十）负责区管委会交办的政府投资代建项目监督管理。（十一）负责完成区党工委、区管委会交办的其他工作。

二、部门机构设置

我单位2022年度独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。我单位年末由财政拨款开支的实有在编人数0人，离休0人，退休0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）0人；其中离休人员0人，财政补助退休人员0人，经费自理退休人员0人。年末其他人员0人，遗属人员0人。

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。

第二部分：深圳市深汕特别合作区建筑工务署2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市深汕特别合作区建筑工务署

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	144,740.50	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	282,069.37	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	79,309.72
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	361.30	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	5,817.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	311,044.16
	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	31,000.00
	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	427,171.17	本年支出合计	57	427,171.17
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	427,171.17	总计	60	427,171.17

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：深圳市深汕特别合作区建筑工务署

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	427,171.17	426,809.87	0.00	0.00	0.00	0.00	361.30
205	教育支出	79,309.72	79,309.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	79,309.72	79,309.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	79,309.72	79,309.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,817.29	5,817.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5,817.29	5,817.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	5,817.29	5,817.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	311,044.16	310,682.86	0.00	0.00	0.00	0.00	361.30
21201	城乡社区管理事务	383.23	383.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	57.56	57.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	251.66	251.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	74.01	74.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	59,230.27	59,230.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	59,230.27	59,230.27	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	251,430.67	251,069.37	0.00	0.00	0.00	0.00	361.30
2120801	征地和拆迁补偿支出	361.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.30
2120802	土地开发支出	75,236.87	75,236.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	175,832.49	175,832.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31,000.00	31,000.00	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	31,000.00	31,000.00	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	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区建筑工务署

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	427,171.17	57.56	427,113.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	79,309.72	0.00	79,309.72	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	79,309.72	0.00	79,309.72	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	79,309.72	0.00	79,309.72	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,817.29	0.00	5,817.29	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5,817.29	0.00	5,817.29	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	5,817.29	0.00	5,817.29	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	311,044.16	57.56	310,986.60	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	383.23	57.56	325.67	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	57.56	57.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	251.66	0.00	251.66	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	74.01	0.00	74.01	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	59,230.27	0.00	59,230.27	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	59,230.27	0.00	59,230.27	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	251,430.67	0.00	251,430.67	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	361.30	0.00	361.30	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	75,236.87	0.00	75,236.87	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	175,832.49	0.00	175,832.49	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31,000.00	0.00	31,000.00	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	31,000.00	0.00	31,000.00	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	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市深汕特别合作区建筑工务署

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	144,740.50	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	282,069.37	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	79,309.72	79,309.72	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	5,817.29	5,817.29	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	310,682.86	59,613.50	251,069.37	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

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	31,000.00	0.00	31,000.00	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	426,809.87	本年支出合计	59	426,809.87	144,740.50	282,069.37	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	426,809.87	总计	64	426,809.87	144,740.50	282,069.37	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：深圳市深汕特别合作区建筑工务署

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	144,740.50	57.56	144,682.94
205	教育支出	79,309.72	0.00	79,309.72
20502	普通教育	79,309.72	0.00	79,309.72
2050204	高中教育	79,309.72	0.00	79,309.72
210	卫生健康支出	5,817.29	0.00	5,817.29
21002	公立医院	5,817.29	0.00	5,817.29
2100201	综合医院	5,817.29	0.00	5,817.29
212	城乡社区支出	59,613.50	57.56	59,555.94
21201	城乡社区管理事务	383.23	57.56	325.67
2120101	行政运行	57.56	57.56	0.00
2120102	一般行政管理事务	251.66	0.00	251.66
2120106	工程建设管理	74.01	0.00	74.01
21203	城乡社区公共设施	59,230.27	0.00	59,230.27
2120399	其他城乡社区公共设施支出	59,230.27	0.00	59,230.27

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：深圳市深汕特别合作区建筑工务署

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	0.00	302	商品和服务支出	50.37
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	22.78
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.54
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	1.58
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	1.73
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	0.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14
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	0.66
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	0.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.95
			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	6.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.99
			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	0.20		公用经费合计	57.36

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：深圳市深汕特别合作区建筑工务署

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	282,069.37	282,069.37	0.00	282,069.37	0.00
212	城乡社区支出	0.00	251,069.37	251,069.37	0.00	251,069.37	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	251,069.37	251,069.37	0.00	251,069.37	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	75,236.87	75,236.87	0.00	75,236.87	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	175,832.49	175,832.49	0.00	175,832.49	0.00
229	其他支出	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	31,000.00	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	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	31,000.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区建筑工务署

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：深圳市深汕特别合作区建筑工务署

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
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：深圳市深汕特别合作区建筑工务署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

深圳市深汕特别合作区建筑工务署2022年度总收入427,171.17万元，其中本年收入427,171.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入144,740.5万元，比上年决算数增加141,602.19万元，增长4512.1%，主要变动情况：我单位为2021年新增单位，主要用于单位运行和政府投资项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入282,069.37万元，比上年决算数增加146,999.28万元，增长108.8%，主要变动情况：我单位为2021年新增单位，主要用于政府投资项目。

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361.3万元，比上年决算数增加361.3万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：我单位为2021年新增单位，主要用于南湖碧城安置房项目。

（二）年度支出总体情况

深圳市深汕特别合作区建筑工务署2022年度总支出427,171.17万元，其中本年支出427,171.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出57.56万元，比上年决算数增加49.13万元，增长582.8%，主要变动情况：我单位为2021年新增单位，2021年年初未编制部门预算，本年度预算均为新增。

2. 项目支出427,113.61万元，比上年决算数增加288,913.64万元，增长209.1%，主要变动情况：我单位为2021年新增单位，2021年年初未编制部门预算，本年度预算均为新增。

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

深圳市深汕特别合作区建筑工务署2022年度财政拨款收入合计426,809.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入144,740.5万元，比上年决算数增加141,602.19万元，增长4512.1%；主要变动情况：我单位为2021年新增单位，财政拨款保障单位运行和政府投资项目；政府性基金预算财政拨款收入282,069.37万元，比上年决算数增加146,999.28万元，增长108.8%；主要变动情况：我单位为2021年新增单位，财政拨款保障政府投资项目；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：无。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市深汕特别合作区建筑工务署2022年度财政拨款支出合计426,809.87万元。其中：一般公共预算财政拨款支出144,740.5万元，比年初预算数增加133,968.11万元，增长1243.6%；主要变动情况：年初项目资金不足，年中追加预算保障项目建设；政府性基金预算财政拨款支出282,069.37万元，比年初预算数减少21,630.63万元，下降7.1%；主要变动情况：年初项目资金不足，年中追加预算保障项目建设；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：无。

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

深圳市深汕特别合作区建筑工务署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%，比上年决算数减少0.99万元，下降100%。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%，比上年决算数减少0.99万元，下降100%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度无发生额。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度无发生额。

(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，主要用于公车费用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年度无发生额。

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57.36万元，比上年决算数增加48.93万元，增长580.4%。主要增减变动情况是：主要用于单位运行。

(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228.69万元，其中：政府采购货物支出118.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出110.64万元。授予中小企业合同金额228.69万元，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5个，二级项目11个，共涉及资金144,740.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度深汕特别合作区小漠国际物流港（一期）陆域形成及配套路网建设项目、创智路、创新大道建设工程（建设北路~汕美绿道段）等32个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金282,069.37万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对深汕大道改扩建（惠汕交界至鹅埠加油站）项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出49000万元。从评价情况来看，2022年我署政府投资项目预算资金投向和结构合理；资金审批手续齐全，资金到位及时，资金支付严格按照相关管理制度及合同进行，未出现不合规的现象，各类项目成本未超过预算，资金支出进度达到预期目标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出144,740.5万元，政府性基金预算支出282,069.37万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，根据项目情况对绩效不佳的项目进行调整，避免资金闲置，提高项目资金使用率，深度学习预算绩效管理相关政策文件，形成绩效管理理念，加强对绩效的管理和

知识培训，并有效开展绩效管理工作。2022年我署及时学习国家省市有关绩效管理的政策，委领导高度重视，各部门重点岗位人员的绩效意识逐步提升，突出表现在2022年绩效自评工作过程中，我署绩效自评工作由财务部门主导、业务部门配合的工作形式，转变为财务部门与业务部门统一联动、合作开展的工作形式，提升了绩效自评工作的效率，提升了我署绩效管理水平。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及政府投资项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数427,171.17万元，执行数427,171.17万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1.效率性；实际全年整体预算执行率为100%，其中四个季度预算执行进度分别为127.96%、69.91%、64.37%、85.79%，分季执行率分别为511.84%、139.82%、85.83%、85.79%，全年平均执行率为205.82%。2.效果性；（1）社会效益①强化党建引领。②强化党风廉政建设。（2）经济效益和生态效益我署2022年度预算项目未涉及经济效益与生态效益指标，此项不适用。（3）可持续影响①加快交通基础设施建设。②做好地质灾害治理工作。③推进高品质学校建设。④聚焦重大医疗设施建设。3.公平性；2022年度，我署加强内部教育培训，教育引导工作人员正确认识自己身上的职责，增强了他们的政治观念和责任观念，使得全体工作人员牢记全心全意为人民服务的宗旨，真心真意为职工群众办实事、办好事，急群众之所急，解群众之所难。认真听取群众意见，在矛盾没有激化前抓住问题不放，坚持早发现、早控制、早解决，真正做到“情况在一线掌握，工作在一一线落实，问题在一一线解决，矛盾在一一线化解”，减

