



# 深圳市建筑工务署 2018年度部门决算



二〇一九年九月



深圳市建筑工务署  
BUREAU OF PUBLIC WORKS OF SHENZHEN MUNICIPALITY



深圳市建筑工务署  
BUREAU OF PUBLIC WORKS OF SHENZHEN MUNICIPALITY



深圳市建筑工务署  
BUREAU OF PUBLIC WORKS OF SHENZHEN MUNICIPALITY

# 目 录

## 第一部分 深圳市建筑工务署概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 深圳市建筑工务署 2018 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表
- 八、政府基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 深圳市建筑工务署 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

十、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释



深圳市建筑工务署  
BUREAU OF PUBLIC WORKS OF SHENZHEN MUNICIPALITY



深圳市建筑工务署  
BUREAU OF PUBLIC WORKS OF SHENZHEN MUNICIPALITY



深圳市建筑工务署  
BUREAU OF PUBLIC WORKS OF SHENZHEN MUNICIPALITY

# 第一部分 深圳市建筑工务署概况

## （一）部门职责

主要负责市政府投资建设工程项目（水务和交通工程项目除外）的资金管理、前期审批事项报批、招投标管理、预决算和投资控制管理，政府公共房屋本体结构性维修工程的监督管理，对部分适合的建设项目组织实施代建制。

## （二）机构设置

市建筑工务署为市政府直属正局级行政管理类事业单位，直属二级单位包括：市建筑工务署工程管理中心、市土地投资开发中心、市住宅工程管理站、市建筑工务署工程设计管理中心。

2018 年度纳入部门决算编报范围的单位包括市建筑工务署本级、市建筑工务署工程管理中心、市土地投资开发中心、市建筑工务署工程设计管理中心 4 家预算单位。其中市建筑工务署本级是参公管理的事业单位，经费渠道为财政全额拨款；市建筑工务署工程管理中心、市土地投资开发中心和市建筑工务署工程设计管理中心是一般事业单位，经费渠道为财政全额拨款。



## 第二部分

# 深圳市建筑工务署 2018 年度部门决算表



深圳市建筑工务署  
BUREAU OF PUBLIC WORKS OF SHENZHEN MUNICIPALITY



深圳市建筑工务署  
BUREAU OF PUBLIC WORKS OF SHENZHEN MUNICIPALITY

# 收入支出决算总表

部门：深圳市建筑工务署

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	900,808.17	一、一般公共服务支出	27	39,171.90
其中：政府性基金预算财政拨款	2	54,903.81	二、外交支出	28	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	37,309.40
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	514,567.29
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	1,749.27
六、其他收入	7	59,269.91	七、文化体育与传媒支出	33	10,726.95
	8		八、社会保障和就业支出	34	4,318.27
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	156,476.75
	10		十、节能环保支出	36	57.69
	11		十一、城乡社区支出	37	93,985.97
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	21,885.03
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	74,101.22
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	981.94
	19		十九、住房保障支出	45	2,913.56
	20		二十、粮油物资储备支出	46	279.80
	21		二十一、其他支出	47	1,982.20
<b>本年收入合计</b>	22	960,078.09	<b>本年支出合计</b>	48	960,507.24
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	49	0.00
年初结转和结余	24	63,527.61	年末结转和结余	50	63,098.45
	25			51	
<b>总计</b>	26	1,023,605.70	<b>总计</b>	52	1,023,605.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



## 收入决算表

部门：深圳市建筑工程署

公开02表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	960,078.09	900,808.17	0.00	0.00	0.00	0.00	59,269.91
201			一般公共服务支出	39,171.90	39,171.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	61.09	61.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	61.09	61.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	928.14	928.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	928.14	928.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20117			质量技术监督与检验检疫事务	1,242.32	1,242.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011707			质量技术监督技术支持	321.32	321.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011799			其他质量技术监督与检验检疫事务支出	921.00	921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	278.76	278.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699			其他档案事务支出	278.76	278.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	36,661.59	36,661.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	36,661.59	36,661.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	37,309.40	37,309.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401			武装警察	886.99	886.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199			其他武装警察支出	886.99	886.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	25,985.45	25,985.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040206			刑事侦查	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040209			行动技术管理	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212			道路交通管理	7,724.23	7,724.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	18,152.16	18,152.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404			检察	4,486.33	4,486.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



科目编码	科目名称	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
2040499	其他检察支出	4,486.33	4,486.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	3,033.49	3,033.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	1,039.20	1,039.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	1,994.29	1,994.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	2,459.38	2,459.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	1,060.75	1,060.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1,398.63	1,398.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	447.64	447.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	其他消防	447.64	447.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	514,567.29	514,567.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	499,080.68	499,080.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,645.95	4,645.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,199.44	1,199.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	36,081.20	36,081.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	454,454.09	454,454.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,384.66	3,384.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	60.43	60.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	3,305.92	3,305.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	427.15	427.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	427.15	427.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3,358.97	3,358.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	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
2050803	培训支出	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	3,344.52	3,344.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8,315.83	8,315.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8,315.83	8,315.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,749.27	1,749.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,749.27	1,749.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,749.27	1,749.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	10,726.95	10,726.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	4,390.59	4,390.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	396.42	396.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	3,871.01	3,871.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	6,114.07	6,114.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	6,114.07	6,114.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	222.29	222.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	55.66	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	166.63	166.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,318.27	4,318.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,247.47	1,247.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	142.89	142.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	157.53	157.53	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	774.58	774.58	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	172.47	172.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,058.46	3,058.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	825.19	825.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	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
2081004	殡葬	2,033.56	2,033.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	199.71	199.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	156,476.75	156,476.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	10,610.62	10,610.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	10,610.62	10,610.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	128,748.49	128,748.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	71,706.55	71,706.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	23,801.71	23,801.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	13,231.44	13,231.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100207	儿童医院	5,298.72	5,298.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	10,106.73	10,106.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,500.50	1,500.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	487.56	487.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	487.56	487.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10,858.21	10,858.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	267.60	267.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	10,590.61	10,590.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	203.82	203.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	203.82	203.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	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
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	5,568.05	5,568.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	5,568.05	5,568.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	57.69	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	57.69	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	57.69	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	93,985.97	93,985.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	29,868.92	29,868.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	13,942.18	13,942.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,926.73	15,926.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	147.73	147.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	147.73	147.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	54,667.37	54,667.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	56.67	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	54,610.71	54,610.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9,282.61	9,282.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9,282.61	9,282.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	21,885.03	21,885.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,682.20	6,682.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5,406.10	5,406.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140138	口岸建设	1,276.10	1,276.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	15,202.82	15,202.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	15,202.82	15,202.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	73,672.07	14,402.15	0.00	0.00	0.00	0.00	59,269.91
21503	建筑业	73,671.57	14,401.65	0.00	0.00	0.00	0.00	59,269.91

科目编码	科目名称	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
2150301	行政运行	220.73	220.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	73,450.84	14,180.93	0.00	0.00	0.00	0.00	59,269.91
21505	工业和信息产业监管	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	981.94	981.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200218	海岛和海域保护	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	244.12	244.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200599	其他气象事务支出	244.12	244.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,913.56	2,913.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,913.56	2,913.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	634.68	634.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,278.88	2,278.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	279.80	279.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22203	能源储备	279.80	279.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220301	石油储备支出	279.80	279.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,982.20	1,982.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	236.44	236.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	236.44	236.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,745.76	1,745.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,745.76	1,745.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：深圳市建筑工务署

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				960,507.24	8,863.22	951,644.02	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	39,171.90	0.00	39,171.90	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	61.09	0.00	61.09	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	61.09	0.00	61.09	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	928.14	0.00	928.14	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	928.14	0.00	928.14	0.00	0.00	0.00
20117			质量技术监督与检验检疫事务	1,242.32	0.00	1,242.32	0.00	0.00	0.00
2011707			质量技术监督技术支持	321.32	0.00	321.32	0.00	0.00	0.00
2011799			其他质量技术监督与检验检疫事务支出	921.00	0.00	921.00	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	278.76	0.00	278.76	0.00	0.00	0.00
2012699			其他档案事务支出	278.76	0.00	278.76	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	36,661.59	0.00	36,661.59	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	36,661.59	0.00	36,661.59	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	37,309.40	0.00	37,309.40	0.00	0.00	0.00
20401			武装警察	886.99	0.00	886.99	0.00	0.00	0.00
2040199			其他武装警察支出	886.99	0.00	886.99	0.00	0.00	0.00
20402			公安	25,985.45	0.00	25,985.45	0.00	0.00	0.00
2040206			刑事侦查	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
2040209			行动技术管理	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
2040212			道路交通管理	7,724.23	0.00	7,724.23	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	18,152.16	0.00	18,152.16	0.00	0.00	0.00
20404			检察	4,486.33	0.00	4,486.33	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	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
2040499	其他检察支出	4,486.33	0.00	4,486.33	0.00	0.00	0.00
20406	司法	10.12	0.00	10.12	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	10.12	0.00	10.12	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	3,033.49	0.00	3,033.49	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	1,039.20	0.00	1,039.20	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	1,994.29	0.00	1,994.29	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	2,459.38	0.00	2,459.38	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	1,060.75	0.00	1,060.75	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1,398.63	0.00	1,398.63	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	447.64	0.00	447.64	0.00	0.00	0.00
2049902	其他消防	447.64	0.00	447.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	514,567.29	0.00	514,567.29	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	499,080.68	0.00	499,080.68	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,645.95	0.00	4,645.95	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,199.44	0.00	1,199.44	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	36,081.20	0.00	36,081.20	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	454,454.09	0.00	454,454.09	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,384.66	0.00	3,384.66	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	60.43	0.00	60.43	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	3,305.92	0.00	3,305.92	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	14.01	0.00	14.01	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	427.15	0.00	427.15	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	427.15	0.00	427.15	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3,358.97	0.00	3,358.97	0.00	0.00	0.00



