

2023 年度深圳市盐田区建筑工程事务署
部门决算

目 录

第一部分：深圳市盐田区建筑工程事务署概况

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：深圳市盐田区建筑工程事务署 2023 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：深圳市盐田区建筑工程事务署 2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市盐田区建筑工程事务署概况

一、深圳市盐田区建筑工程事务署主要职责

深圳市盐田区建筑工程事务署的主要职责是：我署为区政府直属的正处级事业单位，主要负责市、区政府投资建设项目的组织实施和监督管理工作。主要职责有：一是负责市、区政府投资的城市基础设施、公用设施、景观工程、安居房和经济适用房及其他政策性住房等建设项目的建设管理工作；二是负责对政府投资建设项目的组织实施和监督管理；三是负责编制监理、施工招投标文件，负责组织建设工程项目的监理、施工招投标工作；四是负责监理、施工等合同的签订及管理工作；五是负责建设工程项目全过程的协调监管，控制工程造价、质量和工期；六是负责政府投资建设项目的工程预算、结（决）算文件的编制及初审送审工作；七是负责组织建设项目的竣工验收，负责工程竣工决算和财务决算工作；八是负责办理工程款的支付和工程建设资金管理工作；九是完成区政府交办的其他任务。

二、深圳市盐田区建筑工程事务署机构设置

本署内设部室 6 个，包括办公室、综合技术部、合同部、工程一部、工程二部和工程三部。下设机构 0 个。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2023 年部门决算编报范围的单位共 1 个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市盐田区建筑工程事务署 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区建筑工程事务署

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	98,579.16	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	21,998.01	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	249.45
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	7,081.07
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	240.87
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	397.65
	9		九、卫生健康支出	39	39.82
	10		十、节能环保支出	40	50.00
	11		十一、城乡社区支出	41	18,207.08
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	76,593.25
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	304.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	2.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	329.80
	23		二十三、其他支出	53	17,081.64
	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	120,577.17	本年支出合计	57	120,577.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	120,577.17	总计	60	120,577.17

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：深圳市盐田区建筑工程事务署

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	120,577.17	120,577.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	249.45	249.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	249.45	249.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	249.45	249.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,081.07	7,081.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,814.11	5,814.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,462.94	3,462.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,255.46	2,255.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	89.85	89.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	110.39	110.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	110.39	110.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,156.58	1,156.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	890.85	890.85	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
2050999	其他教育费附加安排的支出	265.73	265.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	240.87	240.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	212.44	212.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	212.44	212.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	397.65	397.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.84	160.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.90	27.90	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	91.24	91.24	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	41.69	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	186.93	186.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	186.93	186.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	49.88	49.88	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
210	卫生健康支出	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,207.08	18,207.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,379.98	1,379.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,379.98	1,379.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	11,793.41	11,793.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,793.41	11,793.41	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	4,916.36	4,916.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,916.36	4,916.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	117.33	117.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	117.33	117.33	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
214	交通运输支出	76,593.25	76,593.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	74,493.25	74,493.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	74,493.25	74,493.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	304.54	304.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	304.54	304.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.21	98.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	206.33	206.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	329.80	329.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	329.80	329.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	329.80	329.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,081.64	17,081.64	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,081.64	17,081.64	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	17,081.64	17,081.64	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：深圳市盐田区建筑工程事务署

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	120,577.17	1,727.46	118,849.71	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	249.45	0.00	249.45	0.00	0.00	0.00
20402	公安	249.45	0.00	249.45	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	249.45	0.00	249.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,081.07	0.00	7,081.07	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,814.11	0.00	5,814.11	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	5.86	0.00	5.86	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,462.94	0.00	3,462.94	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,255.46	0.00	2,255.46	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	89.85	0.00	89.85	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	110.39	0.00	110.39	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	110.39	0.00	110.39	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,156.58	0.00	1,156.58	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	890.85	0.00	890.85	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
2050999	其他教育费附加安排的支出	265.73	0.00	265.73	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	240.87	0.00	240.87	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	28.43	0.00	28.43	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	25.05	0.00	25.05	0.00	0.00	0.00
20703	体育	212.44	0.00	212.44	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	212.44	0.00	212.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	397.65	160.84	236.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.84	160.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.90	27.90	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	91.24	91.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.69	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	186.93	0.00	186.93	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	186.93	0.00	186.93	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	49.88	0.00	49.88	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	49.88	0.00	49.88	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
210	卫生健康支出	39.82	37.99	1.83	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,207.08	1,224.09	16,983.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,379.98	1,224.09	155.89	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,379.98	1,224.09	155.89	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	11,793.41	0.00	11,793.41	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,793.41	0.00	11,793.41	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,916.36	0.00	4,916.36	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,916.36	0.00	4,916.36	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	117.33	0.00	117.33	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	117.33	0.00	117.33	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
214	交通运输支出	76,593.25	0.00	76,593.25	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	74,493.25	0.00	74,493.25	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	74,493.25	0.00	74,493.25	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	304.54	304.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	304.54	304.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.21	98.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	206.33	206.33	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	329.80	0.00	329.80	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	329.80	0.00	329.80	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	329.80	0.00	329.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,081.64	0.00	17,081.64	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,081.64	0.00	17,081.64	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	17,081.64	0.00	17,081.64	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：深圳市盐田区建筑工程事务署

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	98,579.16	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	21,998.01	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	249.45	249.45	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	7,081.07	7,081.07	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	240.87	240.87	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	397.65	397.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.82	39.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	50.00	50.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	18,207.08	13,290.72	4,916.36	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	76,593.25	76,593.25	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

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
	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	304.54	304.54	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	2.00	2.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	329.80	329.80	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	17,081.64	0.00	17,081.64	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	120,577.17	本年支出合计	59	120,577.17	98,579.16	21,998.01	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				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	120,577.17	总计	64	120,577.17	98,579.16	21,998.01	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：深圳市盐田区建筑工程事务署

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	98,579.16	1,727.46	96,851.70
204	公共安全支出	249.45	0.00	249.45
20402	公安	249.45	0.00	249.45
2040299	其他公安支出	249.45	0.00	249.45
205	教育支出	7,081.07	0.00	7,081.07
20502	普通教育	5,814.11	0.00	5,814.11
2050201	学前教育	5.86	0.00	5.86
2050202	小学教育	3,462.94	0.00	3,462.94
2050203	初中教育	2,255.46	0.00	2,255.46
2050204	高中教育	89.85	0.00	89.85
20508	进修及培训	110.39	0.00	110.39
2050802	干部教育	110.39	0.00	110.39
20509	教育费附加安排的支出	1,156.58	0.00	1,156.58
2050903	城市中小学校舍建设	890.85	0.00	890.85
2050999	其他教育费附加安排的支出	265.73	0.00	265.73

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
207	文化旅游体育与传媒支出	240.87	0.00	240.87
20701	文化和旅游	28.43	0.00	28.43
2070104	图书馆	3.38	0.00	3.38
2070199	其他文化和旅游支出	25.05	0.00	25.05
20703	体育	212.44	0.00	212.44
2070307	体育场馆	212.44	0.00	212.44
208	社会保障和就业支出	397.65	160.84	236.81
20805	行政事业单位养老支出	160.84	160.84	0.00
2080502	事业单位离退休	27.90	27.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.24	91.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.69	41.69	0.00
20810	社会福利	186.93	0.00	186.93
2081099	其他社会福利支出	186.93	0.00	186.93
20811	残疾人事业	49.88	0.00	49.88
2081199	其他残疾人事业支出	49.88	0.00	49.88
210	卫生健康支出	39.82	37.99	1.83
21002	公立医院	1.83	0.00	1.83
2100201	综合医院	1.83	0.00	1.83