少了群众上访事件的发生。4. 经济性 (1) “三公”经费控制率。我署2022年“三公”经费预算数为0万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元；实际支出0万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。“三公”经费实际支出数未超过预算安排的“三公”经费数，经费控制情况良好。(2) 日常公用经费控制率。我署2022年度日常公用经费年初预算数为84.15万元，调整预算数为57.36万元，决算数为57.36万元，日常公用经费控制率为100%，经费控制情况有待提高。发现的问题及原因主要是1. 资金调整、调剂规范性需要提高；日常公用经费控制率有待提高；预算执行情况均衡性需要提高。下一步改进措施主要是；改进措施：1. 规范预算调整调剂情形，细化管理要求。强化部门内部控制制度管理，将项目立项、预算编制、预算执行、绩效管理各个环节的责任明确到人、落实到位，有效防控业务和管理风险。预算单位应自觉配合各项财经检查工作和审计工作，核实财政预算执行动态监控发现的疑点问题，认真纠正并切实整改违规问题。2. 认真贯彻落实中央八项规定，切实加强“三公”经费和办公费、邮电费等的管理，严格按照规定开支有关经费；综合分析公用经费支出方向，保证业务工作正常开展的同时，加强对机构运转成本的控制力度。加强对项目预算资金的管理，及时制定项目实施工作计划，提高资金使用效益；在资金支付管理方面，认真执行各项资金使用管理制度，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实；严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。3. 完善预算执行管理，根据预算编报情况设定详细执行计划；结合单位各项目特点，

每月或每季度定期通报各项目执行进度，测算预算执行偏差率；对于预算执行偏差率较大的，要求项目负责人进行说明，并修订剩余计划；预算管理人员对预算执行差异大的项目进行短期跟踪督进。

深汕大道改扩建（惠汕交界至鹅埠加油站）项目绩效自评综述：全年预算数为49000万元，执行数为49000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本次绩效评价指标体系共分为三级，包括一级指标4项、二级指标13项、三级指标22项，总分100分，主要从项目决策、过程、产出、效益等四个部分开展项目绩效评价工作。评定等级为优，评价等级标识分数对应标准：90分及以上为优，80-89分为良，60-79分为中，60分以下为差。评价小组基于项目绩效评价指标体系开展评分工作，最终计算出项目评价总得分为98分，其中，项目决策18分，项目过程20分，项目产出34分，项目效益26分。发现的问题及原因主要是1. 绩效指标的指标值与项目年度任务数不一致，项目生态指标的设定不准确，不利于后期对项目进行考核。2. 资金分配未细化至具体数量单价，测算依据不明。如项目中的植草护坡未对植被恢复面积、林木种植数量等进行说明，资金测算不够清晰。下一步改进措施主要是：1. 细化绩效目标设置；绩效目标及指标作为项目评价的重要依据，应该充分反映项目的核心工作和主要产出，后续单独编制重点项目绩效目标表，细化绩效指标设置，全面合理地设置能够反映项目核心工作的可量化指标。2. 提高经费测算准确性；在进行预算编制时根据本项目实际支出情况，将预算细化至三级明细，并且严格按照数量单价的形式呈现，方便对资金使用情况进行考核及监督管理。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440313228010302200000	项目名称：	深汕特别合作区深汕 补助-深汕大道扩建 提升工程(新园路至圃	绩效自评年 度：	2022
实施单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署	一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	102340000.00	102340000.00	102340000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	102340000.00	102340000.00	102340000.00	—	—	—
	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

预期目标	* 实际完成情况
------	----------

年度总体目标		道路工程累计完成形象进度的50%；管廊工程累计完成形象进度的62%；桥梁工程累计完成形象进度的80%；隧道工程累计完成形象进度的100%。			道路工程累计完成形象进度的65%；管廊工程累计完成形象进度的86%；桥梁工程累计完成形象进度的83%；隧道工程累计完成形象进度的100%。			
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	管廊长度	800m	1000m	10	10	
		质量指标	工程施工质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	图纸完成进度	100%	1	10	10	
			施工完成进度	100%	1	10	10	
		成本指标	总投资控制	不超概算	不超概算	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	公共交通出行便利度	≥95%	≥95%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	交通管理部门满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440313228010200400017	项目名称：	E2021-0013地块场地平整工程	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署	一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	532135789.05	432135789.05	320697500.00	10	74.21	7.42
	其中：当年财政拨款	532135789.05	432135789.05	320697500.00	—	—	—
	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
	土石方工程累计完成形象进度的100%；边坡防护累计完成形象进度的100%；水保工程累计完成形象进度的100%。	已按预期目标要求完成

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
	产出指标 (50分)	数量指标	场平面积	523000m ²	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	1	10	10	
		时效指标	图纸完成进度	100%	1	10	10	
			施工完成进度	100%	1	10	10	
		成本指标	总投资控制	不超概算	1	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	公共交通出行便利度	≥95%	≥95%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	交通管理部门满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	97.42	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440313228010201900002	项目名称：	深汕特别合作区小漠国际物流港（一期）陆域形成及配套路网	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署	一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	590000000.00	590000000.00	577711584.99	10	97.92	9.79
	其中：当年财政拨款	590000000.00	590000000.00	577711584.99	—	—	—
	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

预期目标	* 实际完成情况
------	----------

年度总体目标	红海大道（西段、中段）工程完成9.8%、创新大道（南段）完成10.4%、通港大道完成8.5%（主体完工），港区一路、展厅和陆域形成做收尾工作。				红海大道（西段、中段）工程完成9.8%、创新大道（南段）完成10.4%、通港大道完成8.5%（主体完工），港区一路、展厅和陆域形成做收尾工作。			
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	完成项目投资	36000万元	380000	10	10	
			计划产值与实际产值完成的偏差	小于10%	小于10%	10	10	
		质量指标	子项验收合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	子项验收及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	总投资控制	<463182万元	<463182万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	周边土地开发	得到提升	得到提升	20	20	
		社会效益指标	合作区路网完善	得到提升	得到提升	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥90%	0.95	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分					100	99.79	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440313238010202005016	项目名称：	阿富路（即富路主背路段）市政道路工程	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署	一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	200000.00	126152.00	10	63.08	6.31
	其中：当年财政拨款	0.00	200000.00	126152.00	—	—	—
	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		
	完成立项，取得可研批复。				办理林地报批		

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	
	年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	完成可研编制	100%	1	20	20	
质量指标			可研审批	通过	1	20	20		
时效指标			可研申报	2022年8月	1	10	10		
成本指标			实际成本与计划成本	20万	0	0	0		
效益指标 (30分)		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		社会效益指标	满足区域交通需要	满足	100%	30	30		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	受益单位满意度	满意	100%	10	10		
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	96.31	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440313228010200700014	项目名称：	深汕湾机器人小镇市政道路建设工程	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署	一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	70000000.00	70000000.00	7489589.00	10	10.7	1.07
	其中：当年财政拨款	70000000.00	70000000.00	7489589.00	—	—	—
	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							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	<p>1、红源路完成道路范围树木砍伐及表土清理，土石方开挖预估开挖完成20万m³（约占土石方开挖总量的51%；</p> <p>2、站北路东段完成道路工程100%；完成绿化工程100%；完成给排水工程100%，完成给燃气工程100%，给燃气工程100%，完成给电气工程100%。完成智慧交通工程100%。</p> <p>3、新岭路东段完成道路工程100%；完成绿化工程100%；完成给排水工程100%，完成给燃气工程100%，给燃气工程100%，完成给电气工程100%。完成智慧交通工程100%。</p> <p>4、新源路K0+48-140完成道路工程100%；完成绿化工程100%；完成给排水工程100%，完成给燃气工程100%，给燃气工程100%，完成给电气工程100%；完成智慧交通工程100%；桥梁工程，完成下部结构施工100%。</p> <p>5、发展大道、新乡路、城仔山路、新湖路、塘尾路、连塘尾路、丰田路、泗马岭路、人才湖路共9条路5.382km道路路基土石方工程累计完成形象进度的100%；9条道路道路给排水工程累计完成形象进的100%；1#，4#，8#，9#，10#，11#桥梁下部结构累计完成形象进度的100%。</p>				<p>受制约项目征地拆迁进度，目前项目大部分施工工作面不具备施工条件，仅完成了泗马岭路3#桥基础处理等相关工作</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	完成市政道路长度	6.655km	0	10	10	征地拆迁问题，无可施工作业面，需与征拆部门协调
		质量指标	工程施工质量	合格	1	20	20	
		时效指标	施工完成进度	100%	0	10	10	征地拆迁问题，无可施工作业面，需与征拆部门协调
		成本指标	总投资控制	<97717万元	<97717万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	公共交通出行便利度	≥95%	≥95%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线及周边居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	

	(10分)	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	91.07	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440313228010200105001	项目名称：	圳美绿道（深汕入道至兴业路段）及互达路建设工程	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署	一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	3500000.00	259400.00	10	7.41	0.74
	其中：当年财政拨款	0.00	3500000.00	259400.00	—	—	—
	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							
	预期目标			* 实际完成情况			

年度总体目标	本项目包括圳美绿道（深汕大道至兴业路段）、互达路共2条道路。其中，圳美绿道（深汕大道至兴业路段）长约650米，道路等级为城市主干路，规划红线宽40米，双向六车道，设计速度50km/h；互达路长约350米，道路等级为城市支路，规划红线宽18米，双向两车道，设计速度20km/h。主要建设内容包括道路、交通、岩土工程、管线综合、智慧交通、景观绿化、管线改迁、海绵城市、交通疏解等。				完成初步设计			
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	初步设计及概算编制	100%	1	20	20	
		质量指标	初步设计及概算批复	通过	1	10	10	
		时效指标	初步设计及概算	9月底前完成	1	10	10	
		成本指标	实际成本与计划成本	实际低于计划	1	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	满足公共交通出行	满足	1	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益单位满意度	满意	1	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100	90.74