科目编码	科目名称	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
2050803	培训支出	14.45	0.00	14.45	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	3,344.52	0.00	3,344.52	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8,315.83	0.00	8,315.83	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8,315.83	0.00	8,315.83	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,749.27	0.00	1,749.27	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,749.27	0.00	1,749.27	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,749.27	0.00	1,749.27	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	10,726.95	0.00	10,726.95	0.00	0.00	0.00
20701	文化	4,390.59	0.00	4,390.59	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	396.42	0.00	396.42	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	28.16	0.00	28.16	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	3,871.01	0.00	3,871.01	0.00	0.00	0.00
20702	文物	6,114.07	0.00	6,114.07	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	6,114.07	0.00	6,114.07	0.00	0.00	0.00
20703	体育	222.29	0.00	222.29	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	55.66	0.00	55.66	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	166.63	0.00	166.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,318.27	963.35	3,354.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,247.47	956.66	290.81	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	142.89	0.00	142.89	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	157.53	9.61	147.92	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	774.58	774.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.47	172.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,058.46	0.00	3,058.46	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	825.19	0.00	825.19	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	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
2081004	殡葬	2,033.56	0.00	2,033.56	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	199.71	0.00	199.71	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	5.65	0.00	5.65	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	5.65	0.00	5.65	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	156,476.75	203.82	156,272.94	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	10,610.62	0.00	10,610.62	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	10,610.62	0.00	10,610.62	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	128,748.49	0.00	128,748.49	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	71,706.55	0.00	71,706.55	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	23,801.71	0.00	23,801.71	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	13,231.44	0.00	13,231.44	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	32.84	0.00	32.84	0.00	0.00	0.00
2100207	儿童医院	5,298.72	0.00	5,298.72	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	10,106.73	0.00	10,106.73	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,500.50	0.00	1,500.50	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	487.56	0.00	487.56	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	487.56	0.00	487.56	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10,858.21	0.00	10,858.21	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	267.60	0.00	267.60	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	10,590.61	0.00	10,590.61	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	203.82	203.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	203.82	203.82	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	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
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	5,568.05	0.00	5,568.05	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	5,568.05	0.00	5,568.05	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	57.69	0.00	57.69	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	57.69	0.00	57.69	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	57.69	0.00	57.69	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	93,985.97	0.00	93,985.97	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	29,868.92	0.00	29,868.92	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	13,942.18	0.00	13,942.18	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,926.73	0.00	15,926.73	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	19.34	0.00	19.34	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	19.34	0.00	19.34	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	147.73	0.00	147.73	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	147.73	0.00	147.73	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	54,667.37	0.00	54,667.37	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	56.67	0.00	56.67	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	54,610.71	0.00	54,610.71	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9,282.61	0.00	9,282.61	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9,282.61	0.00	9,282.61	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	21,885.03	0.00	21,885.03	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,682.20	0.00	6,682.20	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5,406.10	0.00	5,406.10	0.00	0.00	0.00
2140138	口岸建设	1,276.10	0.00	1,276.10	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	15,202.82	0.00	15,202.82	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	15,202.82	0.00	15,202.82	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	74,101.22	6,507.78	67,593.44	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	74,100.72	6,507.78	67,592.94	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	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
2150301	行政运行	220.73	73.83	146.90	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	73,879.99	6,433.96	67,446.04	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	981.94	0.00	981.94	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	37.82	0.00	37.82	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	37.82	0.00	37.82	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2200218	海岛和海域保护	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	244.12	0.00	244.12	0.00	0.00	0.00
2200599	其他气象事务支出	244.12	0.00	244.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,913.56	1,188.27	1,725.29	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,913.56	1,188.27	1,725.29	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	634.68	634.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,278.88	553.60	1,725.29	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	279.80	0.00	279.80	0.00	0.00	0.00
22203	能源储备	279.80	0.00	279.80	0.00	0.00	0.00
2220301	石油储备支出	279.80	0.00	279.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,982.20	0.00	1,982.20	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	236.44	0.00	236.44	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	236.44	0.00	236.44	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,745.76	0.00	1,745.76	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,745.76	0.00	1,745.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：深圳市建筑工务署

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	845,904.36	一、一般公共服务支出	28	39,171.90	39,171.90	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	54,903.81	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	37,309.40	37,309.40	0.00
	5		五、教育支出	32	514,567.29	514,567.29	0.00
	6		六、科学技术支出	33	1,749.27	1,749.27	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	10,726.95	10,726.95	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	4,318.27	4,318.27	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	156,476.75	156,476.75	0.00
	10		十、节能环保支出	37	57.69	57.69	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	93,985.97	39,318.59	54,667.37
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	21,885.03	21,885.03	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	14,509.12	14,509.12	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	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
栏次		1	栏次		2	3	4
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	981.94	981.94	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	2,913.56	2,913.56	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	279.80	279.80	0.00
	21		二十一、其他支出	48	1,982.20	1,745.76	236.44
<b>本年收入合计</b>	22	900,808.17	<b>本年支出合计</b>	49	900,915.14	846,011.32	54,903.81
年初财政拨款结转和结余	23	62,535.72	年末财政拨款结转和结余	50	62,428.76	62,428.76	0.00
一般公共预算财政拨款	24	62,535.72		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	963,343.90	<b>总计</b>	54	963,343.90	908,440.08	54,903.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：深圳市建筑工务署

公开05表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	846,011.32	8,858.09	837,153.23
201			一般公共服务支出	39,171.90	0.00	39,171.90
20102			政协事务	61.09	0.00	61.09
2010299			其他政协事务支出	61.09	0.00	61.09
20110			人力资源事务	928.14	0.00	928.14
2011099			其他人力资源事务支出	928.14	0.00	928.14
20117			质量技术监督与检验检疫事务	1,242.32	0.00	1,242.32
2011707			质量技术监督技术支持	321.32	0.00	321.32
2011799			其他质量技术监督与检验检疫事务支出	921.00	0.00	921.00
20126			档案事务	278.76	0.00	278.76
2012699			其他档案事务支出	278.76	0.00	278.76
20199			其他一般公共服务支出	36,661.59	0.00	36,661.59
2019999			其他一般公共服务支出	36,661.59	0.00	36,661.59
204			公共安全支出	37,309.40	0.00	37,309.40
20401			武装警察	886.99	0.00	886.99
2040199			其他武装警察支出	886.99	0.00	886.99
20402			公安	25,985.45	0.00	25,985.45
2040206			刑事侦查	108.00	0.00	108.00
2040209			行动技术管理	1.06	0.00	1.06
2040212			道路交通管理	7,724.23	0.00	7,724.23
2040299			其他公安支出	18,152.16	0.00	18,152.16
20404			检察	4,486.33	0.00	4,486.33



科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
2040499	其他检察支出	4,486.33	0.00	4,486.33
20406	司法	10.12	0.00	10.12
2040699	其他司法支出	10.12	0.00	10.12
20407	监狱	3,033.49	0.00	3,033.49
2040706	狱政设施建设	1,039.20	0.00	1,039.20
2040799	其他监狱支出	1,994.29	0.00	1,994.29
20408	强制隔离戒毒	2,459.38	0.00	2,459.38
2040806	所政设施建设	1,060.75	0.00	1,060.75
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1,398.63	0.00	1,398.63
20499	其他公共安全支出	447.64	0.00	447.64
2049902	其他消防	447.64	0.00	447.64
205	教育支出	514,567.29	0.00	514,567.29
20502	普通教育	499,080.68	0.00	499,080.68
2050201	学前教育	4,645.95	0.00	4,645.95
2050202	小学教育	2,700.00	0.00	2,700.00
2050203	初中教育	1,199.44	0.00	1,199.44
2050204	高中教育	36,081.20	0.00	36,081.20
2050205	高等教育	454,454.09	0.00	454,454.09
20503	职业教育	3,384.66	0.00	3,384.66
2050303	技校教育	60.43	0.00	60.43
2050304	职业高中教育	4.30	0.00	4.30
2050305	高等职业教育	3,305.92	0.00	3,305.92
2050399	其他职业教育支出	14.01	0.00	14.01
20507	特殊教育	427.15	0.00	427.15
2050701	特殊学校教育	427.15	0.00	427.15
20508	进修及培训	3,358.97	0.00	3,358.97
2050803	培训支出	14.45	0.00	14.45

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
2050899	其他进修及培训	3,344.52	0.00	3,344.52
20599	其他教育支出	8,315.83	0.00	8,315.83
2059999	其他教育支出	8,315.83	0.00	8,315.83
206	科学技术支出	1,749.27	0.00	1,749.27
20699	其他科学技术支出	1,749.27	0.00	1,749.27
2069999	其他科学技术支出	1,749.27	0.00	1,749.27
207	文化体育与传媒支出	10,726.95	0.00	10,726.95
20701	文化	4,390.59	0.00	4,390.59
2070104	图书馆	396.42	0.00	396.42
2070106	艺术表演场所	28.16	0.00	28.16
2070111	文化创作与保护	95.00	0.00	95.00
2070199	其他文化支出	3,871.01	0.00	3,871.01
20702	文物	6,114.07	0.00	6,114.07
2070205	博物馆	6,114.07	0.00	6,114.07
20703	体育	222.29	0.00	222.29
2070307	体育场馆	55.66	0.00	55.66
2070399	其他体育支出	166.63	0.00	166.63
208	社会保障和就业支出	4,318.27	963.35	3,354.92
20805	行政事业单位离退休	1,247.47	956.66	290.81
2080501	归口管理的行政单位离退休	142.89	0.00	142.89
2080502	事业单位离退休	157.53	9.61	147.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	774.58	774.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.47	172.47	0.00
20810	社会福利	3,058.46	0.00	3,058.46
2081002	老年福利	825.19	0.00	825.19
2081004	殡葬	2,033.56	0.00	2,033.56
2081099	其他社会福利支出	199.71	0.00	199.71

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
20816	红十字事业	5.65	0.00	5.65
2081602	一般行政管理事务	5.65	0.00	5.65
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.68	6.68	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	6.68	6.68	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	156,476.75	203.82	156,272.94
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	10,610.62	0.00	10,610.62
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	10,610.62	0.00	10,610.62
21002	公立医院	128,748.49	0.00	128,748.49
2100201	综合医院	71,706.55	0.00	71,706.55
2100202	中医(民族)医院	23,801.71	0.00	23,801.71
2100204	职业病防治医院	570.00	0.00	570.00
2100205	精神病医院	13,231.44	0.00	13,231.44
2100206	妇产医院	32.84	0.00	32.84
2100207	儿童医院	5,298.72	0.00	5,298.72
2100208	其他专科医院	10,106.73	0.00	10,106.73
2100210	行业医院	2,500.00	0.00	2,500.00
2100299	其他公立医院支出	1,500.50	0.00	1,500.50
21003	基层医疗卫生机构	487.56	0.00	487.56
2100301	城市社区卫生机构	487.56	0.00	487.56
21004	公共卫生	10,858.21	0.00	10,858.21
2100401	疾病预防控制机构	267.60	0.00	267.60
2100403	妇幼保健机构	10,590.61	0.00	10,590.61
21011	行政事业单位医疗	203.82	203.82	0.00
2101102	事业单位医疗	203.82	203.82	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	5,568.05	0.00	5,568.05
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	5,568.05	0.00	5,568.05
211	节能环保支出	57.69	0.00	57.69