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
21011	行政事业单位医疗	37.99	37.99	0.00
2101102	事业单位医疗	37.99	37.99	0.00
211	节能环保支出	50.00	0.00	50.00
21103	污染防治	50.00	0.00	50.00
2110302	水体	50.00	0.00	50.00
212	城乡社区支出	13,290.72	1,224.09	12,066.63
21201	城乡社区管理事务	1,379.98	1,224.09	155.89
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,379.98	1,224.09	155.89
21203	城乡社区公共设施	11,793.41	0.00	11,793.41
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,793.41	0.00	11,793.41
21299	其他城乡社区支出	117.33	0.00	117.33
2129999	其他城乡社区支出	117.33	0.00	117.33
214	交通运输支出	76,593.25	0.00	76,593.25
21401	公路水路运输	74,493.25	0.00	74,493.25
2140199	其他公路水路运输支出	74,493.25	0.00	74,493.25
21499	其他交通运输支出	2,100.00	0.00	2,100.00
2149999	其他交通运输支出	2,100.00	0.00	2,100.00
221	住房保障支出	304.54	304.54	0.00

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
22102	住房改革支出	304.54	304.54	0.00
2210201	住房公积金	98.21	98.21	0.00
2210203	购房补贴	206.33	206.33	0.00
222	粮油物资储备支出	2.00	0.00	2.00
22205	重要商品储备	2.00	0.00	2.00
2220511	应急物资储备	2.00	0.00	2.00
224	灾害防治及应急管理支出	329.80	0.00	329.80
22402	消防救援事务	329.80	0.00	329.80
2240299	其他消防救援事务支出	329.80	0.00	329.80

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：深圳市盐田区建筑工程事务署

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	1,646.88	302	商品和服务支出	53.32
30101	基本工资	160.90	30201	办公费	6.67
30102	津贴补贴	443.55	30202	印刷费	1.20
30103	奖金	7.20	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	298.18	30205	水费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.24	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	41.69	30207	邮电费	0.72
30110	职工基本医疗保险缴费	37.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.54
30112	其他社会保障缴费	3.11	30211	差旅费	1.80
30113	住房公积金	98.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.72
30199	其他工资福利支出	464.81	30214	租赁费	8.04
303	对个人和家庭的补助	26.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.37
30302	退休费	26.86	30217	公务接待费	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
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	0.96
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.95
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.16
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.73
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	0.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.30
			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	0.37
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.37
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,673.76		公用经费合计	53.69

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：深圳市盐田区建筑工程事务署

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	21,998.01	21,998.01	0.00	21,998.01	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,916.36	4,916.36	0.00	4,916.36	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	4,916.36	4,916.36	0.00	4,916.36	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	4,916.36	4,916.36	0.00	4,916.36	0.00
229	其他支出	0.00	17,081.64	17,081.64	0.00	17,081.64	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	17,081.64	17,081.64	0.00	17,081.64	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	17,081.64	17,081.64	0.00	17,081.64	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：深圳市盐田区建筑工程事务署

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：深圳市盐田区建筑工程事务署

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	5.73	0.00	5.73	0.00	5.73	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：深圳市盐田区建筑工程事务署 2023 年度部门 决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市盐田区建筑工程事务署 2023 年度总收入 120,577.17 万元，其中本年收入 120,577.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 98,579.16 万元，比上年决算数减少 64,504.25 万元，下降 39.6%，主要变动情况：主要变动情况：政府投资项目投资金额相对减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 21,998.01 万元，比上年决算数减少 5,565.68 万元，下降 20.2%，主要变动情况：政府投资项目投资金额相对减少。

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

深圳市盐田区建筑工程事务署 2023 年度总支出 120,577.17 万元，其中本年支出 120,577.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,727.46 万元,比上年决算数增加 498.27 万元,增长 40.5%,主要变动情况:因去年作为项目支出的临聘公辅员雇员经费本年列入人员经费。

2. 项目支出 118,849.71 万元,比上年决算数减少 70,568.2 万元,下降 37.3%,主要变动情况:政府投资项目投资金额相对减少。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023 年度财政拨款收入说明

深圳市盐田区建筑工程事务署 2023 年度财政拨款收入合计 120,577.17 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 98,579.16 万元,比上年决算数减少 64,504.25 万元,下降 39.6%,主要变动情况:政府投资项目投资金额相对减少;政府性基金预算财政拨款收入 21,998.01 万元,比上年决算数减少 5,565.68 万元,下降 20.2%,主要变动情况:政府投资项目投资金额相对减少;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) 2023 年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区建筑工程事务署 2023 年度财政拨款支出合计 120,577.17 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 98,579.16

万元，比年初预算数增加 5,099.47 万元，增长 5.5%，主要变动情况：盐田港拖车综合服务中心、东海道整治工程等项目后续收到市补助资金；政府性基金预算财政拨款支出 21,998.01 万元，比年初预算数增加 5,355.01 万元，增长 32.2%，主要变动情况：盐田区人民医院发热门诊大楼及配套设施项目、盐田区妇幼保健院综合楼建设工程等项目后续调增预算资金用于支付工程款项；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：与上年决算数持平。

三、2023 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

深圳市盐田区建筑工程事务署 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.73 万元，完成全年预算 6 万元的 95.5%，比上年决算数增加 2.01 万元，增长 54%。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 5.73 万元，完成全年预算 6 万元的 95.5%，比上年决算数增加 2.01 万元，增长 54%，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 5.73 万元，完成全年预算 6 万元的 95.5%，比上年决算数增加 2.01 万元，增长 54%；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%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我署厉行节约，严格把控预算。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因部分公务车辆年限已达报废年限，维修运行费相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 5.73 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.73 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 5.73 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于车辆日常开支运转。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于日常公务接待，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。我单位无日常公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 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：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 2.23 万元，其中：政府采购货物支出 2.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.23 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 2.23 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于单位日常运行。单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 121 个，共涉及资金 96,851.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度盐田区人民医院发热门诊大楼及配套设施项目、盐田区妇幼保健院综合楼建设工程、盐田区人民医院医疗综合楼建设工程等 37 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 21,998.01 万元，占政府

性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“盐田区妇幼保健院综合楼建设工程”项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出 3,850 万元。从评价情况来看，项目立项程序规范，项目储备符合专项债券支持领域和方向，绩效目标较明确，目标值可行可测，资金需求与实际需求相匹配。资金管理符合政府债券管理相关规定，资金支付与项目建设进度相匹配，项目实施按照国家、广东省、深圳市相关政府投资项目管理办法执行。项目产出和效益各方面指标均达到年初设定指标值，总体执行情况较好。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 98,579.16 万元，政府性基金预算支出 21,998.01 万元。从评价情况来看，部门预算编制较为合理，绩效目标设置完整；资金管理方面较为规范，资金支出严格按照有关制度规定执行；项目管理方面立项、调整均按规定履行报批程序，并采取有效的检查、监控、督促整改措施；部门履职绩效的经济性、效率性、效果性及公平性等方面实现情况良好，总体评价结果为“优”。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及所有项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 122,964.36 万元，执行数 120,577.17 万元，完成预算的 98.06%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：全年完成固投 16.06 亿元，超额完成年度目标任务。重点民生项目方面，山海小学建设工程完工交付学

校开学使用；盐田人民医院医疗综合楼顺利完工；山海小学配套道路（东海四街、洪安一街、洪安五街，社排路）于年底前完工；盐田区人民医院发热门诊大楼及配套设施项目主体封顶；盐田区妇幼保健院综合楼建设工程正开展支护桩施工作业及土方开挖。精品工程建设方面，盐田港拖车综合服务中心工程建设取得新进展，其中一期2号拖车停车楼、3号综合服务楼按期已完工并交付运营单位；盐梅路改造工程完成天琴湾段、背仔角及检查站段建设，全力推进海滨公园二期建设工作，有效配合地铁8号线二期开通运营，全力打造最美观光公路；高品质完成520香樟公园建设，提出以“城市盆景”为概念，以对古树生境的最低影响力改造为指导原则，为辖区打造出又一个小而精的网红打卡点，广受市民好评。盐田区盐田街道三年“蝶变”行动及盐田区民生工程—东海道整治工程于年底顺利完工，满足通车要求。