项目支出绩效自评表

项目编码：	440313228010200800013	项目名称：	深汕特别合作区小漠镇 道及水系整治建设工程	绩效自评年 度：	2022		
实施单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署	一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	60000000.00	60000000.00	15407207.00	10	25.68	2.57
	其中：当年财政拨款	60000000.00	60000000.00	15407207.00	—	—	—
	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							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	绩效目标：根据项目整体进展情况、开展现场实体施工工作及合同约定的其他工作、完成工程进度、质量、安全、投资、文明施工等目标、按时按进度审核进度款。随着项目的拓展、不断提升服务水平。 质量目标：合格 安全目标：无重大的安全生产事故与重大安全生产伤亡事故； 投资目标：控制在政府主管部门批复的项目概算之内； 环保管理目标：达到广东省碧道建设建设相关要求； 在不考虑征地拆迁等费用情形下、完成2022年度投资额30138万元，其中：建安费约29000万、勘察设计费约568万、施工监理费约241万、勘察设计监理费约40万、第三方监（检）测费约145万、环评编制服务费约16万、可研编制服务费约25万。				受制于征地拆迁进度，施工用地未提供，无施工工作面。			
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	完成水系整治建设4km	4.0KM	0	10	0	受制于征地拆迁进度，施工用地未提供，无施工工作面。
		质量指标	工程设计质量审查合格率	100%	1	10	10	
			施工单元工程（检验批）质量验收达标率（%）	100%	1	10	10	
		时效指标	图纸完成进度	2022年12月完成	水系二期初设图纸已完成，报送区	5	5	
			施工完成进度	2022年12月完成	0	5	5	受制于征地拆迁进度，施工用地未提供，无施工工作面。
		成本指标	总投资控制	不超估算	未超估算	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	单位造价合理性	合理	不适用	0	0	
		社会效益指标	公共交通出行便利度	≥95%	≥95%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线及周边居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	

	(10分)	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	82.57	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440313228011500200005	项目名称：	租赁服务费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署	一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	798000.00	798000.00	634220.00	10	79.48	7.95
	其中：当年财政拨款	798000.00	798000.00	634220.00	—	—	—
	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							
	预期目标				* 实际完成情况		
年度总体目标	1.预期产出： 支付2022年我署现有7辆租赁车辆的相关费用预计960600元，保障车辆维护达标率100%。 2.预期效果： 通过本项目的开展，保障我署公务出行，实现我署工作人员满意度高于95%，极大提高我署工作效率。				保障车辆维护达标95% 工作人员满意度100%，极大提高我署工作效率		

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	租赁车辆数	7辆	7辆	20	20	无偏差
		质量指标	车辆维护达标率	1	0.95	10	8	各部门人员对车辆的管理和使用仍有待加强
		时效指标	租赁车辆相关费用支付及时性	及时	及时	10	10	无偏差
		成本指标	风险成本溢出率	≤5%	低于5%	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	区建筑工务署工作人员公务外出	得到保障	1	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	1	10	10	无偏差
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	95.95	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440313228010200500016	项目名称：	深东大道（新福路至鹏兴大道）建设工程	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署	一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	10000000.00	10000000.00	10000000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	10000000.00	10000000.00	10000000.00	—	—	—
	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
	计划完成施工图设计	办理市投区建程序，支付2021年度技术审核服务费。

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	施工图设计完成率	75%	0.75	10	10	
		质量指标	施工图设计合格率	100%	1	10	10	
		时效指标	完成施工图设计	12月底前完成	完成	10	10	
		成本指标	实际成本与计划成本	实际低于计划	实际低于计划	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	满足公共交通出行	满足	满足	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440313228010202100018	项目名称：	深汕大道改扩建提升工程(新园路至圆墩隧道车1.5km段)	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署	一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	412758327.18	552930000.00	530482638.49	10	95.94	9.59
	其中：当年财政拨款	412758327.18	552930000.00	530482638.49	—	—	—
	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							
	预期目标			* 实际完成情况			

年度总体目标	道路工程累计完成形象进度的50%；管廊工程累计完成形象进度的75%；桥梁工程累计完成形象进度的80%；隧道工程累计完成形象进度的100%。				道路工程累计完成形象进度的65%；管廊工程累计完成形象进度的86%；桥梁工程累计完成形象进度的83%；隧道工程累计完成形象进度的100%。			
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	管廊长度	1600m	3200m	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	1	10	10	
		时效指标	图纸完成进度	100%	1	10	10	
			施工完成进度	100%	1	10	10	
		成本指标	总投资控制	<303379万元	小于控制指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	公共交通出行便利度	≥95%	≥95%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	交通管理部门满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分					100	99.59	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440313238010201605011	项目名称：	深汕枢纽配套工程、同步实施工程	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署	一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	0.00	8000000.00	7052379.40	10	88.15	8.82
	其中：当年财政拨款	0.00	8000000.00	7052379.40	—	—	—
	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							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	完成方案设计、可研、初步设计及概算编制，取得批复。				完成初步设计申报。勘察进场受阻，勘察深度不足影响初步设计编制；国铁鉴定中心初步设计审查，延后概算调整及报批时间。			
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
	产品指标 (60分)	数量指标	完成可研、概算编制	100%	100%	10	10	
		质量指标	初步设计及概算审批	通过	未批复	10	10	
		时效指标	初步设计及概算申报	2022年12月底	已申报	30	30	
		成本指标	实际成本与计划成本	实际低于计划	实际低于计划	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	满足区域交通需要	满足	满足	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		服务对象满意度指标	受益单位满意度	满意	满意	10	10	
	偿债风险指标 (10分)	年度收支平衡指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
		还本付息指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分					110	108.82	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440313228010201800003	项目名称：	科教大道（南山路至红海大道）建设工程	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署	一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	190000000.00	395000000.00	331733995.60	10	83.98	8.4
	其中：当年财政拨款	190000000.00	395000000.00	331733995.60	—	—	—
	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

预期目标	* 实际完成情况
------	----------

年度总体目标	2022年完成路基土石方工程达到80%；2号桥完成下部结构，4号和5号桥完成主体结构；管廊隧道和望鹏隧道主体结构完工，新城隧道整体完成100m；完成综合管廊主体结构500m；完成防护工程10000m ² 。				2022年完成路基土石方工程达到83%；2号桥完成下部结构，上部结构完成右幅第一、三联现浇梁，4号和5号桥完成下部结构；管廊隧道贯通，望鹏隧道主体结构完成，新城隧道整体完成100m；综合管廊主体结构完成968m；完成防护工程12043m ² 。			
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	完成综合管廊的长度	0.5km	0.968	10	10	
			设计成果完成率	100%	1	10	10	
		质量指标	工程施工质量	验收通过率=100%	1	5	5	
			工程设计质量	设计图纸通过会审	设计图纸通过会审	5	5	
		时效指标	图纸完成进度	项目工程开工前，图纸通过会审	设计图纸通过会审	5	5	
			施工完成进度	2022年关键施工进度节点按时完成	施工进度节点按时完成	5	5	
		成本指标	总投资控制	<307837万元	<307837万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	区内经济	稳步增长	稳步增长	10	10	
		社会效益指标	公共交通出行便利度	≥95%	0.98	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	科教大道项目沿线群众	≥95%	0.98	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分				100	98.4	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440313228010201000011	项目名称：	鹏六大道（潮莞高速至深东大道）建设工程	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署	一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	15000000.00	1000000.00	656121.90	10	65.61	6.56
	其中：当年财政拨款	15000000.00	1000000.00	656121.90	—	—	—
	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			
	计划完成施工图设计			办理市投区建程序，支付2021年度技术审核服务费。			

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	施工图设计完成率	75%	0.75	10	10	
		质量指标	施工图设计合格率	100%	1	20	20	
		时效指标	完成施工图设计	12月底前完成	完成	10	10	
		成本指标	实际成本与计划成本	实际低于计划	实际低于计划	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	满足公共交通出行	满足	满足	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	96.56	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440313228010200605005	项目名称：	小漠中心小学改扩建及临时校舍工程	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署	一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	0.00	5240000.00	3676739.50	10	70.17	7.02
	其中：当年财政拨款	0.00	5240000.00	3676739.50	—	—	—
	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
	开展东旺小学、小漠中心小学临时校舍、小漠中心小学改扩建一期建设	已完成东旺小学、小漠中心小学临时校舍、小漠中心小学改扩建一期建设。