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
21104	自然生态保护	57.69	0.00	57.69
2110499	其他自然生态保护支出	57.69	0.00	57.69
21199	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39,318.59	0.00	39,318.59
21203	城乡社区公共设施	29,868.92	0.00	29,868.92
2120303	小城镇基础设施建设	13,942.18	0.00	13,942.18
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,926.73	0.00	15,926.73
21205	城乡社区环境卫生	19.34	0.00	19.34
2120501	城乡社区环境卫生	19.34	0.00	19.34
21206	建设市场管理与监督	147.73	0.00	147.73
2120601	建设市场管理与监督	147.73	0.00	147.73
21299	其他城乡社区支出	9,282.61	0.00	9,282.61
2129999	其他城乡社区支出	9,282.61	0.00	9,282.61
214	交通运输支出	21,885.03	0.00	21,885.03
21401	公路水路运输	6,682.20	0.00	6,682.20
2140104	公路建设	5,406.10	0.00	5,406.10
2140138	口岸建设	1,276.10	0.00	1,276.10
21499	其他交通运输支出	15,202.82	0.00	15,202.82
2149999	其他交通运输支出	15,202.82	0.00	15,202.82
215	资源勘探信息等支出	14,509.12	6,502.65	8,006.47
21503	建筑业	14,508.62	6,502.65	8,005.97
2150301	行政运行	220.73	73.83	146.90
2150399	其他建筑业支出	14,287.89	6,428.83	7,859.06
21505	工业和信息产业监管	0.50	0.00	0.50
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.50	0.00	0.50
220	国土海洋气象等支出	981.94	0.00	981.94

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
22001	国土资源事务	37.82	0.00	37.82
2200111	地质灾害防治	37.82	0.00	37.82
22002	海洋管理事务	700.00	0.00	700.00
2200218	海岛和海域保护	700.00	0.00	700.00
22005	气象事务	244.12	0.00	244.12
2200599	其他气象事务支出	244.12	0.00	244.12
221	住房保障支出	2,913.56	1,188.27	1,725.29
22102	住房改革支出	2,913.56	1,188.27	1,725.29
2210201	住房公积金	634.68	634.68	0.00
2210203	购房补贴	2,278.88	553.60	1,725.29
222	粮油物资储备支出	279.80	0.00	279.80
22203	能源储备	279.80	0.00	279.80
2220301	石油储备支出	279.80	0.00	279.80
229	其他支出	1,745.76	0.00	1,745.76
22999	其他支出	1,745.76	0.00	1,745.76
2299901	其他支出	1,745.76	0.00	1,745.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：深圳市建筑工务署

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,595.57	302	商品和服务支出	1,026.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,074.14	30201	办公费	135.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,904.43	30202	印刷费	6.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	59.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	20.68
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	770.14	30205	水费	12.06	31002	办公设备购置	14.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	963.03	30206	电费	50.78	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	363.70	30207	邮电费	49.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	179.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	283.44	31007	信息网络及软件购置更新	6.00
30112	其他社会保障缴费	80.83	30211	差旅费	29.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	879.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	37.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	321.47	30214	租赁费	12.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	214.94	30215	会议费	0.59	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.72	30217	公务接待费	0.99	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.93	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.63	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	39.46	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	54.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	203.39	30229	福利费	18.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.91	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.89	30239	其他交通费用	57.56			
			30240	税金及附加费用	2.64			
			30299	其他商品和服务支出	209.38			
人员经费合计		7,810.51	公用经费合计					1,047.58

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：深圳市建筑工务署

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.00	-	11.00	-	11.00	2.00	244.07	235.17	7.91	-	7.91	0.99

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”经费年初预算数，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。



## 政府性基金预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：深圳市建筑工务署

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	54,903.81	54,903.81	0.00	54,903.81	0.00
212			城乡社区支出	0.00	54,667.37	54,667.37	0.00	54,667.37	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	54,667.37	54,667.37	0.00	54,667.37	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	56.67	56.67	0.00	56.67	0.00
2120811			公共租赁住房支出	0.00	54,610.71	54,610.71	0.00	54,610.71	0.00
229			其他支出	0.00	236.44	236.44	0.00	236.44	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	236.44	236.44	0.00	236.44	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	236.44	236.44	0.00	236.44	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和结余情况。

# 第三部分 深圳市建筑工务署 2018 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

我署 2018 年度部门决算收入 960,078.09 万元，部门决算支出 960,507.24 万元。2017 年度部门决算收入 757,036.72 万元，部门决算支出 752,771.03 万元。2018 年度部门决算收入比上年增加 203,041.37 万元，支出比上年增加 207,736.21 万元。增加的主要原因是我署政府投资项目决算收入和支出增加，其中决算收入比上年增加 149,610.95 万元，决算支出比上年增加 213,594.56 万元。

## 二、收入决算情况说明

2018 年，我署收入决算数 960,078.09 万元，其中：财政拨款收入 900,808.17 万元，其他收入 59,269.91 万元。财政拨款收入占绝大部分，主要是政府投资项目财政拨款。

## 三、支出决算情况说明

2018 年，我署支出决算数 960,507.24 万元，其中：基本支出 8,863.22 万元，项目支出 951,644.02 万元，上缴上级支出 0 万元。其中，基本支出主要是人员经费支出，项目支出主要为政府投资项目支出。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我署 2018 年度部门决算财政拨款收入 900,808.17 万元，支出 900,915.14 万元（当年财政拨款支出年初预算数 879,881.44 万元）。决算支出数大于年初预算数的主要原因是当年追加政府投资项目预算支出。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我署 2018 年度一般公共预算财政拨款支出数 846,011.32 万元，包括基本支出 8,858.09 万元（占比 1.0%），项目支出 837,153.23 万元（占比 99.0%）。其中，一般公共预算财政拨款基本支出主要是人员经费支出，一般公共预算财政拨款项目支出主要为政府投资项目支出。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我署 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 8,858.09 万元，其中人员经费 7,810.51 万元，包括：工资福利支出 7,595.57 万元，对个人和家庭的补助 214.94 万元；公用经费 1,047.58 万元，包括：商品和服务支出 1,026.90 万元，其他资本性支出 20.68 万元。

#### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年我署“三公”经费财政拨款支出 244.07 万元，其中：因公出国（境）费 235.17 万元，公务用车购置及运行维护费 7.91 万元，公务接待费 0.99 万元。与 2017 年“三公”经费财政拨款支出相比，增加 72.16 万元，增加的主要原因 2017 年因

公出国任务增加。

(一) 因公出国(境)费支出 235.17 万元, 较上年增加 78.07 万元, 主要原因是根据统一工作安排, 出国任务增加。全年安排出国组团 5 个, 参与出国组团 4 个, 共 39 人次。具体包括: (1) 赴德国、丹麦开展教育文化类建筑考察调研团; (2) 赴日本开展深圳博物馆自然馆、深圳科技馆设计考察; (3) 赴瑞典开展医院项目设计和工程技术培训; (4) 赴俄罗斯、挪威开展深圳北理莫斯科大学项目建设交流团; (5) 赴美国开展清华-伯克利大学建设调研交流团; (6) 赴德国和英国开展绿色低碳城镇合作与开发交流活动(深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部办公室组团); (7) 赴英国、挪威、芬兰调研图书馆新馆建设、智能立体书库建设与运营情况、商谈交流与合作(市图书馆组团); (8) 赴美国、加拿大开展城市规划、湾区建设及海洋经济交流团(市规划国土委组团); (9) 赴日本、墨西哥、美国开展系列推介交流活动(深圳国际会展中心建设指挥部办公室组团)。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 7.91 万元, 全部为公务用车运行维护费, 主要用于车辆油料、维修、保险、停车路桥等费用支出。其中, 市建筑工务署本级公务用车保有量 2 辆, 该项经费预算 7 万元, 实际支出 6.91 万元; 市建筑工务署工程管理中心公务用车保有量 0 辆, 无该项经费预算; 市土地投资开发中心公务用车保有量 4 辆, 但均已封存, 无该项经



费预算；市建筑工务署工程设计管理中心公务用车保有量 0 辆(经市财政局批复，2018 年 6 月已调拨 1 辆公务用车并发生运行维护费，但因车辆过户等手续尚在办理中，资产未完成登记入账)，该项经费预算 4 万元，实际支出 1 万元。我署 2018 年公务用车购置及运行维护经费支出 7.91 万元，比上年减少 6.07 万元，主要原因是市土地投资开发中心自 2017 年实行公务用车改革后，原有车辆 8 辆已于 2017 年 4 月起封存，2017 年实际支出 7.85 万元。2018 年无该项经费预算，因此比上年减少。

(三) 公务接待费支出 0.99 万元，共发生国内公务接待 6 批次，72 人次，较上年的 0.82 万元增加 0.17 万元，增加的主要原因是接待批次及人数略有增加，主要用于接待其他单位来我署交流学习的餐饮支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我署 2018 年政府性基金预算财政拨款收入 54,903.81 万元，支出 54,903.81 万元，无年初及年末结转结余。

## 九、预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

(一) 2019 年绩效目标编报情况

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市建筑工务署本级		主管单位：深圳市建筑工务署		
项目名称	工程管理			
项目类型	一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√ 政策类(转移性支出)□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□			
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	26975638.12		本年度项目金额	26975638.12
财政拨款资金	27215238.12		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	<p>(一)主要职能：我署负责除水务、公路以外的市政府投资建设项目的组织监督和监督管理工作；负责市政府的经济适用房及其他政策性住房建设的组织监督和监督管理工作；负责政府公共房屋本体结构性维修工程的组织监督和监督管理；负责对部分适合的建设项目组织实施代建制。</p> <p>(二)项目背景：按照市委市政府瞄准“两个一百年”奋斗目标以及打造全球城市版图中的璀璨明珠的要求，根据我署年度工作计划，以“建设具有国际水准的政府工程”为目标，深化建管模式以及招投标制度改革创新，推动信息公开，提升政府公信力，构建全覆盖的廉政风险防控体系，奋力打造先进建造体系，推进政府工程品质提升，实现政府工程项目高效快速建设。</p> <p>(三)项目内容及范围：综合管理工作、政府工程管理展示与材料样板基地建设、信息安全及系统运维、构筑廉政风险防范体系、政府投资项目代建预选库建立及日常管理服务、建设统筹及专项技术等工作。</p>			
项目用途	政府工程综合管理、政府工程信息安全及系统维护、政府工程管理展示与材料样板基地建设展示设备及内容更新维护、建立政府投资工程廉政防控体系，政府工程标准体系建设、政府工程代建咨询服务等。			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	加强政府工程建设信息公开力度，打造透明工务；实现《信息安全等级保护管理办法》的第二级要求；推广政府工程先进技术、材料选用与工艺质量标准及展示已有工程成就；实现质量、效率与廉政同步提升；促进政府工程建设质量全面提升；保障政府工程代建项目顺利实施。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	工程管理单项完成率	≥90%	根据项目立项文件
	数量	简报年报数量	=10份	根据信息公开计划
	数量	信息安全等级测评报告	=1份	根据项目计划文件
	数量	BIM技术应用成果汇编	1份	根据项目计划文件
	数量	评估报告	=10份	根据项目计划文件
	质量	符合要求	≥95%	根据项目立项文件
	质量	信息公开	达到满意度要求	根据项目立项文件
	质量	基本通过	信息系统安全等级保护第二等级	根据项目计划文件
	质量	BIM实施指引评审	通过评审	根据项目计划文件
	质量	招标行为检查	合规	根据项目计划文件
	时效	规定时间内完成	100%	根据项目立项文件
	时效	计划时间内完成	100%	根据项目立项文件
	时效	自签订合同之日起	1年	根据项目计划文件
	时效	咨询服务响应时间	10个工作日内	根据项目计划文件
时效	合同检查报告出具时间	15天	根据项目计划文件	
效果目标	社会效益	单项工程管理项目完成率	整体效果	根据项目立项文件
	社会效益	信息公开要求	全面公开	根据项目计划文件
	社会效益	系统安全运行	运行正常	根据深圳市信息安全联合检查工作方案
	社会效益	推广应用	推动BIM技术在政府公共工程(房建类)中的应用	根据项目立项文件
	社会效益	代建合同检查	规范实施项目	根据项目立项文件