发现的问题及原因主要是：部分项目施工现场管理有待加强、政府投资项目资产管理规范性有待加强、公用经费的实际管控水平有待提高。

下一步改进措施主要是：加强工程变更及造价管理，规范变更审批流程，按程序及时办理设计变更审批手续；加快推进政府投资项目在建工程转固调拨等工作；进一步厉行节约，全力保障公用经费支出不超控制率。

聘请法律顾问项目支出绩效自评综述：全年预算数为15.23万元，执行数为15.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标

完成情况与效益主要是：针对我部门在日常管理和业务实施过程中所遇到的法律问题，通过线下驻点咨询和线上咨询相结合的方式，提供专业的法律意见和建议，协助预防潜在的法律风险，解决现实的法律问题。尤其是对重大工程项目的参与，使相关工程项目面临的紧迫法律问题得以妥善解决，保障相关工程项目的合法合规、顺利稳步推进。

政府投资项目支出绩效自评综述：全年预算数为 120,924.66 万元，执行数为 118,552.12 万元，完成预算的 98.04%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年完成固投 16.06 亿元，学校、市政道路等重点民生项目建设取得积极成效，例如山海小学建设工程、盐田人民医院医疗综合楼、山海小学配套道路等重点项目顺利完工并交付使用；盐田港拖车综合服务中心工程、盐梅路改造工程、盐田区盐田街道三年“蝶变”行动及盐田区民生工程—东海道整治工程等精品工程取得新进展。

发现的问题及原因主要是：项目建设方面，政府工程高质量发展仍然存在一些挑战，政府工程的建设质量与区委区政府的要求及国际先进水平还存在差距；新技术、新工艺的应用占比仍较少。

下一步改进措施主要是：强化统筹协调，严格按既定计划推进重大项目建设；充分利用 BIM 技术在施工过程中运用，有效减少设计变更，节省政府投资。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。

2023 年度部门整体绩效评价报告

部门名称：深圳市盐田区建筑工程事务署

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）文件精神，落实预算绩效管理主体责任，进一步规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，按照《深圳市盐田区财政局关于开展2023年预算绩效评价工作的通知》要求，我署依据2023年部门整体支出绩效目标，围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展2023年部门整体支出绩效自评工作，具体评价结果如下：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

我署为区政府直属的正处级事业单位，主要负责市、区政府投资建设项目的组织实施和监督管理工作。部门主要职责包括：

1. 负责市、区政府投资的城市基础设施、公用设施、景观工程、安居房和经济适用房及其他政策性住房等建设项目的建设管理工作；
2. 负责对政府投资建设项目的组织实施和监督管理；
3. 负责编制监理、施工招投标文件，负责组织建设工程项目的监理、施工招标投标工作；
4. 负责监理、施工等合同的签订及管理工作；
5. 负责建设工程项目全过程的协调监管，控制工程造价、质量和工期；
6. 负责政府投资建设项目的工程预算、结（决）算文件

的编制及初审送审工作；

7. 负责组织建设项目的竣工验收，负责工程竣工决算和财务决算工作；

8. 负责办理工程款的支付和工程建设资金管理工作；

9. 完成区政府交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2023年我署坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻好党的二十大精神，紧紧围绕区委区政府中心工作以及高质量全面建成宜居宜业宜游现代化国际化创新型滨海城区的“十四五”目标，自觉主动融入“双区”建设，从拼经济、兜民生、保安全等方面，统筹抓好政府工程建设各项重点任务工作。

1、抓党建，以党建工作助推各项工作落实。

一是以更实的要求加强政治学习和党的理论宣传。将学习贯彻党的政策作为首要政治任务和头等大事，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面强化全员党性党纪观念。二是以更优的作风保障工作落实。扎实做好党建规定动作，做精自选动作，做优创新动作，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员干部先锋模范作用，全力推动各项工作有效开展。三是以更严的要求强化廉政防控。锲而不舍落实中央八项规定及实施细则精神，继续在常和长、严和实、深和细上下功夫，进一步扎牢制度笼子，对腐败行为保持“全覆盖、零容忍、无禁区”高压惩处态势。

2、抓进度，确保完成各项目年度建设目标。

一是对重点项目实行倒排工期、挂图作战，明确各阶段任务，压实责任。二是攻坚克难，加快推进学校、医院、道路、边坡等事关民生民计的重难点项目建设，不断满足人民群众对城市公共基础设施需求，为盐田保障民生努力奋斗。

3、抓质量，全面提升建设品质。

一是设计质量上，做好前期需求调研，优化前期设计，加强设计精细化管理。二是施工质量上，发扬“工匠精神”，健全质量管理体系，实施项目管理“痕迹化”，推行建立品牌库，优选建筑材料、设备供应商，切实提高项目工程质量。

4、抓安全，加强工程安全生产管控。

一是刚性执行各项检查制度。定期不定期地组织人员到工地现场进行安全生产检查，做到交叉检查不留情面、真实检查不走过场，安全隐患及时发现并整改。二是加大安全培训力度。督促从业人员在实践中切实掌握安全防范技能，避免安全事故发生。三是加强安全文明施工督办整改落实。完善安全文明施工标准和图册，落实上报制度。

5、抓管理，提高项目管理水平。

一是注重细节，以精细化管理为核心，以现场管理和过程控制为重点，以强化细节管理为目标，尽量将政府工程的每个环节、每个步骤、每项工作做细、做精，做到不留缺陷、不留败笔。二是实施招标择优创新，全面提升招标质量。全力配合建设行政主管部门严厉打击围标、串标等行为，采取有效措施，吸引更多符合项目建设需要的优秀企业参与我区

政府工程投标。

（三）2023 年部门预算编制情况。

我署 2023 年预算主要依据新《预算法》及《盐田区财政局关于编制 2023 年盐田区部门预算和 2023-2025 年中期财政规划的通知》（以下简称“编制通知”）相关要求，遵循“收支平衡、统筹兼顾，保障重点，追踪问效”原则，同时根据部门职责、发展规划以及上级工作要求，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，开展预算编制工作。2023 年度年初安排预算 110,122.69 万元，实际工作开展过程中，经批准，我署整体支出预算总额调整为 122,964.36 万元。资金安排情况如下：

1. 部门整体支出年初预算安排

2023 年度，我署年初预算 110,122.69 万元，其中基本支出 1,683.16 万元，包括人员经费 1,618.89 万元，公用经费 64.27 万元；项目支出 108,439.53 万元。

表 1-1 部门支出预算安排情况

单位：万元

支出用途	年初预算数	占比
一、基本支出	1,683.16	1.53%
人员经费	1,618.89	1.47%
公用经费	64.27	0.06%
二、项目支出	108,439.53	98.47%
总计	110,122.69	

2. 部门整体支出预算调整情况

根据 2023 年度履职需要，同时结合年度政府同投资项目建设进度，年中对部门整体支出预算进行相应调整，整体支出预算总额调整为 122,964.36 万元，全部为财政拨款收入；按资金用途，基本支出调整预算数为 1,736.99 万元（占比 1.41%）；项目支出预算调整为 121,227.37 万元（占比 98.59%）。相关预算情况见下表：

表 1-2 部门整体支出预算资金来源与调整情况

单位：万元

支出预算资金来源	年初预算数	调整预算数	对比差异
一、财政拨款收入	110,122.69	122,964.36	12,841.67
其中：政府性基金预算 财政拨款	16,643.00	22,338.50	5,695.50
二、上级补助收入	0.00	0.00	0.00
三、事业收入	0.00	0.00	0.00
四、经营收入	0.00	0.00	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00
六、其他收入	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	110,122.69	122,964.36	12,841.67
年初结转和结余	0.00	0.00	0.00
总计	110,122.69	122,964.36	12,841.67

表 1-3 部门整体支出构成与调整情况（按支出功能分类）

单位：万元

支出功能分类	年初预算数	调整预算数	对比差异
一般公共服务支出	50.00	0.00	-50.00
公共安全支出	140.00	249.45	109.45
教育支出	9,470.00	8,677.25	-792.75
文化旅游体育与传媒 支出	180.00	241.26	61.26