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	东旺小学、小漠中心小学临时校舍	100%	1	20	20	
		质量指标	东旺小学、小漠中心小学临时校舍临时校舍竣工验收	通过	通过	10	10	
		时效指标	完成东旺小学、小漠中心小学临时校舍、开展小漠中心小学改扩建一期建设	2022年12月底	2022年12月底已完成	10	10	
		成本指标	实际成本与计划成本	实际低于计划	实际低于计划	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	满足小漠片区教育需求	满足	满足	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益单位满意度	满意	满意	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	97.02	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440313238010201105010	项目名称：	小漠安置区周边市政 配套建设项目	绩效自评年 度：	2022		
实施单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署	一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	0.00	4000000.00	1832960.00	10	45.82	4.58
	其中：当年财政拨款	0.00	4000000.00	1832960.00	—	—	—
	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							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	2022年：完成前期服务单位招标，完成方案设计、初步设计及概算文件编制 2023年：完成所有前期服务类及施工类招标，完成施工图设计；完成道路红线范围场地平整、红线范围外边坡支护施工 2024年：完成竣工验收				2022年：完成前期服务单位招标，完成方案设计、初步设计及概算文件编制 2023年：完成所有前期服务类及施工类招标，完成施工图设计；完成道路红线范围场地平整、红线范围外边坡支护施工 2024年：完成竣工验收			
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	初步设计及概算编制	100%	0.9	20	18	偏差原因：现场周边施工条件变化导致初设及概算修改。改进措施：与规自局加强沟通稳定控规。
		质量指标	初步设计及概算批复	通过	未通过	10	0	偏差原因：现场周边施工条件变化导致初设及概算修改。改进措施：与规自局加强沟通稳定控规。
		时效指标	初步设计及概算	2022年12月底前完成	未完成	10	0	
		成本指标	实际成本与计划成本	实际低于计划	实际低于计划	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	满足公共交通出行	满足	不满足	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益单位满意度	满意	满意	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	72.58	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440313228011500200003	项目名称：	法律顾问服务费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署	一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	485000.00	485000.00	472200.00	10	97.36	9.74
	其中：当年财政拨款	485000.00	485000.00	472200.00	—	—	—
	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							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	2022年底前，完成区建筑工务署工程信息化平台、BIM智慧工地的采购设计，完成驾驶舱的建设，完成档案系统向工程信息化平台的迁移改造升级。 一、信息化咨询：1.项目启动拨付总费用的20%；2.项目中期成果汇报后拨付总费用的30%；3.项目成果验收后拨付总费用的30%；4.指导区工务署平台建立验收后，拨付总费用的20%。 二、驾驶舱：1.项目启动拨付总费用的50%；2.项目移交后拨付总费用的30%；3.3年运维				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
	产出指标 (50分)	数量指标	审查合同数量	100份	179份	5	5	无偏差
			出具法律意见数量	60份	127份	5	5	无偏差
			派驻人员数量	1人（AB角轮换）	1人	5	5	无偏差
		质量指标	组建专业的法律团队	负责大律师执业年限不少于10年 主办律师2人职业年限不少于2年	负责大律师执业年限17年 主办律师2	5	5	无偏差
			驻点人员素质	取得法律职业资格证书	取得法律职业资格证书	5	5	无偏差
		服务质量	优秀	优秀	5	5	无偏差	
		时效指标	审查合同和出具法律意见的时间	每宗3日内	基本每宗3日内	5	5	无偏差
			驻点人员工作的时间	一年	一年	5	5	无偏差
			法律事务处理及时性	及时	基本及时	5	5	无偏差
		成本指标	法律服务费用占法治建设经费的比例	1	1	5	5	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	法律纠纷案件数	低于10起	0起	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差

		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务单位满意度	满意	满意	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	总分					100	99.74	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440313228010200805007	项目名称：	鹅埠片区市政路网建设工程	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署	一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	0.00	6000000.00	5787532.00	10	96.46	9.65
	其中：当年财政拨款	0.00	6000000.00	5787532.00	—	—	—
	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							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	23年完成同心路、同德路、新安路、元山路、南外路的施工建设，推动麓湖路和产业路的征地拆迁。同时推动龙山大道、龙颐路的概算批复、完成三证一书的办理。同时协调征地拆迁部门推动鹅埠路、创新大道南的征地拆迁工作。				23年完成同心路、同德路、新安路、元山路、南外路的施工建设，推动麓湖路和产业路的征地拆迁。同时推动龙山大道、龙颐路的概算批复、完成三证一书的办理。同时协调征地拆迁部门推动鹅埠路、创新大道南的征地拆迁工作。			
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	施工图设计	100%	100	20	20	
		质量指标	施工图通过	通过	通过	10	10	
		时效指标	完成施工图设计	12月底前完成	已完成	10	10	
		成本指标	总投资控制	<68858万元	<68858万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	满足公共交通出行	满足	满足	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益单位满意度	95%	0.95	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	99.65	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440313228011500100001	项目名称：	工程管理专家咨询服务费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署	一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	881200.00	810392.00	669264.50	10	82.59	8.26
	其中：当年财政拨款	881200.00	810392.00	669264.50	—	—	—
	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							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	1.平台应具备地图浏览、查询定位、土石方属性查看等功能； 2.平台应具备土石方信息综合展示功能，采用不同颜色表示土方填、挖的两个状态，并显示土石方数据； 3.平台应具备项目数据管理功能。能够按照各项目显示填挖方状态，缺方、弃方数量，并能进行土石方虚、实方的换算； 4.平台应具备数据录入、数据导入导出功能。各项目土石方信息由各参建方维护，数据自动更新。				全年开展公开招标的项目，按照深圳市住建局及合作区住水局相关规定的劳务费发放标准，在项目定标后一个月内，按时足额完成评标、定标专家劳务费发放，发放率100%，较好地完成工程管理专家咨询服务费发放工作。			
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	应发人数	0.95	1	20	20	
		质量指标	完成费用支付	>95%	1	10	10	
		时效指标	费用支付及时性	1个月之内	1个月之内	10	10	
		成本指标	经费节约率	<100%	<100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	推动咨询项目高效完成	提升	提升项目咨询水平	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	其他项目参与人员满意度	>90%	1	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分				100	98.26	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440313228010201005009	项目名称：	深汕（南山）产业园 周边配套道路工程	绩效自评年 度：	2022
实施单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署	一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	1200000.00	1151256.00	10	95.94	9.59
	其中：当年财政拨款	0.00	1200000.00	1151256.00	—	—	—
	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
	完成旺业路及圳美绿道的污水工程	完成旺业路及圳美绿道的污水工程

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	道路长度	0.485KM	0.485KM	20	20	
		质量指标	完成纸质图纸文件数量	2套	2套	10	10	
		时效指标	施工完成进度	60%	1	10	10	
		成本指标	总投资成本控制	不超概算金额	未超概算	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	区内经济	稳步增长	完成	10	10	
		社会效益指标	公共交通出行便利度	≥95%	完成	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	交通管理部门满意度	≥95%	达到满意度要求	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	99.59	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440313238011500105000	项目名称：	鲘门片区110千伏百安居变电站进场道路上方通信线路迁改工程	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署	一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	0.00	70808.00	70808.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	70808.00	70808.00	—	—	—
	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
	完成鲘门片区110千伏百安居变电站进场道路上方通信线路迁改工程	按时按质完成工程实施及结算。

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	毕昇路至天祐路通信线路满足大型机械进出的长度	2公里	满足项目需求	10	10	
		质量指标	工程验收合格	通过	验收合格	20	20	
		时效指标	2021年4月完成工程	100%	21年4月完成实施	10	10	
		成本指标	70808元	70808元	70808元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	满足百安居变电站进站施工条件	满足	满足变电站进站施工	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	百安居变电站施工满意度	≥95%	满意	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440313228010200600015	项目名称：	深东大道（创智路至新福路）建设工程	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署	一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	10000000.00	14200000.00	14200000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	10000000.00	14200000.00	14200000.00	—	—	—
	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
	计划完成施工图设计	因划转市投区建，需重新进行方案设计、可研、概算等工作；取得选址意见书、使用林地审核同意书

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
	年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	施工图设计完成率	75%	0.75	10	10
质量指标			施工图设计合格率	100%	1	20	20	
时效指标			完成施工图设计	12月底前完成	12月底前完成	10	10	
成本指标			实际成本与计划成本	实际低于计划	实际低于计划	10	10	
效益指标 (30分)		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	满足公共交通出行	满足	满足	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440313228010200405004	项目名称：	亦石镇四林社区四墩林场办公楼东侧边坡治理工程	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署	一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	0.00	1600000.00	1398717.00	10	87.42	8.74
	其中：当年财政拨款	0.00	1600000.00	1398717.00	—	—	—
	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
	完成工程竣工验收	完成工程竣工验收

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	1个地灾点	完工	完工	完工	20	20	
		质量指标	竣工验收合格	合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	90天	按时完工	按时完工	按时完工	10	10	
		成本指标	350万元	不超概算	不超概算	不超概算	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保护人民生命、财产安全	不发生安全事故	不发生安全事故	不发生安全事故	20	20	
		生态效益指标	覆绿面积	90%	覆绿面积： 100%	覆绿面积： 100%	10	10	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	95%	95%	0.95	0.95	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	98.74	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440313238010201305014	项目名称：	小漠片区知行路建设工程	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署	一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	0.00	1000000.00	251636.00	10	25.16	2.52
	其中：当年财政拨款	0.00	1000000.00	251636.00	—	—	—
	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
	完成方案设计、可研、初步设计及概算编制，取得批复。	完成方案设计、可研、初步设计及概算

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	完成可研、概算编制	100%	0.5	20	20	
		质量指标	初步设计及概算审批	通过	0	10	10	
		时效指标	初步设计及概算申报	2022年12月底	0	10	10	
		成本指标	实际成本与计划成本	实际低于计划	1	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	满足区域交通需要	满足	1	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益单位满意度	满意	1	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100	92.52	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440313228011500200004	项目名称：	高质量发展课题研究 咨询费	绩效自评年 度：	2022		
实施单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署	一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	500000.00	200000.00	0.00	10	0	0
	其中：当年财政拨款	500000.00	200000.00	0.00	—	—	—
	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							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	2022年底前，完成区建筑工务署工程信息化平台、BIM智慧工地的架构设计，完成驾驶舱的建设，完成档案系统向工程信息化平台的迁移改造升级。 一、信息化咨询：1.项目启动拨付总费用的20%；2.项目中期成果汇报后拨付总费用的30%；3.项目成果验收后拨付总费用的30%；4.指导区工务署平台建立验收后，拨付总费用的20%。 二、驾驶舱：1.项目启动拨付总费用的50%；2.项目移交后拨付总费用的30%；3.3年运维期结束后拨付剩余总额的20%。 三、档案系统迁移和升级：1.项目启动拨付总费用的50%；2.项目移交后拨付总费用的30%；3.3年运维期结束后拨付剩余总额的20%。 合计575万元，明年预计支付460万元。				未实际开展相关工作			
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	课题研究报告	5	0	5	0	未开展工作
			制度、标准文件	5	5	5	5	
			论文	5	0	10	0	未开展工作
		质量指标	课题通过评审	是	0	10	0	未开展工作
		时效指标	按时完成率	1	0	10	0	未开展工作
		成本指标	招标资金节约率	5%>, >0	0	10	0	未开展招标工作
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提供工务署管理、技术水平	完成	完成	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	课题成果满意度	100%	1	10	10	