### 项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市建筑工程务署本级		主管单位：深圳市建筑工程务署		
项目名称	工程监督			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	7715200.00		本年度项目金额	7715200.00
财政拨款资金	7715200.00		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	无
项目概况	<p>（一）主要职能：我署负责除水务、公路以外的市政府投资建设工程项目的组织监督和监督管理工作；负责市政府的经济适用房及其他政策性住房建设的组织监督和监督管理工作；负责政府公共房屋本体结构性维修工程的组织监督和监督管理；负责对部分适合的建设项目组织实施代建制。</p> <p>（二）项目背景：按照住建部《工程质量安全提升行动方案》及深圳市住建局《深圳市建设工程质量提升行动方案》等相关文件要求，根据我署年度工作计划，以提升工程质量安全水平，确保人民群众生命财产安全，促进建筑业持续健康发展为目标，强化政府工程现场管理水平，建立质量检测及监测机制，引入第三方机构独立监测，不定期开展质量检查、评估和验收，有效提高政府工程项目质量水平。</p> <p>（三）项目内容及范围：质量综合管理工作、工程质量巡查工作及建建筑实体质量抽检等工作。</p>			
项目用途	聘请第三方机构对政府工程质量及材料进行常态化巡查、不定期抽检等相关服务。			
项目总(中期)目标	多层次推进监督检查，提高政府工程在建项目的质量。			
年度绩效目标	营造全员重视质量、追求质量、关注质量、学优创优氛围，同时通过质量常态化巡查，定期评价政府工程质量情况，整体提升政府工程优劣可视化、数据化、透明化、标准化水平。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	廉政案件发生率	=0起	根据项目立项文件
	数量	评估报告	=700份	根据项目计划文件
	质量	符合要求	=100%	根据项目立项文件
	质量	竣工验收合格率	≥85%	根据项目计划文件
	时效	规定时间内完成率	=100%	根据项目立项文件
	时效	报告出具时间	5天	根据项目计划文件
效果目标	经济效益	施工成本	整体提高	根据项目立项文件
	社会效益	单项工程监督工作完成率	整体提高	根据项目立项文件
	社会效益	施工质量	整体提高	根据《关于提升建设工程质量水平打造城市建设精品若干措施》（深建规【2017】14号）中第（十
	生态效益	“七个百分百”	整体提高	《2018年“深圳蓝”持续行动计划》
	满意度	使用单位满意度	整体提高	根据项目立项文件



### 项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市建筑工务署本级		主管单位：深圳市建筑工务署		
项目名称	工程管理研发			
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 一般项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出			
资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护			
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	200000.00	本年度项目金额	200000.00	
财政拨款资金	200000.00	其他资金	0.00	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	<p>1. 项目背景：全面贯彻党的十九大精神，落实中央城镇化工作会议、中央城市工作会议各项工作部署，按照习近平总书记“世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位”的重要批示要求，秉承创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，勇当“四个坚持、三个支撑、两个走在前列”的尖兵，以粤港澳大湾区建设为契机，以供给侧结构性改革为主线，以“深圳建造”为核心，坚持标准提升、质量引领，以更宽视野、更前瞻性眼光谋划装配式建筑发展，大力提升建筑工业化、绿色化、信息化、标准化和精细化水平，建设国家装配式建筑先锋城市。</p> <p>2. 项目内容：确保我署装配式建筑达到《深圳市装配式建筑发展专项规划（2018-2020）》的要求，制定装配式建筑年度计划，细化实施内容、制定实施工作方案、明确责任分工并跟踪落实各专项工作。</p> <p>3. 项目范围：我署新建居住建筑和建筑面积5万平方米及以上新建政府投资的公共建筑。</p>			
项目用途	制定全署装配式建筑实施细则及每年工作计划，并对工作计划的落实情况进行检查指导。			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	1、装配式建筑实施细则及每年工作计划。 2、对署在装配式目每季出具评估报告，指导并监督我署在装配式建筑项目实施。 3、对我署装配式建筑实施进行总结。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	评估报告	4份	根据项目计划文件
	质量	项目评估率	=100%	根据项目计划文件
	时效	报告出具时间	5个工作日	根据项目计划文件
效果目标	社会效益	大力提升建筑工业化	整体提高	根据《<深圳市装配式建筑发展专项规划（2018—2020）>工作任务分解方案的通知》（深建工科（2018）45号）的相关要求

### 项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市建筑工务署工程管理中心		主管单位：深圳市建筑工务署	
项目名称	工程管理		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 一般项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出		
资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	8528200.00	本年度项目金额	8528200.00
财政拨款资金	8528200.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	<p>“工程管理”共852.82万元，含5个子项目。            其中：办公家具采购25万元、            工程管理软件购置及运维90万元、            安保及清洁卫生120万元、            工程管理后勤辅助服务195万元、            党政机关安全隐患整治改造项目422.82万元。</p>		
项目用途	<p>该项目用于：办公家具采购、            工程管理软件购置及运维、            支付保安服务费和清洁卫生费、            支付工程管理后勤辅助服务费用、            支付党政机关安全隐患整治改造工程项目款项。</p>		
项目总(中期)目标			
年度绩效目标	<p>该项目年度绩效目标主要包含项目实施后的产出和效果。            其中：（一）项目实施以后当年的产出目标包含数量指标、质量指标和时效指标。</p> <p>数量指标包括办公家具购置数（指标目标值为217个）、软件购置数量（指标目标值为24套）、服务面积（指标目标值为8117.73平方米）、出具法律意见书数量（指标目标值为10份）、后勤辅助服务工作完成率（指标目标值为90%）；</p> <p>质量指标包括办公家具购置合格率（指标目标值为100%）、软件购置合格率（指标目标值为100%）、安保及清洁服务验收合格率（指标目标值为90%）、法律意见书切实可行性（指标目标值为90%）、后勤辅助服务工作达标率（指标目标值为90%）；</p> <p>时效指标包括办公家具购置及时性（指标目标值为及时）、软件购置及时性（指标目标值为及时）、安保及清洁及时（指标目标值为及时）、法律咨询建议到位及时性（指标目标值为及时）、后勤服务工作完成及时性（指标目标值为及时）。</p> <p>（二）该项目实施后当年的效果目标主要是该项目产生的社会效益。目标主要是：保障机构正常运行，进一步提升政府投资建设项目的具体组织实施水平；保障党政机关安全隐患整治改造工程款项的支付，推进工程施工进度。            社会效益指标内容为机构正常运转率（指标目标值为100%）。</p>		

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	办公家具购置数	=217个	根据《深圳市市直党政机关公用设施配置标准》（深财〔2004〕17号）文件规定配置标准购置家具24.8万元。 其中：办公椅9.6万元（800元/张，120张）；文件柜8万元（1000元/个，80个）；中型会议桌5.6万元（8000元/张，7张）；办公桌1.6万元（1600元/张，10张）；
	数量	软件购置数量	=24套	根据市场询价购置BIM模型软件（REVIT）2套、购置22套正版CAD软件。
	数量	服务面积	=8117.73平方米	根据《深圳市机关事务管理局关于解决市建筑工程署工程管理中心办公场所的复函（深管函〔2017〕104号）》批复工程中心新办公场所为鸿昌广场，面积8117.73平方米。 根据《深圳市政府物业收费指导价标准测算表》规定一级政府办公楼物业管理收费标准12.45元/m <sup>2</sup> 的标准测算，鸿昌广场需要配置保安及清洁人员，需要在2019年度新增“保安及清洁卫生经费”预算资金121.2788862万元/年（12.45元/m <sup>2</sup> ×8117.73m <sup>2</sup> ×12个月）≈120万元。
	数量	出具法律意见书数量	=10份	与律师事务所签订的服务协议约定每年出具法律意见书10份以上。
	数量	后勤辅助服务工作完成率	=90%	《中心部门职能规定》
	质量	办公家具购置合格率	=100%	采购协议约定验收合格率为100%
	质量	软件购置合格率	=100%	采购合同约定软件购置后验收合格率为100%
	质量	安保及清洁服务验收合格率	=90%	服务合同约定验收合格率为90%以上
	质量	法律意见书 切实可行性	=90%	与律师事务所签订的服务协议约定
	质量	后勤辅助服务工作达标率	=90%	《中心部门职能规定》后勤辅助服务工作达标率要为90%以上
	时效	办公家具购置及时性	及时	采购协议约定
	时效	软件购置及时性	及时	采购合同约定
	时效	安保及清洁及时	及时	服务合同约定
	时效	法律咨询建议到位及时性	及时	与律师事务所签订的服务协议约定
时效	后勤服务工作完成及时性	及时	《中心部门职能规定》	
效果目标	社会效益	机构正常运转率	=100%	根据中心2019年度工作目标

### 项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市土地投资开发中心		主管单位：深圳市建筑工程务署		
项目名称	工程管理			
项目类型	一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	3840000.00		本年度项目金额	3840000.00
财政拨款资金	3840000.00		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	543,000.00	采购品目	BIM工作站20台、BIM移动工作站5台、A4黑白激光打印机6台、多功能一体机2台。
项目概况	<p>根据土地投资开发中心的实业发展规划，本项目预算经费为384万元，包括培训、工程管理、政府采购、工程风险防范法律咨询以及项目管理过程数据分析六方面。2019年培训费预算为15万元，目的在于提供中心员工对职业的满意程度，从而直接有效的为工程事业服务；2019年工程管理工作经费预算为264.7万元，主要涉及管理工作中的日常支出，为工程管理提供必要的经费保障；2019年政府采购预算为54.3万元，主要用于办公设备更新，在符合办公设备配置前提下，创造人性化办公环境，提高员工的工作效率；2019年工程风险防范法律咨询预算为26.7万元，主要是为中心工程项目提供法律保障；2019年项目过程管理数据分析预算为23.3万元，用于建立EIM数据平台，保障中心综合档案资料的安全与完整。</p>			
项目用途	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在技能培训、工程管理日常开支、办公设备采购等方面，对土地投资开发中心2019年度工程建设提供服务保障。</li> <li>2. 2019年度，为中心的工程提供法律咨询，降低风险。</li> <li>3. 2019年度，对中心的项目合同标段进行项目过程管理数据分析。</li> </ol>			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 按照“廉洁、高效、专业、精品”理念，为中心工程规划建设水平提供服务保障，推动我中心政府工程建设管理工作再创新优势，再上新台阶。</li> <li>2. 充分发挥法律顾问作用，建立健全重大决策制度，法律顾问提供专业咨询意见，做到提前介入，控制风险和提供法律保障。</li> <li>3. 对中心综合档案资料信息做到及时记录，保障综合档案资料的安全与完整，档案查询的快捷与便利。</li> </ol>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	办公购置数设备	33	根据2019年部门预算计划
	数量	考察租车次数	10	根据2018年考察租车次数
	数量	培训参与人数	272	根据2018年培训参加情况