支出功能分类	年初预算数	调整预算数	对比差异
社会保障和就业支出	353.56	398.29	44.73
卫生健康支出	117.27	55.79	-61.49
节能环保支出	0.00	50.00	50.00
城乡社区支出	18,251.18	18,881.29	630.12
交通运输支出	72,076.53	76,692.78	4,616.25
住房保障支出	232.15	304.61	72.47
粮油物资储备支出	2.00	2.00	0.00
灾害防治及应急管理支出	10.00	330.00	320.00
其他支出	9,240.00	17,081.64	7,841.64
合计	110,122.69	122,964.36	12,841.67

表 1-4 部门整体支出构成与调整情况(按支出性质分类)

单位：万元

支出性质分类	年初预算数	调整预算数	对比差异
基本支出	1,683.16	1,736.99	53.83
人员经费	1,618.89	1,674.16	55.27
公用经费	64.27	62.83	-1.44
项目支出	108,439.53	121,227.37	12,787.84
上缴上级支出	0.00	0.00	0.00
经营支出	0.00	0.00	0.00
对附属单位补助支出	0.00	0.00	0.00
总计	110,122.69	122,964.36	12,841.67

3. 绩效目标编制情况

根据《编制通知》要求，我署在 2023 年预算编制期间同步开展 2023 年度部门整体支出及项目支出绩效目标编制工作，将所有项目支纳入绩效目标管理范围，要求项目申报单位根据项目年度工作计划安排以及预算资金申报情况，结合项目以前年度实施情况等，编制项目预算绩效目标，从

数量、质量、时效与效果等不同方面，规范细化绩效目标各项指标，明确指标相应目标值。同时，结合部门职能定位、发展规划以及部门预算申报总体情况，编制部门整体支出绩效目标。2023年初我署所有项目均编制了项目支出绩效目标，涉及年初财政拨款预算108,439.53万元。在预算公开时，我署将编制的绩效目标同预算草案一同公开。

（四）2023年部门预算执行情况。

2023年度我署建立了较完善的部门内部管理制度，资金支出、项目管理较为规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体情况如下：

1. 资金管理

我署在预决算管理、收支管理、财务管理等方面制度健全，管理流程明确，各相关责任人职责清晰。2023年我署资金支出、财政资金结余结转、政府采购、财务合规性、预决算信息公开情况等如下：

（1）部门预算执行情况

2023年度我署调整后的部门整体支出财政拨款预算为122,964.36万元，支出决算为120,577.17元，预算执行率98.06%。其中基本支出1,727.46万元，包括人员经费1,673.76万元，公用经费53.69万元；项目支出118,849.71万元。具体执行情况对比如下：

表 1-5 财政拨款预算与决算对比情况表（按功能分类）

单位：万元

支出功能分类	调整预算数	支出决算数	预算执行率
公共安全支出	249.45	249.45	100.00%
教育支出	8,677.25	7,081.07	81.60%
文化旅游体育与传媒支出	241.26	240.87	99.84%
社会保障和就业支出	398.29	397.65	99.84%
卫生健康支出	55.79	39.82	71.38%
节能环保支出	50.00	50.00	100.00%
城乡社区支出	18,881.29	18,207.08	96.43%
交通运输支出	76,692.78	76,593.25	99.87%
住房保障支出	304.61	304.54	99.98%
粮油物资储备支出	2.00	2.00	99.85%
灾害防治及应急管理支出	330.00	329.80	99.94%
其他支出	17,081.64	17,081.64	100.00%
总计	122,964.36	120,577.17	98.06%

(2) 财政资金结余结转情况

我署 2023 年财政拨款预算调整为 122,964.36 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款结转和结余占财政拨款收入总计比例等于 0%，属于正常范围。

(3) 政府采购执行情况

我署 2023 年政府采购计划金额为 2.33 万元，实际采购成交金额为 2.23 万元，政府采购执行率为 95.71%，全年按项目进度支付采购金额 2.23 万元，支付进度为 100%。

(4) 财务合规性情况

根据我署业务特点，我署资金支出主要分为一般业务支出以及基建项目工程款项支出，按照资金类别及支出金额执行相应的支付审批程序，确保资金支出范围、支出标准符合

有关规定，2023年未发现超范围、超标准支出，以及虚列支出，截留、挤占、挪用资金等情况。

一般业务支出方面，按照《盐田区建筑工程事务署财务审批规定》，实行统一领导、归口管理，按权限分级审批制度。各部室的支出先由各部室提出书面用款申请，填报《盐田区工务署业务支出审批表》，部门负责人签署意见，并按业务工作的分管领导权限逐级审批。

基建项目工程款项支出方面，按照《基建财务工作管理办法》，实际操作过程中，由合同乙方提交各类工程费用支付申请，合同部、综合部技术部及工程部根据业务范围不同分别对各类工程费用进行初步审批；基建财务人员根据合同约定确认累计付款额无误后办理付款审批支付手续，2023年未发现超合同付款情况。

（5）预决算信息公开情况

按照《中央、国务院关于进一步推进预算公开工作的意见》（中办发〔2016〕13号）、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）及《深圳市预算公开工作管理办法》（深财预〔2016〕136号）以及盐田区财政部门相关要求，2023年我署按照规定时间在盐田区政府在线网站上公开了2023年部门预算、2022年部门决算、“三公经费”等信息，有效提高了我署预决算管理的公开透明度。

2. 项目管理

2023年初我署项目支出预算安排108,439.53万元，年中根据政府投资项目建设进度，预算规模调整为

121,227.37 万元，年末实际支出 118,849.71 万元，完成比例 98.04%。

在组织各类项目实施过程中，我署所有项目管理严格按照我署《工程规章制度汇编》等相关制度执行，项目的设立按规定履行报批程序，申报、批复程序符合相关管理办法，项目的招投标、项目支出、调整及完成验收等规范，项目验收均按规定履行相应手续。

当项目确需调整时，我署均按有关规定履行报批手续。从项目的立项至验收管理，我署均有相应的制度与之匹配，做到制度化、科学化管理。项目资金支出监管按我署财务管理规定在会计核算方面进行严格的审核支付管理，每月进行预算执行分析，年中执行预算绩效运行监控，对项目资金使用及绩效目标实现程度实行“双监控”，重点关注执行进度偏慢及绩效目标偏离较大的项目，督促项目负责人采取改进措施。

3. 资产管理

我署 2023 年度总资产 1,085,513.09 万元，其中流动资产 2,900.04 万元，固定资产 168,642.81 万元，在建工程 588,537.86 万元，无形资产 1.37 万元，2023 年总资产较上年增加 298,720.05 万元，主要原因是办理原基建账盐田区网球俱乐部等 47 个老项目转固或关键数据变更增加资产价值。

2023 年，我署按照《盐田区建筑工程事务署后勤保障制度》中的规定使用、保存、处置行政资产，且针对在管理过程中发现的问题及时作出处理，做到了账与物、账与账相

符。我署设立行政资产管理专员，对行政资产的台账登记和盘点工作落实到位，使用管理规范、保管完整，实现了资产的动态监管，运行安全。

4. 人员管理

2023年，我署核定事业编制28个，年末实有25人；雇员编制15个，年末实有13人；临聘人员编制8个，年末实有7人；退休人员3人。我署严格控制财政供养人员，不存在超编行为。

5. 制度管理

财政资金管理制度方面，为规范资金支出财务审批，我署根据国家财经法规及相关财务管理制度，并结合部门实际情况，制定了《盐田区建筑工程事务署财务审批规定》。此外，为规范基建项目工程款项的申请及支付管理，保证工程款项的安全和合理使用，确保政府投资建设工程项目顺利进行，我署根据《盐田区政府投资项目管理办法》及《深圳市盐田区财政性基本建设资金直接支付暂行办法》等有关规定，结合部门实际情况，我署制定了《基建财务工作管理办法》。