	(10分)	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	45	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440313238010201505015	项目名称：	四中四小加固翻新校园配套提升工程	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署	一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	0.00	5000000.00	0.00	10	0	0
	其中：当年财政拨款	0.00	5000000.00	0.00	—	—	—
	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
	开展四中四小加固翻新校园配套提升工程建设	开展四中四小加固翻新校园配套提升工程建设

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	学校施工进场数量	8所	1	20	20	
		质量指标	施工质量	合格	1	10	10	
		时效指标	2022年度	开工建设	1	10	10	
		成本指标	实际成本与计划成本	实际低于计划	1	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	完善片区教育基础设施	建设完成	1	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	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	满意	1	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	90	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440313228010200005000	项目名称：	赤石中心区桃源路等四条道路建设工程	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署	一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	0.00	6000000.00	954291.00	10	15.9	1.59
	其中：当年财政拨款	0.00	6000000.00	954291.00	—	—	—
	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
	完成初步设计概算批复，开展施工图设计及施工准备工作。	完成勘察、概算批复及施工图设计，施工未能进场

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	
	年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	初步设计及概算编制	100%	1	20	20	
质量指标			初步设计及概算批复	通过	通过	10	10		
时效指标			初步设计及概算	10月底前完成	已完成	10	10		
成本指标			实际成本与计划成本	实际低于计划	实际低于计划	10	10		
效益指标 (30分)		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		社会效益指标	满足公共交通出行	满足	满足	30	30		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	受益单位满意度	满意	满意	10	10		
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	91.59	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440313228010202000001	项目名称：	深汕大道改扩建工程（惠汕交界至鹅埠加油站段）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署	一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	705000000.00	490000000.00	490000000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	705000000.00	490000000.00	490000000.00	—	—	—
	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							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	路基工程累计完成形象进度的95%；路面工程完成形象进度90%；给排水工程完成形象进度98%；照明土建工程完成形象进度98%；涵洞工程完成形象进度100%；综合迁改工程完成形象进度100%；管廊工程累计完成形象进的100%；桥梁工程累计完成形象进度的100%。				路基工程累计完成形象进度的95.5%；路面工程完成形象进度92%；给排水工程完成形象进度98.3%；照明土建工程完成形象进度98%；涵洞工程完成形象进度100%；综合迁改工程完成形象进度100%；管廊工程累计完成形象进的100%；桥梁工程累计完成形象进度的80%。			
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	管廊长度	2630m	2643m	10	10	
		质量指标	工程施工质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	图纸完成进度	85.7%	1	10	10	
			施工完成进度	85.7%	1.02	10	10	
		成本指标	总投资控制	不超概算	不超概算	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	公共交通出行便利度	≥95%	≥95%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	交通管理部门满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440313228010201300008	项目名称：	即管路、即制入地建设工程（建设北路~汕美绿道段）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署	一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	43000000.00	35000000.00	33852082.17	10	96.72	9.67
	其中：当年财政拨款	43000000.00	35000000.00	33852082.17	—	—	—
	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							
	预期目标			* 实际完成情况			

年度总体目标	2022年第一季度完成投资300万元（15%）； 2022年第二季度完成投资410万元（20.5%）； 2022年第三季度完成投资600万元（30%）； 2022年第四季度完成投资676万元（33.8%）。				2022年第一季度完成投资300万元（15%）； 2022年第二季度完成投资410万元（20.5%）； 2022年第三季度完成投资600万元（30%）； 2022年第四季度完成投资676万元（33.8%）。			
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	道路长度	1.5km	0.3	10	10	
			完成纸质图纸文件数量	20套	20套	10	10	
			完成电子档图纸数量	3套	3套	10	10	
		质量指标	道路水泥稳定层检验合格率	合格	合格	5	5	
			桥梁检测合格率	合格	合格	5	5	
		时效指标	施工完成进度	2022年完成60%	0.6	5	5	
		成本指标	总投资成本控制	不超概算金额	未超概算金额	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	区内经济	稳步增长	稳步增长	20	20	
		社会效益指标	公共交通出行便利度	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	交通管理部门满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.67	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440313228010201700004	项目名称：	科教大道（鹏兴大道至南山路）建设工程	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署	一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	270000000.00	590000000.00	526886488.32	10	89.3	8.93
	其中：当年财政拨款	270000000.00	590000000.00	526886488.32	—	—	—
	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							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	绩效目标：根据项目整体进展情况，开展现场实体施工工作及合同约定的其他工作，完成工程进度、质量、安全、投资、文明施工等目标，按时按进度审核进度款。随着项目的拓展，不断提升服务水平。 进度目标：2022年完成路基工程100%、路面工程完成40%、桥梁工程100%、隧道工程100%、综合管廊100%； 质量目标：符合《公路工程质量检验评定标准》； 安全目标：无重大的安全生产事故与重大安全生产伤亡事故； 投资目标：控制在政府主管部门批复的项目概算之内； 环保管理目标：达到国家海绵城市建设相关要求； 文明施工目标：符合深圳市文明施工相关标准、要求。				2022年完成路基工程100%、路面工程完成66%、桥梁工程100%、隧道工程100%、综合管廊100%。			
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	主体工程完成率 (%)	100%	1.06	10	10	
			配套设施完成率 (%)	40%	1	10	10	
		质量指标	施工质量验收达标率 (%)	100%	1	10	10	
		时效指标	工程进度达标率 (%)	90%	1	5	5	
			工程计量拨款及时率 (%)	100%	1	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	≤预算控制数	1	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	单位造价合理性	合理	1	10	10	
		社会效益指标	设计功能实现率 (%)	100%	0.9	20	18	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科教大道项目沿线群众	≥95%	1	10	10	

	(10分)	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	96.93	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440313228011500100006	项目名称：	区建筑工务署开办经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署	一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	1150000.00	1450000.00	1410206.78	10	97.26	9.73
	其中：当年财政拨款	1150000.00	1450000.00	1410206.78	—	—	—
	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		
	区建筑工务署组织设立，办公场地、办公设备基本设置满足办公需求。				组织设立，办公场地、办公设备基本设置满足办公需求。		

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	办公设施完备率	>95%	>95%	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	采购及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	经费节约率	<100%	<100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
		社会效益指标	办公效率	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>95%	>95%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100	99.73	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440313238010201405012	项目名称：	红海大道（新田坑村至元新村段）市政道路工程	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署	一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	7000000.00	6179492.00	6179492.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	7000000.00	6179492.00	6179492.00	—	—	—
	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			
	完成初步设计概算批复，开展施工图设计及施工准备工作。			完成初步设计概算批复，开展施工图设计及施工准备工作。			

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
	年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	初步设计及概算编制	100%	1	20	20
质量指标			初步设计及概算批复	通过	通过	10	10	
时效指标			初步设计及概算	12月底前完成	已完成	10	10	
成本指标			实际成本与计划成本	实际低于计划	实际低于计划	10	10	
效益指标 (30分)		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	满足公共交通出行	满足	满足	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	受益单位满意度	满意	满意	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440313238010201205013	项目名称：	鹅埠片区鹅公路建设工程	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署	一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	0.00	1200000.00	295800.00	10	24.65	2.47
	其中：当年财政拨款	0.00	1200000.00	295800.00	—	—	—
	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			
	完成方案设计、可研、初步设计及概算编制，取得批复。			方案设计已完成，已取得方案设计核查意见书，可研已于2022年12月报送区发改财政局。			

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	
	年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	完成可研、概算编制	100%	完成50%	10	10	
质量指标			初步设计及概算审批	通过	0	10	10		
时效指标			初步设计及概算申报	2022年12月底	0	10	10		
成本指标			实际成本与计划成本	实际低于计划	实际低于计划	20	20		
效益指标 (30分)		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		社会效益指标	满足区域交通需要	满足	满足	30	30		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	受益单位满意度	满意	满意	10	10		
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	92.47	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440313228010201500006	项目名称：	揭坪片区市政道路工程项目（新福路等10条道路）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署	一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	20000000.00	20000000.00	19960710.04	10	99.8	9.98
	其中：当年财政拨款	20000000.00	20000000.00	19960710.04	—	—	—
	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							
	预期目标			* 实际完成情况			

年度总体目标	<p>绩效目标：根据项目整体进展情况，开展现场实体施工工作及合同约定的其他工作，完成工程进度、质量、安全、投资、文明施工等目标，按时按进度审核进度款。随着项目的拓展，不断提升服务水平。</p> <p>进度目标：2022年完成路基工程100%、路面工程完成90%；</p> <p>质量目标：符合《公路工程质量检验评定标准》；</p> <p>安全目标：无重大的安全生产事故与重大安全生产伤亡事故；</p> <p>投资目标：控制在政府主管部门批复的项目概算之内；</p> <p>环保管理目标：达到国家海绵城市建设相关要求；</p> <p>文明施工目标：符合深圳市文明施工相关标准、要求。</p>				<p>绩效目标：已完成除征拆影响外现场实体施工工作及合同约定的其他工作，完成工程进度、质量、安全、投资、文明施工等目标，按时按进度审核进度款。随着项目的拓展，不断提升服务水平。</p> <p>进度目标：2022年完成路基工程100%、路面工程完成90%；</p> <p>质量目标：符合《公路工程质量检验评定标准》；</p> <p>安全目标：无重大的安全生产事故与重大安全生产伤亡事故；</p> <p>投资目标：控制在政府主管部门批复的项目概算之内；</p> <p>环保管理目标：达到国家海绵城市建设相关要求；</p> <p>文明施工目标：符合深圳市文明施工相关标准、要求。</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	道路长度	0.8km	0.8km	10	10	
			完成纸质图纸文件数量 完成电子档图纸数量	纸质图纸8套 及2份电子文档	纸质图纸8套 及2份电子文档	5	5	
		质量指标	施工质量验收达标率 (%)	100%	0.95	5	5	
			工程质量责任制度达标率 (%)	100%	0.95	5	5	
		时效指标	道路改造完成时间	2023年1月2日前	2023年6月30日前	5	5	受征拆影响
			工程进度达标率 (%)	90%	0.9	5	5	
			工程计量拨款及时率 (%)	100%	1	5	5	
		成本指标	项目预算控制数	≤41656万元	≤41656万元	10	10	
		经济效益指标	生产交通便利度	≥95%	≥95%	10	10	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	公共交通出行便利度	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	环境生态满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	鹅埠片区项目沿线群众	≥95%	≥95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	99.98	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440313228010200300000	项目名称：	深汕高中园项目	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署	一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	799383908.80	799383908.80	793097172.07	10	99.21	9.92
	其中：当年财政拨款	799000000.00	799000000.00	792713263.27	—	—	—
	上年结转资金	383908.80	383908.80	383908.80	—	—	—
	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		
	计划完成投资8亿元，安全生产责任死亡事故为0。				2022年实际已完成投资8.09亿元，现场无死亡事故发生。		