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	工程专业软件维护次数	1	根据2018年工程专业软件维护情况
	数量	法律建议报告数	5	根据中心招标文件
	数量	资料数据审核量	60000条	根据2019年部门预算计划
	质量	政府采购设备验收报告	4份	根据2019年政府采购报销凭证
	质量	法律风险控制成功率	90%	根据中心招标文件
	质量	培训获得结业证书	5张	根据2018年培训结业证书获得情况
	质量	工程专业软件运转状况	正常	根据2018年工程专业软件运转情况
	质量	资料数据审核成功率	85%	根据项目计划文件
	质量	考察报告	5份	根据2018年考察报告填报情况
	时效	政府采购设备购置及时性	2019年10月	根据2018年政府采购时间
	时效	EIM资料数据平台使用情况报表出具及时性	2019年12月	根据项目计划文件
	时效	法律报告出具及时性	2019年12月	根据中心招标文件
	时效	培训参加及时性	2019年12月	根据2018年培训开展时间
	时效	工程专业软件维护及时性	2019年12月	根据2018年工程专业软件维护情况
时效	外出考察及时性	2019年12月	根据2018年外出考察时间	
效果目标	社会效益	工程管理日常业务开展情况	正常	根据2018年工程管理日常服务情况
	社会效益	项目过程文件信息化管理	整体提高	根据《深圳市建筑工务署工程建设档案管理办法》（深建工字[2016]64号）以及工务署工程管理信息化工作的相关规定
	社会效益	法律风险控制情况	控制加强	根据《贯彻落实〈关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施意见〉重要政策措施分工方案》的通知深办字[2017]51号



### 项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市建筑工务署工程设计管理中心		主管单位：深圳市建筑工务署	
项目名称	工程管理		
项目类型	一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□		
资金用途	业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	51343000.00	本年度项目金额	51343000.00
财政拨款资金	51343000.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	<p>在对标国际一流城市标准，建设创新型国际化城市的时代背景下，2017年5月16日，市编委下发《深圳市机构编制委员会关于设立深圳市建筑工务署工程设计管理中心的批复》（深编〔2017〕24号），同意工务署设立直属的工程设计管理中心，负责承担项目的设计管理工作，人员主要实行员额管理。设计管理中心为深圳市建筑工务署二级机构，核定员额60名，60位建筑设计管理人才将负责深圳市政府投资的除公路、水务外的建设工程全过程设计管理工作，经费由市财政核拨。本项目经费主要用于开支员额人员人工成本、日常办公公用经费和装修开办费，以及课题研究合作费用（包括国际化创新型城市公共工程标准研究、新技术推广运用研究、新型细分专业团队合作）。</p>		
项目用途	<p>工程设计阶段是整个项目实施过程中非常重要的阶段，设计阶段是否做好设计管理工作，将直接影响到整个项目的投资、进度和质量目标的实现。</p> <p>员额人员人工成本及公用经费，用于维系和吸引优秀的设计人才，加强团队建设，优化绩效机制，打造技术力量强、管理水平高的设计管理团队，提高人员积极性和稳定性。</p> <p>课题研究合作费用用于推进管理及技术的标准化，制定符合国际一流要求的项目模块化设计指引标准，指导今后实际项目前期设计管理工作的开展。通过标准化设计和新技术的应用助力提升政府工程的设计质量；加大政府投资项目对“四新技术”的研究和推广力度，起到引领示范的作用；充分利用社会资源，加强与外部新型细分专业咨询顾问团队的合作，弥补设计中心新型细分人才不足的问题，全面提升公共建筑设计品质，达到与国际接轨的定位。</p>		
项目总(中期)目标			
年度绩效目标	<p>在满意度方面，致力提高公共建筑设计水平，使社会满意度更上一层楼。</p> <p>在社会效益方面，设计中心继续坚持“与国际接轨的理念”为引领，使公共建筑设计水平更适合深圳作为国际化大都市设计之都的定位。开展项目的全过程设计管理工作，不仅要考虑到城市的风格，还要考虑到人们的需求，这样才能促进城市的发展，使社会效益最大化。</p> <p>在生态效益方面，设计中心重视项目的节能设计，加强环境影响评价，用水节水评估，水土保持方案设计的实际效果，积极推动绿色建筑。</p> <p>在经济效益及可持续影响方面，设计中心重视城市区域的经济发展及可持续影响，工程设计往往能带动城市区域的经济发展，同时，随之而来的配套设施的开发也能给城市区域的发展带来无穷的动力。</p>		



目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	课题研究成果	=10	根据项目计划和合同文件
	数量	视频会议终端	=4	深圳市人民政府办公厅印发的《关于进一步提升视频会议服务能力的通知》要求，各部门至少按照“1+3”模式配备视频终端
	数量	软件购置数量	=3	根据市场询价购置PKPM/YJKSAP2000/MIDAS GenEtabs 巅峰版、斯维尔、REVIT软件
	数量	调研报告	=1	根据项目计划和合同文件
	数量	代建项目评审	=2	根据项目计划和合同文件
	质量	设计咨询服务质量	提高	根据课题项目计划和合同文件
	质量	设备购置合格率	=100%	采购合同
	质量	软件购置合格率	=100%	采购合同
	质量	法律咨询服务质量	提高	合同文件
	时效	咨询解答及时性和报告提交及时性	在合同要求时间范围内	合同文件
	时效	设备送货安装及时性	在合同要求时间范围内	合同文件
	时效	软件安装、维护及时性	在合同要求时间范围内	合同文件
	时效	法律咨询服务及时性	在合同要求时间范围内	合同文件
效果目标	经济效益	通过设计创新，控制工程投资成本，提高经济效益	提高	根据中心2019年度工作目标
	社会效益	不断提高政府工程设计水平，提升公共建筑设计品质。	提高	根据中心2019年度工作目标
	生态效益	通过节能设计，水土保持设计，积极推动绿色环保型建筑，提高生态效益。	提高	根据中心2019年度工作目标
	满意度	服务对象对本项目工作的满意度	提高	根据中心2019年度工作目标

## （二）2018 年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我署认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

### 1.一般公共预算绩效自评开展情况

#### （1）2018 年度部门整体支出绩效自评

我署结合单位主要职能、2018 年市委市政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我署在工程建设、改革创新、建筑品质、品牌形象、廉政建设方面都有新成绩、新提升、新突破。a.全力推进教育事业、医疗卫生、城市基础设施、民生项目等方面的政府工程建设，7 个学校建设项目完工，有效缓解教育资源短缺问题，中山大学·深圳、北理莫斯科大学、深圳技术大学、南方科技大学校园建设（二期）、深圳中学（泥岗校区）等 18 个在建项目正有序推进；2 个医院项目完工，提升市民就医环境，缓解医疗资源不足的问题，大鹏新区人民医院、市人民医院内科住院大楼、市中医院综合楼、市中医院光明院区等 8 个在建项目按计划快速推进；12 个城市基础设施项目完工，进一步完善了城市基础设施，机场扩建工程 T4 航站区、光侨大道至布龙路连接线、深圳广电金融中心、深圳博物馆老馆维修改造、塘朗山郊野公园等 18 个在建项目稳步推进；8 个民生项目已完工，为深圳提供全方面服务综合平台，深圳市机动车驾驶员训练考场、深圳市公安局第三代指挥中心、上海黄金交易所深圳运营中心、深圳市公安局收容教育所维修改造工程等 16 个在建项目稳步推进。此外，清华大学深圳国际校区（一期）、深

圳外国语学校高中部扩建、深圳中学总体改造三期、中山大学附属第七医院（深圳）二期、市吉华医院、深圳科技馆（新馆）等 139 个项目正高效推进中。b.对现有政府工程管理过程中发现的问题提出针对措施，实现建设项目审批提速提效，为全国提供深圳模式、贡献深圳样板。c.制定《政府工程 2020 先进建造体系实施纲要》、《署安全文明施工标准化手册 2.0 版》等文件及工作指引，形成较为完整的质量管理体系。d.立体化宣传报道提升了品牌形象，赢得了良好的社会反响。e.制定党风廉政建设考核方案，完善党建工作体系，形成推动工程建设改革发展的强大动力。绩效情况较为理想。发现的主要问题：绩效管理工作水平有待提高；缺乏具备一定绩效管理专业素养和项目实施经验的业务人员，绩效目标编报不够清晰。下一步改进措施：完善单位预算绩效管理流程，合理分配预算绩效管理工作，切实提高单位行政职能和行政效率；加强对预算绩效的培训和学习，切实推进预算绩效管理工作；落实预算绩效管理主体责任，建立单位预算绩效管理的相关规章制度。

## （2）2018 年度重点项目支出绩效自评

我署结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取 4 个项目支出开展重点绩效评价，涉及财政资金 4,017.72 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况部分较为理想，其中，工程质量巡查、工程管理工作经费、员额工资福利支出等 3 个项目均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标；1 个项目为党政机关安全隐患整治改造项目，为确保施工大院内的办公秩序，于 2018 年 4 月停工至今，项目预算执行进度较慢，完成

率较低，项目支出绩效情况较不理想，但从社会效益、生态效益、经济效益等指标看，该项目也完成了部分绩效目标。具体详见《2018年度重点项目支出绩效自评报告》（详见附件1-1至1-4）、《2018年度项目绩效目标自评表》（详见附件2-1至2-4）。

## 十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。本部门2018年度机关运行经费支出288.56万元（仅含署机关本级，直属单位为事业单位，无机关运行经费），比年初预算数减少33.44万元，降低10.4%。主要原因是：本部门水电费由财政部门直接划拨给机关事务管理局。

（二）政府采购支出情况说明。本部门2018年度政府采购支出总额1,574.35万元，其中：政府采购货物支出332.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,241.73万元。上述政府采购支出全部授予中小微企业，其中授予小微企业合同金额76.85万元，占政府采购支出总额的4.9%。