业务管理制度方面，我署根据国家、省、市、区关于政府投资项目的相关法规规定，结合部门实际情况，不断健全及完善相关工程管理制度，对建设项目接收、施工报建、概预算编制、项目招标、工程招标材料设备参与品牌确定、建设工程勘察设计质量管理、工程进度管理、工程质量管理、工程安全管理、工程竣工结算、竣工财务决算、工程合同管理、施工承包商单项工程履约评价、工程变更、竣工工程移交等均制定了相关管理办法。此外，为破解“双算”拖延老

大难问题，我署制定了《区工务署“节点工期+过程结算”工作指引（试行）》，通过健全投资项目管理机制，破解工程进度与结算推进两大难题，有效推动政府投资项目提速提效。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

继续紧紧围绕区委区政府中心工作及建设现代化国际化先进海滨城区有关目标，进一步强化职责、细化任务、量化目标、采取一切行之有效的手段和措施，“干”字当头，强化工程管理手段，好中求快，保安全、保质量、保进度、保生态，在惠民利民上下功夫，力争让民生、重点等项目“又好又快又省”建成，为全面打造“新品质新盐田”增光添彩。

（二）主要履职情况

2023年，在区委、区政府坚强领导下，我署以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，以实际行动忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚持“党建引领 攻坚克难 务实担当 提升质量”工作思路，主要履职情况如下：

1. 强化党建引领，营造风清气正担当作为干事氛围。

一是加强政治理论学习。严格落实“第一议题”学习制度和“三会一课”制度。二是严格落实意识形态领域主体责任

任。通过党组集体研学，定时开展“主题党日”活动，要求全体干部职工通过“学习强国”、干部培训网络学院、廉政在线等方式开展线上线下学习，加强对意识形态领域的日常教育。三是加强制度建设。结合巡察整改及巡察整改督查，修订完善内部各类规章制度，促进各项工作专业化、规范化和标准化，筑牢廉洁从政底线。四是扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，举办读书班，开展专题调研，梳理问题清单，全程坚持真学、真信、真干、真见效，坚持把学习贯穿始终，把发现问题、解决问题贯穿始终，坚持理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制等重点措施有机融合、一体推进。

2. 民生先行，推动项目实施迈向“高效率”。

一是对重点民生项目实行倒排工期、挂图作战，明确各阶段任务，加大督查督办力度，压实责任，全力克服疫情、汛期、台风及树木迁移手续审批等影响，强力推进重点民生工程建设。二是重心下移，署领导带头，做到工地一线检查、现场办公常态化，并通过每周署长办公会，总结项目周计划完成情况，研究部署下周主要工作安排，确保严格按计划节点有序推进工程建设。

3. 提质量，推动建设工程迈向高品质。

一是坚持“招标择优”理念，结合项目特点，采取合并打包招标方式，成功引入了一批实力强的参建单位，为重大、民生项目建设提供了坚强的队伍保障。二是通过质询方式，

进一步优化提升招标工作质量，制定《盐田区工务署工程招标投标质询管理办法》，遴选一批综合实力及履约能力强的施工单位。三是以工程履约评价为抓手，有效约束并规范各合同单位对我署工作的服务行为，提升各参建单位履约水平及工程品质。四是坚持样板引路，以样板段的质量作为工程验收的标准，打造精品工程。

4. 加快结算，创新推行“节点工期+过程结算”。

为破解“双算”拖延老大难问题，实现区政府提出的6个月内完成“双算”的要求，去年我署积极谋划并推行“节点工期+过程结算”工程管理改革，制定并印发《区工务署“节点工期+过程结算”工作指引（试行）》，通过健全投资项目管理机制，破解工程进度与结算推进两大难题，有效推动政府投资项目提速提效。

5. 严守底线，着力防范化解各类风险。

一是全面落实安全生产责任制，定期组织开展安全隐患大排查、“消防安全检查”等系列活动，特别是加大对深基坑、危险边坡、工地围挡、脚手架搭建、高空作业、电焊作业等重大危险源的安全隐患的排查力度，通过飞行检查、交叉检查等形式及时督促整改，确保工程建设“零事故”。二是严守廉政底线，加强对关键业务环节廉政风险的持续查找，加强工作统筹，坚持以问题为导向，印发《盐田区建筑工程事务署建设工程发包管理办法》等工程管理制度，持续推动堵塞风险漏洞。三是切实做好信访维稳工作，做好工程款支

付，强化总包单位对分包单位的主体责任，将欠薪问题纳入参建单位履约评价，防范因欠薪产生信访问题或群体性事件，维护安全稳定大局。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

2023年我署严格执行中央八项规定，贯彻落实厉行勤俭节约要求，在节约和降低行政成本的情况下，保障了部门正常运转及日常工作任务的完成。

（1）“三公”经费执行情况

2023年，我署“三公”经费预算6.00万元，实际支出5.73万元，预算执行率为95.48%，主要为公务用车购置及运行维护费支出。

（2）公用经费执行情况

2023年我署日常公用经费预算安排62.83万元，实际支出53.69万元，预算执行率85.46%。

2. 效率性

从预算执行情况看，我署2023年一至四季度支出进度分别为31.87%、55.27%、76.08%、98.06%，预算实际支付进度与序时支付进度匹配情况较好，全年预算执行的及时性及均衡性较强。从重点工作完成情况看，我署积极推进落实区委区政府下达的年度重点工作及民生实事项目，均已完成计划目标。从预算项目完成情况看，2023年我署共安排项目支出预算资金121,227.37万元，实际支出118,849.71

万元，预算执行率为 98.04%，各项目工作基本完成年初设定的各项工作指标。

3. 效果性

(1) 社会效益方面

2023 年我署全年实施项目 26 个，其中：前期 10 项、在建 12 项、完工 4 项，全年完成固投 16.06 亿元，超额完成年度目标任务。

1. 重点民生项目高效推进：山海小学建设工程完工交付学校开学使用；盐田人民医院医疗综合楼顺利完工；山海小学配套道路（东海四街、洪安一街、洪安五街，社排路）于年底前完工；盐田区人民医院发热门诊大楼及配套设施项目主体封顶；盐田区妇幼保健院综合楼建设工程正开展支护桩施工作业及土方开挖。

2. 精品工程建设取得新进展：我区建区以来单项投资额最大，建设周期最长的盐田港拖车综合服务中心工程建设取得新进展，其中一期 2 号拖车停车楼、3 号综合服务楼按期已完工并交付运营单位；盐梅路改造工程完成天琴湾段、背仔角及检查站段建设，全力推进海滨公园二期建设工作，有效配合地铁 8 号线二期开通运营，全力打造最美观光公路；高品质完成 520 香樟公园建设，提出以“城市盆景”为概念，以对古树生境的最低影响力改造为指导原则，为辖区打造出又一个小而精的网红打卡点，广受市民好评。盐田区盐田街道三年“蝶变”行动及盐田区民生工程一东海道整治工程于年底顺利完工，满足通车要求。

3. 工程建设安全管理水平持续提升：2023 年度我署共组织汛前等专项安全生产检查 14 次，组织在建施工项目共 14 个开展自查自纠工作。在历次检查中共发现安全隐患 893 项，未发现重大安全隐患，历次检查中发现的问题均按照限定时间予以整改完毕，实现工程建设“零事故”。

（2）生态效益

在推进项目建设过程中，我署严格落实大气污染强化减排措施，共出动 805 人次对 24 个项目每天进行检查，并及时督促落实扬尘控制。切实做好建设中水土保持、工程复绿、扬尘控制等工作，减少工程建设对环境和辖区居民的影响。

4. 公平性

我署设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，及时妥善处理处置群众信访意见，有力保障部门平稳办公。2023 年国家、深圳市、盐田区相关信访部门以及民意通相关平台转达我署信访件、咨询件均已按时办理回复，群众信访意见回复率为 100%。

三、总体评价和整改措施

根据区财政局关于开展 2023 年绩效评价工作的通知，我署依据 2023 年部门整体支出绩效目标，围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展 2023 年部门整体支出绩效自评工作。根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》，逐项对照，认真梳理，本次绩效评价得分为 97.94 分，得分情况如下（详见