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
	年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	临时设施施工成果	完成临建搭设	1	6	6
设计成果				完成方案设计、初步设计、施工图设计	1	5.5	5.5	
可研、概算成果				完成可研、概算审批	1	5.5	5.5	
施工成果				完成场平、临时设施搭设	1	5.5	5.5	
质量指标			工程设计质量	合格	1	5.5	5.5	
			工程施工质量	合格	1	5.5	5.5	
时效指标			图纸完成进度	按合同要求	1	5.5	5.5	
			施工完成进度	主体施工至30%	1	5.5	5.5	
成本指标			项目预算控制数	预期目标要求	未超过概算	5.5	5.5	
效益指标 (30分)			经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0
		社会效益指标	施工不扰民	≥95%	0.95	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	项目周边群众	≥95%	0.95	10	10	
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100.0	99.92	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440313228011500100000	项目名称：	建设工程土石方动态信息平台	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署	一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	135270.00	135270.00	0.00	10	0	0
	其中：当年财政拨款	135270.00	135270.00	0.00	—	—	—
	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							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	"1.平台应具备地图浏览、查询定位、土石方属性查看等功能； 2.平台应具备土石方信息综合展示功能，采用不同颜色表示土方填、挖的两个状态，并显示土石方数据； 3.平台应具备项目数据管理功能。能够按照各项目显示填挖方状态，缺方、弃方数量，并能进行土石方虚、实方的换算； 4.平台应具备数据录入、数据导入导出功能。各项目土石方信息由各参建方维护，数据自动更新。"				平台应具备地图浏览、查询定位、土石方属性查看等功能；			
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	成果文件	提供齐全的技术文档，项目成果、测试报告	1	20	20	
		质量指标	成果质量	达到验收标准	1	10	10	
		时效指标	项目实施进度	按要求完成	未完成	10	0	项目暂未投入使用
		成本指标	总投资成本控制	不超预算金额	1	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	土石方平衡	减少借、弃土运输，减少车辆行驶距离。	部分完成	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用户满意度	用户满意度	未完成	10	10	项目暂未投入使用
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	80	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440313228010200900012	项目名称：	鹏六大道（木尔大道至通港大道）建设工程	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署	一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	12000000.00	48000000.00	47193231.42	10	98.32	9.83
	其中：当年财政拨款	12000000.00	48000000.00	47193231.42	—	—	—
	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			
	计划完成施工图设计			办理林地报批手续			

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	施工图设计完成率	80%	1	10	10	
		质量指标	施工图设计合格率	100%	1	20	20	
		时效指标	完成施工图设计	12月底前完成	1	10	10	
		成本指标	实际成本与计划成本	实际低于计划	实际低于计划	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	满足公共交通出行	满足	满足	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	99.83	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440313228010201600005	项目名称：	宜城大道（深汕大道至创智路）建设工程	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署	一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	280000000.00	80000000.00	53999405.38	10	67.5	6.75
	其中：当年财政拨款	280000000.00	80000000.00	53999405.38	—	—	—
	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			
	计划完成投资28000万元，安全生产责任死亡事故为0。			计划完成投资53999405.38万元，安全生产责任死亡事故为0。			

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
	年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	完成建设里程数	1.15km	0.12KM	5	0.52
设计成果完成率				100%	100%	5	5	
质量指标			工程设计质量	合格率100%	合格	5	5	
			工程施工质量	符合设计及验收要求	符合要求	5	5	
时效指标			图纸完成进度	2022年底完成全部施工图	2022年底完成全部施工图	5	5	
			施工完成进度	2022年底累计施工进度为56%	2022年底累计施工进度为	5	5	
成本指标			项目预算控制数	≤预算控制数	≤预算控制数	20	20	
效益指标 (30分)		经济效益指标	区内经济	稳步增长	稳步增长	10	10	
		社会效益指标	公共交通出行便利度	≥95%	≥90%	10	10	
		生态效益指标	环境生态满意度	≥95%	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	项目沿线群众	≥95%	≥90%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	92.27	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440313228010200505003	项目名称：	亦石镇亦石村石龙庵后山等3处边坡治理工程	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署	一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	0.00	7000000.00	5692991.00	10	81.33	8.13
	其中：当年财政拨款	0.00	7000000.00	5692991.00	—	—	—
	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
	完成工程竣工验收。	完成工程竣工验收。

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	3个地灾点	完工	1	20	20	
		质量指标	竣工验收合格	合格	1	10	10	
		时效指标	90天	按时完工	1	10	10	
		成本指标	1127.65万元	不超概算	不超概算	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保护人民生命、财产安全	不发生安全事故	不发生安全事故	10	10	
		生态效益指标	覆绿面积	90%	1	20	20	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	95%	95%	0.95	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100	98.13	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440313228010200305002	项目名称：	北京大学深圳医院深汕医院	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署	一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	300000000.00	302100000.00	58172890.34	10	19.26	1.93	
	其中：当年财政拨款	300000000.00	300000000.00	56072890.34	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	2100000.00	2100000.00	—	—	—	
	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			
	完成初步设计概算批复，完成施工图设计，开展施工准备工作。				完成初步设计概算批复，完成施工图设计，开展施工准备工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	初步设计及概算编制	100%	1	20	20	
		质量指标	初步设计及概算批复	通过	通过	10	10	
		时效指标	初步设计及概算	7月底前完成	7月底前完成	10	10	
		成本指标	实际成本与计划成本	实际低于计划	实际低于计划	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有利于增加深汕特别合作区优质医疗资源供给，有利于提升深汕特别合作区医疗服务能力和水平，对推进深汕特别合作区整体建设和发展具有积极意义。	满足	1	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益单位满意度	满意	1	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100	91.93

项目支出绩效自评表

项目编码：	440313228010200905008	项目名称：	深汕（南山）产业园 东侧土石方工程	绩效自评年 度：	2022		
实施单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署	一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	3500000.00	591495.00	10	16.9	1.69
	其中：当年财政拨款	0.00	3500000.00	591495.00	—	—	—
	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		
	完工				完工		

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	挖方量	10.99万立方米	11万立方米	20	20	
		质量指标	完成纸质图纸文件数量	6套	6套	10	10	
		时效指标	施工完成进度	100%	100%	10	10	
		成本指标	总投资成本控制	不超概算金额	1	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	区内经济	稳步增长	1	10	10	
		社会效益指标	公共交通出行便利度	≥95%	≥95%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	交通管理部门满意度	≥95%	≥95%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	91.69	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440313228010201200009	项目名称：	比亚迪产业项目场地平整（一期）工程	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署	一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	66040000.00	46040000.00	22938651.61	10	49.82	4.98
	其中：当年财政拨款	66040000.00	46040000.00	22938651.61	—	—	—
	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
	比亚迪产业项目场地平整（一期）范围内电力、通信铁塔、房屋拆迁等所有场平任务全部完工，验收合格进行移交。	已按预期目标要求完成

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
	产出指标 (50分)	数量指标	场平面积	400000m ²	400000m ²	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	1	10	10	
		时效指标	图纸完成进度	100%	1	10	10	
			施工完成进度	100%	1	10	10	
		成本指标	总投资控制	不超概算	1	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	公共交通出行便利度	≥95%	≥95%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	交通管理部门满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100	94.98	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440313228011500200007	项目名称：	建设工程数据管理平台	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署	一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	209030.00	209030.00	0.00	10	0	0
	其中：当年财政拨款	209030.00	209030.00	0.00	—	—	—
	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							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	通过本项目完成建设工程数据（档案）管理工作，以信息化手段解决我区建设工程项目数据（档案）收集不全、监管不易、利用不便等问题，实现工程项目数据（档案）资产的积累和复用，促进项目管理不断优化和规范化。				建设工程数据档案管理平台模块设置与合同规定条款一致，初步实现工程项目数据（档案）资产的积累和复用，促进项目管理不断优化和规范化。			
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	新增管理平台数量	3项	1	20	20	
		质量指标	成果验收通过率	100%	0.9	20	20	
		时效指标	验收通过时间	一个月	0	0	0	
		成本指标	不超预算总金额60万	≤60万	1	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	建设工程项目数据（档案）	规范化	1	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	建设工程管理人员	≥90%	0.95	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分					100	90	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440313238010200705006	项目名称：	深汕智造城项目（小漠）场地平整工程	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署	一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	343805674.15	272669885.10	272196277.90	10	99.83	9.98	
	其中：当年财政拨款	343805674.15	272669885.10	272196277.90	—	—	—	
	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			
	完成竣工验收、项目移交				西地块已完工，并移交比亚迪			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	完工	完工	1	20	20	
		质量指标	竣工验收合格	合格	1	10	10	
		时效指标	工期	60天	60天	10	10	
		成本指标	不超概算	59000万元	59000万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保护人民生命、财产安全	不发生安全事故	1	30	30	
		生态效益指标	覆绿面积	按图纸要求	1	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	95%	95%	1	10	10	
			不适用	不适用	不适用	0	0	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.98	—