（三）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车6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；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）部门需要说明的其他特殊事项无。



## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

2. **其他收入**：除财政拨款收入以外的其他各项收入。包括存款利息收入及从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金、库存现金盈余等。

3. **上年结转及结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. **结余分配**：事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本竣工项目结余资金。

5. **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。

6. **资源勘探电力信息等事务**：反映政府资源勘探电力信息等事务支出。

7. **建筑业**：反映土木工程建筑业以及线路、管道和设备安装业等方面的支出。

8. **住房改革支出**：反映行政事业单位为职工缴纳的住房公积金和发放的购房补贴。

9. **住房公积金**：反映行政事业单位按照在职职工工资总额的一定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. **购房补贴**：反映按照房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的购房补贴。



11. **事业单位医疗**：反映事业单位按照社保缴交基数的一定比例为职工缴纳的医疗保险。

12. **财政对社会保险基金的补助**：反映事业单位为职工缴纳的养老保险。

13. **行政事业单位离退休**：反映事业单位离退休人员综合定额（离退休人员综合定额 2420 元/人/年）。

14. **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。

15. **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。

16. **机关运行经费**：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. **“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件:

1-1: 2018 年度重点项目支出绩效评价报告-工程质量巡查

1-2: 2018 年度重点项目支出绩效评价报告-党政机关安全隐患整治改造工程

1-3: 2018 年度重点项目支出绩效评价报告-工程管理工作经费

1-4: 2018 年度重点项目支出绩效评价报告-员额工资福利支出

2-1: 2018 年度项目绩效目标自评表-工程质量巡查

2-2: 2018 年度项目绩效目标自评表-党政机关安全隐患整治改造工程

2-3: 2018 年度项目绩效目标自评表-工程管理工作经费

2-4: 2018 年度项目绩效目标自评表-员额工资福利支出

深圳市建筑工务署

2019 年 9 月 27 日

2018 年度重点项目支出  
绩效评价报告

项目名称：工程质量巡查

主管部门：深圳市建筑工务署

项目负责人：魏凡

填报人：蓝瑜

联系电话：0755-88134361

## 一、项目概况

### (一) 项目背景、立项依据。

#### 1. 项目背景

根据《深圳市人民政府办公厅关于印发〈深圳市建设工程质量提升行动方案（2014—2018年）〉》（深府办函〔2014〕62号）的要求，进一步创新监理行业管理机制，推广由建设单位牵头，引入第三方质量巡检机制，定期评价项目质量情况，引入第三方机构，不定期开展质量检查、评估和验收。

为贯彻落实《中共广东省委广东省人民政府关于实施质量强省战略的决定》（粤发〔2016〕9号）关于建筑工程质量的要求，全面落实市委市政府提出的“打造深圳标准、铸就深圳品牌、树立深圳信誉、提升深圳质量”的工作部署，进一步提升深圳市建筑工务署（以下简称“我署”）工程建设质量。

根据《住房城乡建设部关于印发工程质量安全提升行动方案的通知》（建质〔2017〕57号）要求，进一步提升工程质量安全水平，确保人民群众生命财产安全，促进建筑业持续健康发展，要求全面落实各方主体的质量安全责任，特别要求是强化建设单位的首要责任。

#### 2. 立项依据

我署作为政府投资工程管理机构，每年完成巨额政府投资，下设四个独立法人资格的直属单位，近几年在建项目施工合同标段平均约60个。

我署2018年计划在建项目标段95个，总投资数额巨大，



为了解决质量管理人员严重不足，拟引入第三方质量常态化督查巡查、预验收单位，来加强日常质量管理力度，以更好的发现项目存在的质量风险，更加客观公正地做好质量管理、实施竣工验收工作，并且对我署质量管理提供大数据，更有利于加强管理，打造深圳质量，提高民众满意度。

## **（二）项目管理的组织架构和职责分工。**

“工程质量巡查”项目由我署主管，工程督导处和材料设备处全面推进该项目的开展实施。

## **（三）项目资金管理情况。**

### **1. 项目资金预算和分配情况**

“工程质量巡查”项目为跨年项目，项目总预算为739.82万元，其中包括2018年预算金额666.3万元和2019年预算金额73.52万元。“工程质量巡查”项目预算主要包括：工程施工质量巡查预算439.41万元、工程材料设备巡查预算198.11万元和工程材料设备检测预算102.3万元。其中：

2018年“工程施工质量巡查”预算支出327.18万元，其中财政拨款327.18万元，由我署进行主管，工程督导处负责项目实施；

“工程材料设备巡查”和“工程材料设备检测”预算支出分别为66.23万元和180.38万元，均属财政拨款，由我署进行主管，材料设备处负责项目实施。

**使用范围。**“工程施工质量巡查”预算用于每月一次的质量常态化巡查工作，对所有在建工程进行实测实量和观感



质量检查，并每季度召开一次质量总结大会。

“工程材料设备巡查”预算用于我署在建项目所使用的材料设备开展督查巡查工作，对材料设备检测对在建设工程钢筋原材、防水材料、装饰装修材料（包含装饰涂料、陶瓷砖、石膏板、铝单板）建筑材料及门禁系统、火灾报警、综合布线、背景音乐及消防广播，电气火灾监控建筑设备进行检测。

“工程材料设备检测”预算主要用于 2018 年度工程材料设备检测工作。

**招投标。**该项目使用公开招标方式选择第三方服务单位，项目招投标情况均符合《深圳市财政委员会关于 2018 年深圳市政府采购有关事项的通知》《深圳市建筑工务署财务管理制度》规定。

**预算调整调剂。**该项目 2018 年初预算 666.3 万元，未发生调整调剂。

## 2. 项目资金管理和使用情况

**项目资金管理。**该项目主要参照《深圳市财政委员会关于 2018 年深圳市政府采购有关事项的通知》《深圳市建筑工务署财务管理制度》《深圳市建筑工务署工程款支付办法》《深圳市建筑工务署合同管理办法》《深圳市建筑工务署合同履约评价管理办法》等制度执行。

**项目资金使用。**该项目 2018 年预算 666.3 万元，实际支出 573.78 万元，预算执行率为 86.11%。

### （四）项目绩效目标及实现情况。

在编制 2018 年预算的同时，向市财政部门申报了该项

目的绩效目标，截止 2018 年 12 月 31 日，已按照正常进度完成“工程质量巡查”项目。绩效目标及实现情况具体见下表：

“工程质量巡查”项目绩效目标及实现情况

绩效内容	绩效指标	指标内容	目标完成情况	未完成的原因及改进措施
投入目标	单位成本	工程施工质量巡查 439.41 万	支出 327.18 万，支出执行率 74.46%，已完成	中标金额下浮。合同中标金额为 403.92 万元，2018 年度应支付 327.18 万元，已完成。
		工程材料设备巡查 198.11 万	支出 66.23 万，支出执行率 33.43%，未完成	中标金额下浮。合同中标金额为 105.12 万元，2018 年度应支付 85.15 万元，预算完成率 77.78%，由于单位内部审核流程原因，第三期合同款 18.92 万元已于 2019 年初支付。
		工程材料设备检测 102.3 万	支出 180.38 万，已完成	“工程施工质量巡查”和“工程材料设备巡查”项目由于公开招标的下浮，剩余的预算金额直接调剂用于“工程材料设备检测”项目。
	总成本	项目总成本 739.82 万元	2018 年应完成 666.3 万，实际完成 573.78 万，2018 年度预算执行率 86.11%	1. 单位工程质量巡查项目主要通过公开招标委托第三方单位开展，会出现中标金额下浮的情况，因此年初预算金额和实际支出金额存在差异；2. 由于单位内部审核流程原因，工程材料设备巡查项目第三期合同款未能在 2018 年度支付。
	年度资金使用进度安排	2018 年度资金使用安排 666.3 万	已支付 573.78 万，支付完成率 86.11%	工程施工质量巡查项目和工程材料设备巡查项目公开招标服务项目的中标金额共计下浮 128.48 万元，其中 78.082 万元调剂用于工程材料设备检测项目，因此 2018 年度预算未完成原因为公开招标项目中标金额下浮。
产出目标	数量	年度评估巡查次数 ≥ 1080 次	1725 次，已完成	
		评估报告完成数 ≥ 1200 份	1725 份，已完成	
		出具竣工验收报告数量 ≥ 40 份	19 份，已完成	本年度预验收项目申请只有 19 个，故只出示 19 份报告。此项指标需要结合现场的实际情况制定及完成，因此此项目目标已完成。
		履约评价结果公示 4 次	24 次，已完成	
	质量	建设项目竣工验收合格	建设项目竣工验收合格率 100%，已完成	

绩效内容	绩效指标	指标内容	目标完成情况	未完成的原因及改进措施
		率≥85%		
	工作时效	在验收结束后三天内出具报告	在检查验收三天内出具报告，已完成	
效益目标	服务对象满意度	社会工作满意度≥90%	未完成	由于年初设置绩效指标时缺乏专业指导，因此绩效考核时难以统计指标相关数据得出结论，绩效指标设置有待完善。
	社会效益	整体提高施工质量	已完成	
	生态效益	推广我署绿色施工模式	已完成	
	经济效益	实现先进技术全覆盖，节约制造成本	已完成	
	其他	/	/	

## 二、项目绩效评价结论和分析

### （一）项目绩效评价结论。

2018年该项目支出总体情况良好，如期完成项目绩效目标。第三方服务公司按照合同规定，如期履行完成合同条款等。项目绩效评价得分97分，具体如下表：

“工程质量巡查”项目总体绩效目标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	3
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
分配结果	6			6		
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目绩效	55	组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	9
		项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效果	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	8
				生态效益	8	8
				可持续影响	8	8
		服务对象满意度	8	6		
总分	100		100		100	97

## (二) 项目绩效分析。

### 1. 项目决策

包括项目目标是否明确、细化、量化；项目决策依据是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，是否根据需要制定中长期实施规划；项目决策程序是否合规并履行相应手续；是否制定相应的资金管理办法，资金分配因素是否全面合理，资金分配结果是否合理。

项目决策指标主要包括 3 个二级指标、5 个三级指标，权重分 20 分，实际得分 19 分。各指标得分情况如下表：

“工程质量巡查”项目总体绩效目标项目决策评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）	3
		决策过程	8	决策依据	3	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）	3



一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
				决策程序	5	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）	5
		资金分配	8	分配办法	2	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）	2
				分配结果	6	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）	6

### （1）项目目标

“目标内容”指标权重4分，得分3分。2018年我署根据《深圳市财政委员会关于编制2018年部门预算项目支出绩效目标的通知》（深财绩〔2017〕3号）将2018年度部门超过预算金额500万元以上的项目“工程质量巡查”纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标，确定了项目的中长期目标和项目年度目标，从投入指标、产出指标和效果指标等三个维度设计了年度绩效指标，涵盖了测算明细、项目周期、资金支出进度、数量指标、质量指标、工作时效、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度指标等内容，目标内容明确、细化，但由于工程质量巡查项目服务对象广泛，“服务对象满意度”指标设置难以统计出相关满意度数据，指标设置有待具体和可量化。