附件)：

表 3-1 部门整体支出绩效评价评分情况一览表

评价指标				评价得分
一级指标		二级指标		
名称	权重	名称	权重	
部门决策	20	预算编制	10	10.00
		目标设置	10	10.00
部门管理	20	资金管理	8	7.96
		项目管理	4	3.00
		资产管理	3	3.00
		人员管理	2	2.00
		制度管理	3	3.00
部门绩效	60	经济性	6	5.00
		效率性	20	20.00
		效果性	25	25.00
		公平性	9	9.00
	100		100	97.94

(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法。

一是强调预算绩效目标管理。通过强化预算绩效目标管理工作机制，优化绩效目标编审流程，逐步将绩效目标融入部门预算编制各个环节，实现项目支出绩效目标编制全覆盖，并在项目支出绩效目标编制基础上，设置部门整体支出预算绩效目标，做到绩效目标与预算编制同步申报、同步审核、同步批复的“三个同步”，并将绩效目标作为项目立项以及预算安排的重要依据。

二是不断加强绩效监控工作。定期对预算执行过程中绩效目标的实现情况以及为实现目标采取的管理措施、工作程序、方式方法等进行检查分析，及时掌握项目实施进程和资金支出进度，及时发现项目绩效偏差，促进绩效监控与预算

执行的有机结合。

三是扎实推进预算绩效评价工作。通过自评和外部评价相结合的方式，将单位所有预算资金纳入绩效评价范围，衡量单位预算资金在年度内预期达到的产出和效果，促使各预算单位逐步形成“以绩效为目标，以结果为导向，重视支出责任和成本，重视产出和结果”的预算绩效管理新理念。

四是加强预算绩效评价结果应用。一方面，建立绩效信息公开制度。依法将预算绩效目标、绩效评价结果等信息在政府官网进行了公开，接受社会公众监督。另一方面，初步建立了预算绩效评价结果与年度预算安排挂钩机制，将评价结果作为以后年度预算安排的重要依据。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 项目施工现场管理有待加强。根据区审计局审计结果反映我署部分项目存在变更程序审批滞后以及施工工期滞后等问题。**改进措施：**严格执行《盐田区政府投资项目管理办法》有关规定，加强工程变更及造价管理，规范变更审批流程，按程序及时办理设计变更审批手续；同时，加强项目工期管理，过程发现问题及时沟通协调，提出解决措施，最大程度确保按照计划工期完成项目建设任务。

2. 政府投资项目资产管理规范性有待加强。我署作为政府投资建设项目代建单位，项目建成后不占有、使用或管理相关资产，但由于账面资产无法随实物同步移交给产权或使用单位，导致大体量的政府投资项目账面资产临时转固登记

在我署账上。这样一方面不符合行政事业单位资产配置的要求；另一方面，我署不具备建成项目资产的管理职能以及相应的资产管理人員，不利于政府投资项目资产的规范管理。

改进措施：建议财政部门牵头制定政府投资项目资产移交管理制度，根据“谁承担管理维护职责、由谁入账”的原则，政府投资项目资产直接登记在资产管理维护单位，今后项目在办理实物竣工验收移交时，我署将已付款账面资产同步移交给资产产权或使用单位，由产权或使用单位根据估值（已付款）办理资产入账，待项目取得竣工决算批复后，据实调整资产价值。对于我署已临时转固登记在账上的资产，建议财政部门牵头协调相关产权或使用单位尽快接收账面资产，加强政府投资项目资产管理规范性，真正做到账实相符，扎实推进政府投资项目资产移交工作。

3. 公用经费的实际管控水平有待提高。2023年我署“三公”经费安排6.00万元，实际支出5.73万元，“三公”经费控制率为95.48%，虽未超出年度预算金额，但与落实过“紧日子”要求仍有差距。**改进措施：**在以后年度预算执行中，除保障维持单位正常运转的必要公用经费支出外，进一步厉行节约，尽量保障公用经费支出不超控制率。

4. 部门整体支出预算执行率有待提升。2023年我署部门整体支出财政拨款预算为122,964.36万元，支出决算为120,577.17元，预算执行率98.06%。**改进措施：**我署将在以后年度预算执行过程中，定期对各业务部门预算执行情况监督，对于无法支出项目及时分析原因并加强统筹协调，

尽可能提高财政资金使用效率。

（三）后续工作计划。

1. 强化统筹协调，严格按既定计划推进重大项目建设。

在做好安全管理的同时，科学合理安排人员、材料和设备等的进退场，提升管理效率，确保盐田港拖车综合服务中心工程、盐梅路改造工程、盐田区人民医院发热门诊大楼及配套设施工程 2024 年完工。

2. 采用新材料新技术，助推工程提质提速。

全面推广采用施工 BIM 技术。充分利用 BIM 技术在施工过程中运用，有效减少设计变更，节省政府投资。有针对性尝试开展新型的外脚手架体系，外形美观，节省材料用量，可周转性强，承载力高，安全可靠，防尘降噪，进一步提升安全文明施工及施工效率。

附件：部门整体支出绩效评价指标评分情况表

附件

部门整体支出绩效评价指标评分情况表

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5
				预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需要对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		目标设置	10	绩效目标完整性	5	部门(单位)是否按要求编报项目绩效目标,是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1.部门(单位)按要求编报部门整体和项目的绩效目标,实现绩效目标全覆盖(5分); 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的,一项扣1分,扣完为止。	5
				绩效指标明确性	5	部门(单位)设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化、用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。	1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务,与部门年度任务数或计划数相对应(1分); 2.绩效指标中包含能够明确体现部门(单位)履职效果的社会、经济、生态效益指标(1分); 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值(1分); 4.绩效指标包含可量化的指标(1分); 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况(1分)。	5
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门(单位)本年度年实际政府采购金额与计划金额的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况;政府采购政策功能的执行和落实情况。	1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×100% 如实际采购金额大于采购计划金额,本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况(1分),落实不到位的酌情扣分。	1.96
				财务合规性	3	部门(单位)资金支出规范性,包括资金管理、费用支出等制	1.资金支出规范性(1分)。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定,按事项完成进度支付资金的,得1分,否则酌情扣分。	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
						度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	<p>2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模 10%以内的，得 1 分；超出 10%的，超出一个百分点扣 0.1 分，直至 1 分扣完为止。</p> <p>3. 会计核算规范性（1分），规范执行会计核算制度得 1 分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。</p> <p>4. 发生超范围、超标准制支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得 0 分。</p>	
				预决算信息公开	3	<p>部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。</p>	<p>1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得 0 分。</p> <p>2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得 0 分。</p> <p>3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>	3

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
	项目管理		4	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	1
				项目管理	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。	2
		资产管理	3	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2
				固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1
				编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	1
		制度管理	3	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等相关制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	3
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； （3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100%	5

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
							(1) 日常公用经费控制率<90%的, 得3分; (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得2分; (3) 日常公用经费控制率>100%的, 得0分。	
		效率性	20	预算执行率	6	部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况, 反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度 25%)×1分 2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度 50%)×1分 3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度 75%)×1分 4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度 100%)×1分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中: 全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即3、6、9、12月月末支出进度)	5.98
				重点工作完成情况	8	部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况, 反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、区委、区政府、区人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分; 一项重点工作没有完成扣4分, 扣完为止。 注: 重点工作完成情况可以参考区委区政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。	8
				项目完成及时性	6	部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6分); 2. 部分项目未按计划时间完成的, 本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	6