2022 年度部门评价报告

项 目 名 称：深汕大道改扩建（惠汕交界至鹅埠加油站）

评价单位（公章）：深圳市深汕特别合作区建筑工务署

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

2011年2月，广东省委、省政府批复了《深汕（尾）特别合作区基本框架方案》，在深圳（汕尾）产业转移工业园的基础上正式设立深汕特别合作区（以下简称“合作区”），享有地级市一级管理权限。2017年9月，广东省委、省政府批复《深汕特别合作区体制机制调整方案》，决定深圳全面主导，以深圳市一个新功能区的标准和要求建设合作区。至此，合作区在深圳市“10+1”模式（10个区+深汕特别合作区）下，开启了全新的发展篇章。2018年12月16日，深汕特别合作区正式举行揭牌仪式，标志着合作区进入崭新的发展阶段。

2021年5月28日，为全面深化履职，服务经济社会发展，促进部门机构设置进一步完善，深圳市深汕特别合作区建筑工务署（简称“区建筑工务署”）正式成立。

深汕大道改扩建（惠汕交界至鹅埠加油站）由深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设局立项，区建筑工务署成立后，项目移交至区建筑工务署。深汕大道改扩建（惠汕交界至鹅埠加油站）项目是公共基础设施的重要组成部分，作为合作区东西向主干道和景观大道，是落实相关规划，完善主干路网、周边市政配套服务及经济可持续发展的需要。为促进合作区城市化建设、改善投资环境，为区域经济可持续发展提供坚实的交通保障和市政基础设施配套服务，特开

展本项目。

2.主要内容及实施情况

本项目建设工程起点为深汕合作区与惠州交界处，自西向东基本沿 G324 走向，终点位于鹅埠镇鹅埠加油站，道路总长约 4.95km，道路等级为城市主干道。主线设计速度为 60km/h，双向 8 车道，辅道设计速度 30km/h，双向 4 车道，规划道路红线宽度 80m。本项目含桥梁两座，同时还包含共计三舱综合管廊 2.99km，两舱综合管廊 1.63km。主要建设内容包括道路、桥梁、综合管廊、建筑、结构、通风、消防、给排水、电力、通信、照明、燃气、交通工程、绿化及附属设施工程，同时融入“智慧交通”、“海绵城市”等理念的设计相关内容。

截止 2022 年 12 月 31 日，本项目路基工程累计完成形象进度的 95.5%；路面工程完成形象进度 92%；给排水工程完成形象进度 98.3%；照明土建工程完成形象进度 98%；涵洞工程完成形象进度 100%；综合迁改工程完成形象进度 100%；管廊工程累计完成形象进的 100%；桥梁工程累计完成形象进度的 80%。

3.资金投入及使用情况

（1）资金投入

本项目为跨年连续性项目，于 2018 年设立，资金来源于一般公共预算及政府性基金预算资金，2022 年预算为 49000 万元，资金主要用于深汕大道改扩建。

（2）资金使用情况

本项目 2022 年年初预算数为 70500 万元，调整预算数为 49000 万元，实际支出数为 49000 万元。具体支出情况详见下表。

表 1-1 资金使用情况表

单位：万元

序号	期间	预算数	调整数	实际支出数	执行率	累计完成情况
1	2022 年	70500	49000	49000	100%	路基工程累计完成形象进度的 95.5%；路面工程完成形象进度 92%；给排水工程完成形象进度 98.3%；照明土建工程完成形象进度 98%；涵洞工程完成形象进度 100%；综合迁改工程完成形象进度 100%；管廊工程累计完成形象进的 100%；桥梁工程累计完成形象进度的 80%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

完善合作区主干路网、周边市政配套服务，促进合作区城市化

进程，改善投资环境，为合作区经济可持续发展提供交通保障及市政基础设施配套服务。

2.阶段性目标

路基工程累计完成形象进度的 95%；路面工程完成形象进度 90%；给排水工程完成形象进度 98%；照明土建工程完成形象进度 98%；涵洞工程完成形象进度 100%；综合迁改工程完成形象进度 100%；管廊工程累计完成形象进的 100%；桥梁工程累计完成形象进度的 100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.评价目的

本次绩效评价工作的评价目的，主要为以下几个方面：

（1）评价项目立项的必要性，立项程序的合规性；以及项目单位的职能是否与项目实施内容与履职具有相关性；

（2）通过评价项目的财政资金投入和执行情况，分析项目的投入管理和财务管理水平，并进一步剖析财政资金使用的安全性和规范性。如通过查阅预算编制及预算执行率，及项目单位和中标单位的财务管理制度，分析本项目资金使用的合法性和合规性；

（3）通过评价项目的管理实施情况，分析项目实施管理的有效性，并进一步剖析管理中尚需改进之处。分析项目单位在预算编制、项目执行、监督等方面对本项目的管理情况；及中标单位为保障项目的及时、顺利完成而建立的制度，梳理项目的管理

流程；

(4) 通过评价项目的成果产出和绩效情况，分析项目实际完成情况、完成及时性情况及质量达标情况的实现程度，进一步剖析项目社会效益、长效机制等情况。

通过上述四个方面的分析，从加强财政资金管理的实际出发，对财政资金使用的经济性、效率性和效益性进行客观、公正地综合评价，为进一步强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置和提高公共服务水平提供依据和参考。

2.评价对象和范围

本次绩效评价的对象为深汕大道改扩建(惠汕交界至鹅埠加油站)项目，评价资金为 **49000** 万元，来自于深圳市财政一般公共预算及政府性基金预算。

评价范围是本项目各阶段的执行情况，以及截止评价时点的各类产出和效益的体现情况。

(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) 相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

(2) 重要性原则。优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3) 可比性原则。对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。

(4) 系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，定量指标量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济

效益、环境效益和可持续影响等。

(5) 经济性原则。通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2. 评价指标体系

本次绩效评价遵循客观公正的原则，综合运用现场调研法、数据核算法、访谈座谈法等评价方法对项目开展绩效评价工作。根据《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》（深财绩〔2020〕14号），以决策、过程、产出、效益等四个方面设定绩效评价指标体系（具体详见附件），结合项目工作实际情况，细化三级指标，明确评分标准，以各指标的评分标准对项目进行情况分析与分数评定。

3. 评价方法

本次绩效评价主要采用以下评价方法：

(1) 比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不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。

(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。

(3) 公众评判法，通过专家评估、公众问卷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。

根据项目特点，本次评价重点采用比较法和公众评判法，分析项目支出的内容、标准、计划是否经济合理，实际产出和效益是否达到预期。

4. 评价标准

本次评价的标准首先以政府、主管部门颁布的国家、地方规范、行业标准及政策文件为首要标准；其次以专家所提供的行业标准、规则作为专业技术指标评价标准。通过定量为主的评分方式进行评

价，对于无法定量评价的指标采用定性分析的方法进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备阶段

评价小组对项目进行必要的研究和分析，初步掌握预期目标和特点，并在此基础上设置和完善资料清单、访谈提纲及调研计划等，为项目后续开展做好充分准备。

2.组织实施阶段

（1）资料收集与调研

评价小组通过内外部政策文件、制度条文的收集整理及分析，初步拟定项目资料收集清单，由各项目负责人准备并提供评价所需资料。

评价小组通过资料现场查阅、关键人员访谈等方式，开展凭证抽查与访谈调研工作，进一步了解项目工作具体过程及资金发放情况。

（2）绩效评价指标设计

评价小组根据市财政局有关政策文件要求及制度规定，结合项目绩效目标、实际工作情况，依托数据分析及现场调研结果，充分考虑项目实际特点设计项目绩效评价指标体系，明确指标评价内容及评价标准。

（3）绩效评分

评价小组根据项目调研情况，根据绩效评价指标体系对项目进行初步评分。

3.报告出具阶段

评价小组根据项目评估情况，对绩效目标、项目执行情况、项目效益、存在问题等进行客观阐述和分析，并提出下一步工作建议，在此基础上形成项目绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价指标体系共分为三级，包括一级指标 4 项、二级指标 13 项、三级指标 22 项，总分 100 分，主要从项目决策、过程、产出、效益等四个部分开展项目绩效评价工作。

评定等级为优，评价等级标识分数对应标准：90 分及以上为优，80-89 分为良，60-79 分为中，60 分以下为差。评价小组基于项目绩效评价指标体系开展评分工作，最终计算出项目评价总得分为 98 分，其中，项目决策 18 分，项目过程 20 分，项目产出 34 分，项目效益 26 分。指标评分情况详见《绩效评价指标表》（附件）。

深汕大道改扩建（惠汕交界至鹅埠加油站）建设工程施工项目绩效评价指标评分表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重	
决策	20	项目立项	7	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	7	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	6	预算编制科学性	4	3
				资金分配合理性	2	1
过程	20	资金管理	12	资金到位率	4	4

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重	
				预算执行率	4	4
				资金使用合规性	4	4
		组织实施	8	管理制度健全性	4	4
				制度执行有效性	4	4
产出	34	产出数量	15	完成建设里程数	5	5
				完成桥梁建设数	5	5
				完成管廊长度数	5	5
		产出质量	10	图纸审查合格率	5	5
				安全事故发生率	5	5
		产出时效	5	设计完成及时性	5	5
		产出成本	4	项目预算控制数	4	4
效益	26	经济效益指标	5	公路沿线经济增 长性	5	5
		社会效益指标 *	6	公共交通出行便 利度	6	6
		生态效益指标	5	森林植被恢复率	5	5
		满意度指标*	10	项目沿线群众满 意度	10	10
总分	100	-	100	-	100	98