### （2）决策过程



“决策过程”指标权重 8 分，得分 8 分。我署署长办公会为工程质量巡查项目的决策机构，工程督导处全面推进该项目的开展实施。根据《深圳市建筑工务署 2017 年工作总结和 2018 年工作计划》中的 2018 年重点工作，继续推进项目建设，重点抓好市重大项目，完善招投标管理制度和管理程序。

### (3) 资金分配

“资金分配”指标权重 8 分，得分 8 分。2018 年工程质量巡查项目预算 666.3 万元，实际支出 573.78 万元。项目资金主分配具体如下：

- ①工程施工质量巡查共计支出 327.18 万元；
- ②工程材料设备巡查共计支出 66.23 万元；
- ③工程材料设备检测共计支出 180.38 万元。

## 2. 项目管理

包括资金到位率和到位时效性；资金使用是否存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况；项目组织实施是否机构健全、分工明确，有关项目管理制度是否健全并严格执行。项目管理指标主要包括 3 个二级指标、6 个三级指标，权重分 25 分，实际得分 25 分。各指标得分情况如下表：

“工程质量巡查”项目总体绩效目标项目管理评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
项目	25	资金	5	到位率	3	实际到位/计划到位 ×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(3分)	3

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
管理		到位		到位时效	2	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。	2
		资金管理	10	资金使用	7	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；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分	7
				财务管理	3	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。	3
		组织实施	10	组织机构	1	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1分）	1
				管理制度	9	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分）	9

### （1）资金到位

“资金到位”指标权重5分，得分5分。2018年工程质量巡查项目预算共666.3万元，项目预算随部门预算一同下拨，预算金额全部及时到位。

### （2）资金管理

“资金使用”指标权重7分，得分7分。工程质量巡查项目资金实际使用573.78万元，资金管理、费用标准、支出严格按照预算批复、业务需求及相关财务制度规定执行，无超范围、超标准支出，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

“财务管理”指标权重3分，得分3分。项目资金管理

主要参照《深圳市财政委员会关于2018年深圳市政府采购有关事项的通知》《深圳市建筑工务署财务管理制度》《深圳市建筑工务署工程款支付办法》《深圳市建筑工务署合同管理办法》《深圳市建筑工务署合同履约评价管理办法》等制度执行。规范执行会计核算制度，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况。

### (3) 组织实施

“组织机构”指标权重1分，得分1分。我署署长办公会为工程质量巡查项目的决策机构，工程督导处和材料设备处全面推进该项目的开展实施。

“管理制度”指标权重9分，得分9分。2018年度，我署根据工程质量巡查项目制定了《第三方评估管理办法》、

《深圳市建筑工务署工程质量安全管理工作指引》等制度。

## 3. 项目绩效

包括项目产出的数量、质量、时效、成本是否达到绩效目标；项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度等。项目绩效指标主要包括2个二级指标、9个三级指标，权重分55分，实际得分53分。各指标得分情况如下表：

“工程质量巡查”项目总体绩效目标项目绩效评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	项目产出数量是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出数量（5分）	5
				产出质量	4	项目产出质量是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出质量（4分）	4

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
				产出时效	3	项目产出时效是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出时效（3分）	3
				产出成本	3	项目产出成本是否按绩效目标控制	对照绩效目标评价产出成本（3分）	3
		项目效果	40	经济效益	8	项目实施是否产生直接或间接经济效益	对照绩效目标评价经济效益（8分）	8
				社会效益	8	项目实施是否产生社会综合效益	对照绩效目标评价社会效益（8分）	8
				生态效益	8	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	对照绩效目标评价环境效益（8分）	8
				可持续影响	8	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	对照绩效目标评价可持续影响（8分）	8
				服务对象满意度	8	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	对照绩效目标评价服务对象满意度（8分）	6

### （1）产出数量

数量指标主要为年度评估巡查次数，评估报告完成数，出具竣工验收报告数量和履约评价结果公示次数等4个指标进行衡量。

工程质量巡查项目数量指标完成情况：

- ①年度评估巡查次数预估大于1080次：实际完成1725次评估巡查；
- ②出具评估报告多于1200份：实际出具1725份评估报告，每次评估巡查后至少出具一份报告；
- ③出具竣工验收报告多于40份：实际出具竣工验收报告19份。因为本年度申请预验收的项目只有19个，因此只需要出具19份验收报告。此项指标需要结合现场的实际情况随时调整变动。



④履约评价结果公示 4 次：实际公示履约评价结果 24 次。

## （2）产出质量

质量指标主要为建设项目竣工验收合格率为 85%以上，建设项目实际竣工验收合格率 100%。

## （3）产出时效

工作时效指标主要在评估巡查结束后三天内出具报告，2018 年已完成。

## （4）产出成本

2018 年工程质量巡查项目预算支出 666.3 万元，实际支出 573.78 万元，未超预算范围开支。

## （5）经济效益

实现先进技术全覆盖，节约建造成本：2018 年我署以智慧城市建设为契机，全面推行 BIM 技术应用，已有 57 个项目使用 BIM 技术，率先在国内建立 BIM 实施顾问供应商库。同时，工程管理平台基本实现业务全链条网上办理，新增 9 个功能模块，优化 8 个功能模块，涉及百余项功能点，业务量同比增加 53%，用户同比增加 45%。运用第三方质量巡查结果，提倡优秀工艺工法、先进技术，更好地在我署在建工程进行推广，加快我署项目实现先进技术的全面覆盖，增加我署项目先进技术使用频率，大大节约我署项目的建造成本。

## （6）社会效益

整体提高施工质量：2018 年我署形成了一套较为完整的质量管理体系，在政府绩效专项评估“建设质量”评分中得



分满分，并以工程质量两个国家级获奖和质量安全零事故获得 120 分的高分。

#### （7）生态效益指标

推广我署在建工程绿色施工模式：第三方质量巡查结合安全文明常态化巡查，推广我署在建工程绿色施工工作，对工程现场扬尘、废气、“四节”等工作进行有效监督和指导。

#### （8）服务对象满意度指标

服务对象满意度指标主要通过社会公众满意度内容进行衡量，单位未统计此项指标的相关数据。但在项目开展期间未收到社会公众的投诉事件。

### 4. 项目绩效目标未完成

（1）投入指标：总成本未完成原因：由于“工程施工质量巡查”和“工程材料设备巡查”项目公开招标委托第三方单位服务，中标金额下浮，造成总成本预算金额和实际完成金额差异；

支付进度未完成原因：“工程材料设备巡查项目”第三期合同款由于单位支付审核流程的原因，未在 2018 年底及时支付合同款项，第三期合同款已在 2019 年初支付。

（2）服务对象满意度指标：社会公众满意度未完成原因：由于工程质量巡查项目服务对象较为广泛，难以统计和量化相关数据，因此单位未统计社会工作满意度情况。

### 三、取得的成效

结合项目的绩效目标，总结取得的各项效果主要是通过公开招标选择第三方服务单位，对我署所有项目实施质量和

材料设备开展检查评估工作，更好地发现项目存在的质量风险，更加客观公正地做好质量管理、实施竣工验收工作，并且对我署质量管理提供大数据，有利于打造深圳质量，提供民众满意度。

经我署验收，2018 年度工程质量第三方常态化巡查服务合同已完成合同内容，共开展 1725 次巡查，出具 1725 份报告，工程督导处按照《深圳市建筑工务署合同履行评价管理办法》的有关规定，开展了合同最终履约评价工作，该份合同的最终履约评价得分为 82.25 分，等级为“良好”。

2018 年材料设备第三方常态化巡查服务合同已履约完成，合同最终履约评价得分为 85 分，等级为“良”。

#### 四、存在的问题

结合绩效分析情况，全面梳理项目存在的问题，具体如

下：

（一）绩效管理工作的水平有待提高。由于我署绩效管理工作人员不足，对预算绩效目标设定、执行情况监督和绩效评价等把控能力不强，可能会存在预算绩效指标设定欠合理，资金使用无法达到预期效果的情况。

（二）绩效目标设定的合理性有待加强。2018 年“工程质量巡查”项目绩效目标申报表中，“社会公众满意度”指标的指标值“ $\geq 90\%$ ”，指标设置范围过大，无法统计所有社会公众的满意度数据，存在难以统计和具体量化相关满意度的情况。

#### 五、相关建议和整改措施

针对绩效目标完成情况和存在的问题，提出工作建议和整改措施，具体如下：

（一）完善单位预算绩效管理工作流程，合理分配预算绩效管理工作，切实提高单位行政职能和行政效率。必要时，可委托第三方服务单位协助我署开展预算绩效管理工作。

（二）应结合自身情况精准定位绩效目标，在项目实施的同时努力规避实践中绩效指标确定缺乏科学性、考核周期设置不尽合理、目标管理难以落到实处等目标管理问题。

（三）强化绩效管理意识，营造良好的绩效管理环境。一方面，强化单位领导的绩效管理意识，认识到绩效管理的重要性；另一方面，将绩效管理意识贯彻落实到全体工作人员的工作中，与单位实际情况相结合。建议通过培训，进一步提升大家对绩效管理理论的理解和掌握。



一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）	3
		决策过程	8	决策依据	3	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）	3
				决策程序	5	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）	5
		资金分配	8	分配办法	2	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）	2
				分配结果	6	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）	3
				到位时效	2	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。	2
		资金管理	10	资金使用	7	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；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分	7



一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
		组织实施	10	财务管理	3	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。	3
				组织机构	1	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1分）	1
				管理制度	9	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分）	9
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	项目产出数量是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出数量（5分）	5
				产出质量	4	项目产出质量是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出质量（4分）	4
				产出时效	3	项目产出时效是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出时效（3分）	3
				产出成本	3	项目产出成本是否按绩效目标控制	对照绩效目标评价产出成本（3分）	3
		项目效果	40	经济效益	8	项目实施是否产生直接或间接经济效益	对照绩效目标评价经济效益（8分）	8
				社会效益	8	项目实施是否产生社会综合效益	对照绩效目标评价社会效益（8分）	8
				生态效益	8	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	对照绩效目标评价生态效益（8分）	8
				可持续影响	8	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	对照绩效目标评价可持续影响（8分）	8
		服务对象满意度	8	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	对照绩效目标评价服务对象满意度（8分）	6		
总分	100		100		100			97