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		效果性	25	社会效益	20	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对社会发展带来的直接或间接影响。	根据区工务署部门职责，主要从以下三点进行评价： 1. 民生、重点工程完成情况； 2. 项目建设水平； 3. 工程建设安全管理水平。 通过部门履职对于以上三点提升效果明显，则权衡得 100%-80%指标权重分；提升效果一般，则权衡得 80%-60%指标权重分；提升效果不明显，则权衡得 60%-0%指标权重分。	20
				生态效益	5	部门（单位）履行职责，对生态环境所带来的直接或间接影响。	考察部门通过履职，落实大气污染强化减排措施，对于工程建设中的水土保持、工程复绿、扬尘控制的促进作用，作用明显则权衡得 100%-80%指标权重分；作用一般，则权衡得 80%-60%指标权重分；作用不明显，则权衡得 60%-0%指标权重分。	5
		公平性	9	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达 100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期（1分）。	3
				公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门对（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考区统计部门的数据、年度区直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档积分。	6

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
							1. 满意度 $\geq 95\%$ 的，得 6 分； 2. $90\% \leq$ 满意度 $< 95\%$ 的，得 4 分； 3. $80\% \leq$ 满意度 $< 90\%$ 的，得 2 分； 4. 满意度 $< 80\%$ 的，得 1 分。	
总计得分								97.9 4

盐田区妇幼保健院综合楼建设工程项目 专项债券资金绩效评价报告

评价部门：深圳市盐田区建筑工程事务署

一、基本情况

(一) 项目概况。

1.项目背景。

2021年11月16日，盐田区人民政府正式印发《深圳市盐田区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，其中关于“打造深圳东部健康服务高地”一节中提到要推动区域医疗向“优综合、强专科”发展，并明确提出“推动区妇幼保健院建成立足辖区、适度超前、富有特色的现代化妇儿医院”。

盐田区妇幼保健院成立于1991年，是盐田区政府投资兴建的集妇幼保健、医疗、技术服务、药具发放、宣传教育和人员培训于一体的妇幼健康服务机构，承担着盐田区的妇幼医疗保健服务任务，现未设置住院床位，不满足妇幼住院需求，不符合国家对于完善妇幼基础设施政策。其次，随着盐田区社会经济快速发展及人口和新生儿的快速增加，医院的服务人口不断增多，迫切需要增加医院医疗床位。

为实现深圳市全面建成卫生强市，进一步解决盐田区妇幼保健院医疗床位供给不足问题，盐田区卫健局研究提出盐田区妇幼保健院综合楼建设工程项目（以下简称“本项目”），在医院现址用地新建一栋综合楼，建设新增医院床位100张，打造“以保健为中心，保健与临床有机结合”的区级二级妇幼保健院。2022年6月21日，在盐田区有关项目专题研究会议上，盐田区有关领导听取相关汇报，经研究后同意项目

立项。

2.项目建设内容。

本项目位于盐田区海山街道，用地面积约 6,297 平方米，总建筑面积 32,800 平方米。其中，新建建筑面积 23,808 平方米（含地上 18,868 平方米、地下 4,940 平方米），主要为拆除医院现有附楼 992.17 平方米，新建一栋地上 12 层、地下 2 层的综合楼；改造 1 栋 6 层建筑，建筑面积 8992 平方米，主要为改造优化原疾控中心与妇幼保健院用房。

3.项目实施情况。

本项目由盐田区前期办开展前期工作，盐田区工务署（以下简称“我署”）负责施工建设。2023 年盐田区前期办通过公开招标确定了工程设计单位及工程勘察单位，我署通过公开招标确定了工程监理单位及工程施工单位，具体招投标信息如下表所示：

表 1 盐田区妇幼保健院综合楼建设工程项目设计、勘察、监理、施工招标信息一览表

单位：万元

招标单位	标段名称	招标日期	中标日期	中标单位	中标金额
盐田区前期办	盐田区妇幼保健院综合楼建设工程（设计）	2023-1-19	2023-4-17	深圳市华筑工程设计有限公司	661.23
盐田区前期办	盐田区妇幼保健院综合楼建设工程（勘察）	2023-2-17	2023-3-20	深圳市长勘勘察设计有限公司	190.23
盐田区工务署	盐田区妇幼保健院综合楼建设工程监理	2023-4-27	2023-6-7	深圳市大众工程管理有限公司	376.16
盐田区工务署	盐田区妇幼保健院综合楼建设工程施工	2023-5-16	2023-6-16	湖南建工集团（深圳）建设有限公司	20,610.88

2023年6月下旬项目施工单位进场建设，陆续开展围挡和停车场拆除、现状附楼拆除作业、支护桩施工作业及土方开挖、管线迁改和医废处理装置、桩基础施工等，截至2023年底，总体形象进度完成15%。

4.项目资金投入及使用情况。

根据盐田区发改局《关于盐田区妇幼保健院综合楼建设工程总概算的批复》（深盐发改投批〔2023〕21号），盐田区妇幼保健院综合楼建设工程项目总概算27,637万元，其中工程费为22,185.67万元，工程建设其他费为2,230.59万元，预备费为1,220.74万元，开办费为2,000万元。资金来源为

区政府投资。

2023年初盐田区财政局向我署下达项目预算3,000万元，年中根据项目实际实施进度追加项目预算850万元，调整后项目年度总预算为3,850万元，项目资金性质均为专项债券。项目全年实际支出3,850万元，预算执行率为100%，主要用于支付工程款项、工程保险费、招标代理费以及交易服务费等。

（二）项目绩效目标。

1.项目总体绩效目标。

项目总体绩效目标为：打造“以保健为中心，保健与临床有机结合”的妇幼健康服务体系，建成集医疗、保健、预防、康复、教学为一体的二级甲等妇幼保健院，项目规划床位100张，通过全面落实妇幼保健任务，进一步提升临床服务能力，进一步解决辖区居民，特别是妇女儿童医疗保健的需要。

2.项目年度绩效目标。

项目2023年度绩效目标为：开展盐田区妇幼保健院综合楼建设工程，完成现状附楼拆除作业；完成管线迁改和医废处理装置；完成项目支护桩作业，开展桩基础施工；总体形象进度完成15%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的和对象。

1.绩效评价目的。

本次绩效评价从决策、过程、产出、效益四个维度出发，全面掌握盐田区妇幼保健院综合楼建设工程项目立项、实施、管理及后续跟踪等情况，对项目整体实施情况进行评价，总结项目实施取得的主要成效，分析存在的问题和风险，针对发现的问题和风险，提出可行性建议，进一步加强政府专项债券项目资金绩效管理，提高专项债券资金使用效益，有效防控政府债务风险。

2.绩效评价对象。

本次绩效评价对象为我署 2023 年实施的盐田区妇幼保健院综合楼建设工程项目，涉及政府专项债券资金 3,850 万元。

（二）绩效评价指标体系、评价标准、评价方法等。

1.绩效评价指标体系。

根据《深圳市政府专项债券项目资金绩效管理实施办法（试行）》中的专项债券项目资金绩效评价指标体系框架，结合项目性质和特点，建立本项目的绩效评价指标体系，设立三个层级的评价指标，全面评价项目决策、过程、产出和效益情况。项目支出绩效评价指标体系及评分标准详见附件 1。

2.绩效评价标准。

本次绩效评价结合计划标准和历史标准，对绩效指标完成情况进行比较分析并形成结论。

(1) 计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(2) 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

3.绩效评价方法。

本次绩效评价主要采用比较法、因素分析法、穿行测试法等评价方法进行定性分析和定量分析。

(1) 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

(2) 因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

(3) 穿行测试法。是指通过工作路演、模拟追踪等方式，对业务全过程各环节进行串联比对和透视分析的方法。

(三)绩效评价工作过程。

本次绩效评价工作分为前期准备、组织实施、完成报告三个阶段，具体如下：

前期准备阶段：搜集项目相关政策及其预算资料，调查了解项目基本信息，研究讨论绩效评价实施方案，确认本次绩效工作内容。

组织实施阶段：结合绩效评价的目的及被评价项目特点，制定明确的项目资料清单，收集并分析相关资料。从决策、

过程、产出、效益这四个维度对项目实施情况开展绩效评价工作。

完成报告阶段：进一步规整绩效评价材料，对相关数据进行对比分析，得出绩效评价结论，撰写并提交评价报告。

三、绩效评价结论

通过对我署 2023 年度盐田区妇幼保健院综合楼建设工程项目的项目决策、过程管理、实际产出和取得的效益情况进行分析,综合评定绩效评价得分为 99 分,评价等级为“优”,具体如下表所示:

表 2 专项债券项目资金绩效评价指标体系评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	15	项目立项	4	项目立项依据的充分性	2	2
				项目立项程序的规范性	2	2
		项目储备	5	项目开工	2	2
				投向方向	3	3
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	2
				绩效目标明确性	2	1
		资金需求	2	资金需求合理性	2	2
管理	35	资金管理	10	预算管理规范性	2	2
				资金使用合规性	3	3
				资金使用进度	3	3
				资金使用匹配度	2	2
		资产管理	4	资产管理规范性	4	4

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
		偿债风险控制	12	还本付息	4	4
				测算合理性	2	2
				融资与收益平衡	2	2
				期限匹配	2	2
				风险防范	2	2
		事务管理	9	信息公开	2	2
				整改落实	2	2
				信息化管理	3	3
				程序执行	2	2
产出	20	产出数量	5	实际完成率	5	5
		产出质量	5	质量达标率	5	5
		产出时效	5	完成及时性	5	5
		产出成本	5	成本控制	5	5
效益	30	项目效益	20	经济效益	5	5
				社会效益	5	5
				生态效益	5	5
				可持续影响	5	5
		满意度	10	服务对象满意度	10	10
	100		100		100	99

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

项目立项方面，项目由盐田区卫健局向盐田区政府提交

立项申请报告，经区领导审议后同意立项，项目立项依据充分。项目前期由盐田区前期办开展相关可行性研究，组织专家论证，并获得盐田区发改局批复，项目立项程序规范。

项目储备方面，项目前期由盐田区前期办开展相关勘察、设计、用地、环评等工作。项目经深圳市盐田区住房和建设局审查符合施工条件，已准予施工。盐田区妇幼保健院属于公立医院，项目属于社会事业-卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）领域，符合专项债券支持领域和方向。

绩效目标方面，项目绩效目标设置四部分，分为产出指标、效益指标、偿债风险指标、资金管理指标，从质量验收、工程进度、概算控制、公众满意、融资收益平衡、还本付息等角度出发，具体目标值分为数量、质量、时效、可持续影响、服务对象满意度、还本付息指标，设定的目标值可行可测，匹配项目实际情况，但存在社会效益指标值设置不够量化，不利于后期评价，绩效目标明确性有待提升。

资金需求方面，项目专项债券资金需求主要根据项目建设资金需求及项目财政资金款项到账时间节点进行申报，债券资金需求与实际需求相匹配，资金需求合理。

（二）项目管理情况。

资金管理方面，严格按照政府债券管理相关规定，加强债券资金使用管理，按项目编制收支预算总体平衡方案和分年平衡方案，全面反映项目收入、支出、举债、还本付息及资产等，并将其分年纳入预算管理。专项债券资金使用实行

“专款专用”，按照规定用途使用，严格遵循专项债券资金管理要求，涉及债券资金用途调整的按规定履行调整报批手续，资金使用合规。为确保项目施工合同建设资金专款专用，保障工程质量和进度，我署与项目施工单位及共管银行签订了《盐田区妇幼保健院综合楼建设工程施工合同账户共管协议》，确保建设资金的安全、合理、有效的使用。项目当年实际下达我署额度为 3,850 万元，全年实际支出 3,850 万元，资金使用进度为 100%，在依法合规、确保工程质量安全的前提下，加快专项债券对应项目资金支出进度，尽早安排使用、形成实物工作量，推动在建基础设施项目早见成效。资金支出主要用于支付工程款项、工程保险费、招标代理费以及交易服务费等，与项目建设进度相匹配。

资产管理方面，项目建设过程产生的实际成本计入单位在建工程，待项目竣工验收合格交付使用后将按规定开展转固等工作。

偿债风险防控方面，通过测算，项目对于门诊收入、住院收入、停车位收入进行合理估计，根据资金平衡测算分析，本项目预计债券本金资金覆盖率可达到 2.07 倍，债券本息资金覆盖率可达到 1.73 倍，债券本息资金覆盖倍数可达到 1.63 倍，还本付息资金具有一定的稳定性和风险抵抗能力。

事务管理方面，项目信息严格按照政府专项债券管理相关规定在盐田区政府官网及时进行公示。项目实施基本按照《政府投资条例》《深圳经济特区政府投资项目管理条例》《深圳市盐田区人民政府关于印发盐田区政府投资项目管

理办法（试行）的通知》以及我署内部相关规章制度执行，对于施工过程中发生的设计变更，按照相关审批制度实行分类分级审批；对于项目审批和实施过程中的有关文件、资料，按照国家有关规定及时归档、存档备查。

（三）项目产出情况。

我署于 2023 年 6 月完成项目监理及施工招标工作，6 月下旬项目施工单位进场建设，按照施工计划完成现状附楼拆除、管线迁改和医废处理装置以及项目支护桩作业，随后开展桩基础施工，截至 2023 年底项目总体形象进度完成 15%。

产出数量方面，项目年度实际完成工程量与施工计划基本相符，实际完成率为 100%。

产出质量方面，项目施工过程中严格遵循国家、省、市及区关于政府投资项目相关建设质量要求，并加强施工现场安全管理，质量达标率为 100%。

产出时效方面，项目招投标时间以及开工建设时间均按照区政府相关指示及时开展，截至年度施工进度与计划进度基本相符，项目完成及时率为 100%。

产出成本方面，项目年度实际支付工程款 3,850 万元，完成区发改下达年度政府投资计划的 100%，成本控制率为 100%。

（四）项目效益情况。

项目效益方面，由于项目尚处于建设阶段，相关效益尚未有实际体现，项目预计于 2025 年完工并交付使用，规划

床位 100 张，项目建成将进一步提升临床服务能力，进一步解决辖区居民，特别是妇女儿童医疗保健的需要。

五、主要经验做法

本项目作为 2023 年民生实事之一，事关全区妇女儿童的健康福祉，为确保项目顺利推进，我署针对项目制定了以下四个方面举措：

一是要求分管署领导督办。在署办公会议上进行部署，要求署分管领导对项目重点督办，日常检查项目进度，及时进行纠偏。

二是加强对施工单位进度管理。要求严格按照施工倒排计划开展施工，出现滞后情况第一时间对施工单位进行约谈，要求加大人力物力，优化施工工序，提高施工标准，充分考虑天气因素，科学组织，保证按既定目标高质量完成施工任务。

三是加强安全检查及隐患整改，每日开展安全日检、安全纠察、专项检查，每周二组织开展项目周检，每月下旬阶段组织开展月度检查，检查结果全部上传“智慧建造 APP”。现场检查出的问题，立即要求落实整改，并下发安全隐患整改通知单，并要求在规定期限内完成整改工作。

四是采用 BIM 实施方案，要求施工单位根据工程实际情况提出 BIM 建筑信息模型、建筑工业化等新型技术的实施方案，力争缩短建设工期、减少设计变更，节省政府投资。

六、存在问题及原因分析

此次评价发现，项目绩效指标不够清晰、细化，绩效指标值设定不够具体、量化，不利于后期绩效运行监控以及绩效评价工作的开展，如数量指标设置为“建设工程项目数量”，对应指标值设置为“1项”，未能充分反映年度工作量；又如社会效益指标设置为“促进卫生健康事业发展的提升程度”，对应指标值为“显著”，不够量化，未能清晰反映项目实施效益。

七、有关意见建议

加强预算绩效管理理念宣贯，开展政府投资项目预算绩效管理相关培训，进一步强化业务人员绩效意识，引导相关业务人员根据年度预算资金申报情况，结合项目实施计划设定绩效目标，细化分解形成绩效指标，更好地体现项目实施情况以及所产生的社会、经济、生态效益。同时，加强绩效目标审核，确保编报绩效目标明确、合理，设定绩效指标细化、量化。