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

项目决策过程主要从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价。主要考察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；项目申请、设立过程是否符合相关要求；项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际；绩效指标是否清晰、细化、可衡量等；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；资金分配是否有测算依据。

1.项目立项（满分7分，得分7分）

本项目由深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设和水务局立项，后移交至区建筑工务署。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和政策，符合行业发展且符合单位职责范围，属于部门履职所需；项目按照规定的程序申请设立，审批文件及相关材料手续完整，资料齐全，立项前已经可行性研究并报党组会议讨论决定。项目在移交时相关资料手续完整，资料齐全，故该项得满分。

2.绩效目标（满分7分，得分7分）

本项目设有绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目绩效目标体现项目预期达到的效益效果，目标中涉及的金额与该项目2022年度预算确定的项目投资额或资金量匹配。本项目将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标包括数量、质量、时效、成本、生态效益、社会效益、经济效益及满意度，指标中指标值与实际内容相符，故该项得7分。

3.资金投入（满分6分，得分4分）

项目总预算为70500万元，调整预算数为49000万元，资金

纳入部门年度预算管理。预算内容与项目内容相符，项目资金分配根据实际工作内容进行划分，预算编制过程中严格执行相关规定，但预算测算依据不够清晰，测算内容未细化，故预算编制科学性扣 1 分，资金分配合理性扣 1 分。

（二）项目过程情况

项目过程情况主要从资金管理和组织实施两个方面进行评价。主要考察项目资金到位率情况；项目预算资金是否按照计划执行；项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定；项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全；项目实施是否符合相关管理规定。

“项目过程”指标的一级指标满分为 20 分，该项指标得分 20 分。具体分析如下：

1.资金管理（满分 12 分，得分 12 分）

本务项目总预算为 70500 万元，调整预算数为 49000 万元，资金到位率 100%，资金批复到位，资金到位率指标得 4 分；本项目 2022 年实际支出 49000 万元，预算执行率为 100%，故预算执行率指标得 4 分；预算资金使用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得规定，资金拨付有完整的审批程序，符合项目预算批复规定得用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况，故资金使用合规性指标得 4 分。

2.组织实施（满分 8 分，得分 8 分）

在业务管理方面，管理制度健全。区建筑工务署为了顺利开展项目工作，由工程部主导，通过招投标的方式选取了代建单位、设

计单位、施工单位、监理单位及监测单位。同时区建筑工务署制定了财务管理制度、安全管理工作职责规定、工程管理等制度，保障了项目的顺利实施，项目相关资料齐全并及时归档，故该项得满分。

（三）项目产出情况

1.产出数量（满分 15 分，得分 15 分）

本项目 2022 年路基工程累计完成形象进度的 95.5%；路面工程完成形象进度 92%；给排水工程完成形象进度 98.3%；照明土建工程完成形象进度 98%；涵洞工程完成形象进度 100%；综合迁改工程完成形象进度 100%；管廊工程累计完成形象进的 100%；桥梁工程累计完成形象进度的 80%，项目较好的完成了预期目标，故该项得满分。

2.产出质量（满分 10 分，得分 10 分）

本项目符合《公路工程质量检验评定标准》，设计图纸审查通过率为 100%，项目在施工过程中，未发生过安全事故，安全事故发生率为 0，故该项得满分。

3.产出时效（满分 5 分，得分 5 分）

本项目设计图纸本年度预期完成进度为 85.7%，根据施工图设计文件审查合格书显示，本年度图纸设计完成进度为 100%，图纸提交及时。

4.产出成本（满分 4 分，得 4 分）

本项目预算金额为 49000 万元，2022 年实际支出 49000 万元，支出未超过项目预算，故本项得满分。

（四）项目效益情况

项目效益主要从实施效益、满意度两个方面进行评价。主要考察项目实施所产生的效益以及社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

“项目效益”指标的一级指标满分为 26 分,该项指标得分 26 分。具体分析如下:

1.经济效益（满分 5 分，得分 5 分）

深汕大道改扩建（惠汕交界至鹅埠加油站）项目是公共基础设施的重要组成部分，作为合作区东西向主干道和景观大道,是落实相关规划,完善主干路网、周边市政配套服务及经济可持续发展的需要，本项目的开展有利于区域城市化建设，进一步提升了投资环境、强化了产业空间布局，从而带动片区经济发展，故该项得满分。

2.社会效益（满分 6 分，得分 6 分）

深汕大道作为贯穿东西的交通要道，项目完工后大大听说了片区交通便利度，为区域经济可持续发展提供了坚实的交通保障及市政基础设施配套服务。

3.生态效益（满分 5 分，得分 5 分）

本项目植草护坡 28625.5 平方米，三维网植草护坡 12488.9 平方米，客土喷播植草 15794.2 平方米，森林植被恢复率较高，故本项得满分。

4.满意度（满分 10 分，得分 10 分）

满意度指标考察的是道路沿线居民群众的满意程度。项目开始后区建筑工务署对居民群众的满意情况进行回访调查，评价结果均

为满意，故本项得满分 10 分。

五、主要成效

基础设施是民生命脉，也是发展动脉。目前，深汕特别合作区正以“规划引领、基础先行、平台带动、产城融合”为发展思路，向美丽宜居的现代化国际性滨海智慧新城蜕变，而内畅外联的道路网正是其中关键一环。深汕大道建设工程作为深汕合作区“五横六纵”交通体系中的重要一“横”，建成后，将是连接中心组团和北部组团的重要通道。而本项目的开展是深汕大道建成通车的重要一环，将进一步畅通区内交通网络，引导产业集聚，加快深汕合作区经济社会发展。

六、存在的问题及原因分析

1.绩效指标的指标值与项目年度任务数不一致，项目生态指标的设定不准确，不利于后期对项目进行考核。

2.资金分配未细化至具体数量单价，测算依据不明。如项目中的植草护坡未对植被恢复面积、林木种植数量等进行说明，资金测算不够清晰。

七、有关建议

（一）细化绩效目标设置

绩效目标及指标作为项目评价的重要依据，应该充分反映项目的核心工作和主要产出，建议后续应该单独编制重点项目绩效目标表，细化绩效指标设置，全面合理地设置能够反映项目核心工作的可量化指标。

(二) 提高经费测算准确性

建议单位在进行预算编制时根据本项目实际支出情况，将预算细化至三级明细，并且严格按照数量单价的形式呈现，方便对资金使用情况进行考核及监督管理。

附件：绩效评价指标评分表

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
决策	20	项目立项	7	立项依据充分性	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得 1 分； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求，得 1 分； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得 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，得 1 分；	4
				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	评价要点： ①项目按照规定的程序申请设立，得 1 分； ②审批文件、材料符合相关要求，得 1 分；	3

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
						情况。	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，得 1 分。	
		绩效目标	7	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①项目有绩效目标,得 1 分; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,得 1 分; ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,得 1 分; ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配,得 1 分。	4
				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	评价要点: ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,得 1 分;	3

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
						核项目绩效目标的明细化情况。	②通过清晰、可衡量的指标值予以体现,得1分; ③与项目目标任务数或计划数相对应,得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: ①预算编制经过科学论证,得1分; ②预算内容与项目内容匹配,得1分; ③预算额度测算依据充分,按照标准编制,得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,得1分。	3
				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	评价要点: ①预算资金分配依据充分,得1分;	1

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
						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。	②资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应,得1分。	
过程	20	资金管理	12	资金到位率	4	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	本指标得分=本指标满分值×资金到位率 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	4
				预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考	本指标得分=本指标满分值×预算执行率 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)	4

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
						核项目预算执行情况。	×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。	
				资金使用合 规性	4	项目资金使用是否符合 相关的财务管理制度规 定,用以反映和考核项目 资金的规范运行情况。	评价要点： ①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，得 1 分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续,得 1 分； ③符合项目预算批复或合同规定的用途,得 1 分； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情 况，得 1 分。	4

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
		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: ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度,得2分; ②财务和业务管理制度合法、合规、完整,得2分。	4
				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: ①遵守相关法律法规和相关管理规定,得1分; ②项目调整及支出调整手续完备,得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,得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,得1分。	4

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
产出	34	产出数量	15	完成建设里程数	5	考察项目实际完成建设里程数	评价要点： 建设里程数 $\geq 6.885\text{km}$ ，得 5 分，否则不得分。	5
				完成桥梁建设数	5	考察项目桥梁建设数	桥梁建设数 ≥ 5 个，得 5 分，否则不得分。	5
				完成隧道建设数	5	考察隧道建设是否完成	评价要点： 隧道数量 ≥ 1 个，得 5 分；否则不得分。	5
		产出质量	10	图纸审查合格率	5	考察图纸审查合格率	合格率=100%，得 5 分，否则不得分。	5
				安全事故发生率	5	考察项目开展期间是否有发生重大安全事故	安全事故发生率 $\leq 5\%$ ，得 5 分，否则不得分。	5

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
		产出时效	5	设计完成及时 性	5	考察施工图纸是否如期 完成	评价要点： 在合同约定时间前交付设计图纸得满分，否 则不得分。	5
		产出成本	4	项目预算控 制数	4	考察项目支出金额是否 超过项目预算金额	超过预算不得分，未超过项目预算得满分。	4
效益	26	经济效益 指标	26	公路沿线经 济增长性	5	考察通过本项目实施，是 否带动道路沿线的经济 发展	促进沿线经济发展的得满分，否则不得分。	5
		社会效益 指标		公共交通出 行便利度	6	考察本项目是否提升片 区交通便利度	有显著提升的得满分，否则不得分。	6
		生态效益 指标		森林植被恢 复率	5	考察项目建设过程中对 植被的恢复情况	基本完成植被恢复工作的得满分，否则不得 分。	5
		满意度指		项目沿线群	10	考察道路沿线居民群众	本指标得分=本指标满分 值×居民群众满意	10

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
		标		众满意度		的满意度	度	
总分	100	--	100	--	100	--	--	98

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。