附件 1-2

## 2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：党政机关安全隐患整治改造工程

主管部门：深圳市建筑工务署工程管理中心

项目负责人：王冬

填报人：施章凤

联系电话：0755-82603803

## 一、项目概况

### （一）项目背景、立项依据。

经市地防办组织专业机构现场查勘和专业检测评估，本项目工程范围主要为深圳市委大院办公楼前楼、会议楼及深圳会堂、机关游泳池等区域，存在多处地面沉降、墙体开裂、挡土墙外地面凸起等现象，对市委大院片区内工作人员造成重大安全隐患，因此需对该片区地面塌陷隐患进行治疗，保障市委大院片区车辆行驶安全和工作人员生命财产安全。

根据《深圳市机关事务管理局关于做好市委大院片区地面坍塌安全隐患整治工作的函》（深管函[2017]21号），深圳市机关事务管理局建议由专业主管部门深圳市建筑工务署作为项目责任主体单位开展市委大院片区地面坍塌隐患相关整治工作。深圳市委大院片区地面坍塌隐患治理工程的主要范围为市委大院区、深圳会堂区和机关游泳池区三个区8个点。主要工程内容有：土方开挖、路面破除与修复、管道改迁与更换、土体地基加固、挡墙拆除与新建等。

### （二）项目管理的组织架构和职责分工。

项目主任：王冬，负责本项目管理组织机构的构成并配备人员，明确有关人员的职责，组织开展现场工作，及时、适当地作出项目管理决策，安排工期进度及变更等。

土建工程师：何季昆，在项目主任的领导下，具体主持

项目质量管理保证体系的建立，审核施工组织与施工方案设计内容，协调沟通好施工、设计和监理单位之间的技术质量问题，及时组织技术人员解决工程施工中出现的技术问题，保证施工安全与工程质量。

造价工程师：刘芸，负责审查本项目工程计量和造价管理工作，审核承建商工程进度用款和材料采购用款计划，审查工程进度款，严格控制资金用款额度，根据承建商提交的竣工决算，提出审核意见。

### （三）项目资金管理情况。

根据市财政委《关于批复深圳市建筑工务署 2018 年度部门预算的通知》（深财预[2018]12 号），深圳市建筑工务署核定工程管理中心 2018 年总支出为 437,244.00 万元，党政机关安全隐患整治改造项目全年资金预算为 464.12 万元（其中：非采购资金 130.89 万元，政府采购资金 333.23 万元），计划 2018 年完成工程投资约 397.40 万元，实际支出 42.24 万元，2018 年该项目资金支出预算执行率为 9.10%。

经深建工纪[2017]37 号文工程管理中心关于该项目相关情况的汇报：该项目资金由市财政委以部门预算的形式直接划拨给深圳市建筑工务署（项目不走基本建设程序，未在发改委立项）。经工程管理中心委托深圳市政府采购中心公开招标确定市委大院片区地面坍塌隐患治理工程项目施工总承包为银广厦集团有限公司，中标金额为 392.55 万元；

经工程管理中心公开招标确定施工图设计文件审查单位为深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司，中标金额为 1.66 万元，确定施工监理单位为铁科院（北京）工程咨询有限公司，中标金额为 15.28 万元。

工程管理中心严格按照政府会计制度进行会计核算，真实反映了收支情况，各项费用申报、审批手续完备。

#### （四）项目绩效目标及实现情况。

##### 1. 项目绩效目标

该项目年度目标计划于 2018 年中完工并完成工程验收，计划完成工程投资约 397.40 万元，其中建安工程约 372.90 万元，其他服务费用约 24.40 万元。项目绩效投入目标为：第一季度计划支付建安费用约 140.00 万元；第二季度支付约 97.40 万元（其中建安费用约 93.00 万元），预计完成投资计划总额的 59.74%。

##### 2. 实现情况

截至目前，该项目共计 8 个隐患点，工程管理中心已完成 3 个隐患点的施工工作且验收合格，安全事故发生率为 0。2018 年第一季度完成支付第一笔施工合同款 41.00 万元，完成项目预算目标的 8.83%，第二季度支付党政机关安全隐患整治改造工程项目工程资料费和工程保险费 0.30 万元，完成预算目标的 0.07%，第四季度支付造价咨询服务费 0.94 万元，完成预算目标的 0.20%，资金结余 421.88 万元，该项目



由于施工影响办公秩序问题，于 2018 年 4 月停工至今。

## 二、项目绩效评价结论和分析

### （一）项目绩效评价结论。

根据市财政委关于开展 2018 年度预算项目支出绩效自评工作的要求，结合本单位的实际情况，通过绩效目标合理性、完成率、立项规范性以及资金使用率等项目投入情况的指标，对党政机关安全隐患整治改造项目各级指标进行打分汇总，得出该项目绩效指标结果为预算执行进度较慢，完成率较低。

### （二）项目绩效分析。

该项目是基于深管函[2017]21 号文，深圳市机关事务管理局根据市政府办公厅 2016 年 1 月 25 日《杨洪同志研究部署分管区域安全隐患排查整治工作的会议纪要》精神，针对市委大院前楼、会议楼和市委片区深圳会堂等 9 处出现局部地面塌陷问题，委托本单位尽快进行整治。核定该项目经费预算为 624.12 万元，并列入 2017 年城市公共安全专项资金处置项目，由市财政委下达计划。

深圳市建筑工务署根据深财预[2018]12 号文，核定工程管理中心党政机关安全隐患整治改造项目预算资金为 464.12 万元，计划于 2018 年 4 月完成项目 I-1 至 8 区共计 8 个区域隐患点治理，整治面积约 5443 平米，完成工程投资约 397.40 万元。预计达成效益目标为：（1）服务对象满意



度：在实施过程中保持与相关人员的沟通，有需求及时解决，有投诉及时处理，增强服务对象的认可度，做到项目完工后，市机关事务管理局及市委大院办公人员基本满意。（2）社会效益：一方面提前解决了存在的安全隐患问题；另一方面，项目完工后，一定程度上提升了市委大院内的办公环境，从而提升了政府公共形象。（3）生态效益：通过本项目的实施，对市委大院内一些由于水土流失引起的地面坍塌问题可以从根本上进行治理；同时也解决了一些管道破损的问题，一定程度上也处理了水资源的浪费和污水横流的问题。（4）经济效益：从根本上治理市委大院地面坍塌隐患，一步到位，减少了以往一些治标不治本的修补工作和投入；并且解决了地面坍塌安全隐患，保证了市委大院内的人员安全，避免隐患发育造成进一步的财产损失。该项目目标立项合理规范，资金分配合理，按照政府采购的相关规定，采用公开招标方式对施工、设计、监理等单位进行招投标，采购决策过程合规。

预算执行率低的原因是该项目地处市委大院，区域敏感，政务活动频繁，为确保大院内办公秩序，市机关事务管理局需根据院内政务工作安排通知本单位组织施工单位进场施工，自2018年4月份起至今已停工，施工单位暂时退场，复工日期一直无法确定。

### 三、取得的成效

该项目尚未施工完成，未达到移交条件，故服务满意度、

社会、经济及生态效益还未能体现，目前市机关事务管理局满意。

#### 四、存在的问题


该项目未能全面考虑到工程施工存在的人员因素影响，施工过程中会影响到大院内相关人员的正常办公，导致工程进度缓慢，一直处于未复工状态。

#### 五、相关建议和整改措施


1. 加强与有关部门的沟通，拓展服务领域，提升在需求部门的形象认可度，尽快确定好工程复工日期。
2. 有针对性地对工程施工困难的部分进行研究，积极与技术人员讨论解决方案，提高工程质量水平。




附件 1-3



## 2018 年度重点项目支出 绩效评价报告



项目名称：工程管理工作经费  
主管部门：深圳市土地投资开发中心  
项目负责人：黄泽民  
填报人：唐俊楠  
联系电话：0755-83139231



## 一、项目概况

### （一）项目背景、立项依据。

我单位的主要职能为受市政府委托，作为国有土地资产的代表，筹集土地开发基金；运用土地开发基金组织（项目招投标、工程管理、工程造价审计等）土地开发、市政工程、城市基础设施建设和旧城、旧村改造等工作。

### （二）项目管理的组织架构和职责分工。

工程管理工作经费由办公室统筹，办公室的部门负责人为该项目的主要负责人。依据中心管理制度和岗位职责分工进行项目管理。

### （三）项目资金管理情况。

#### 1. 项目资金预算和分配情况。

项目预算资金共计 265.70 万元，年度执行金额 265.14 万元，项目预算执行率 99.78%。2018 年，该项目无预算调整。

#### 2. 项目资金管理和使用情况。

项目资金主要用于干部教育、工程业务培训，工程专业软件维护，项目考察租车。严格依据中心经费管理制度审批支付。

### （四）项目绩效目标及实现情况。

#### 1、数量指标完成情况

严控项目考察和培训开支。

二级指标	三级指标	目标值	完成值
数量指标	干部教育、工程业务及其他培训	272 人次	85 人次
	项目考察租车	10 次	5 次
	工程专业软件维护	1 年	1 年

## 2、质量指标完成情况

二级指标	三级指标	目标值	完成值
质量指标	进一步提升中心工作人员业务管理能力和综合管理素质	提升	实现

## 3、经济效益指标完成情况

二级指标	三级指标	目标值	完成值
经济效益	重视城市区域的经济 发展及可持续影响， 工程建设项目往往能 够带动城市区域的经 济发展。	带动城市区 域的经济发 展。	实现



#### 4、生态效益指标完成情况

二级指标	三级指标	目标值	完成值
生态效益	工程项目的节能设计有着重大的生态效益，做好建筑节能，降低能耗。	建筑节能，降低能耗。	实现

#### 5、社会效益指标完成情况

二级指标	三级指标	目标值	完成值
社会效益	以新发展理念为引领，使工程建设项目适合城市韵味，促进城市发展	促进城市发展	实现

#### 6、服务对象满意度指标完成情况

二级指标	三级指标	目标值	完成值
服务对象满意度	提供工程规划建设水平，进一步提升服务质量，使社会满意度更上一层楼	提升	实现

## 二、项目绩效评价结论和分析

### (一) 项目绩效评价结论。

项目管理、项目产出和效益的完成情况方面总体执行情况良好，总体实现项目绩效目标。

### （三）项目绩效分析。

1. 项目决策方面，项目目标明确、量化，符合经济社会发展规划和中心年度工作计划，该项目的周期为1年，决策程序合规，并履行了相应的审批手续，资金分配结果合理，资金管理遵循中心财务管理制度。

2. 项目管理方面，项目实施的组织机构健全、分工明确，项目管理制度比较完善，并严格按制度开展各项工作。

3. 项目绩效方面，项目产出的数量、质量、时效等目标均达到绩效目标，项目的经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等均达到绩效目标。资金到位率100%，到位及时。资金使用不存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出情况。

4. 项目数量绩效目标干部教育、工程业务及其他培训人次和项目考察租车未完成的是由于严控经费开支。

### 三、取得的成效

在重视城市区域的经济可持续发展及可持续影响方面，工程建设项目往往能够带动城市区域的经济可持续发展。工程项目的节能设计有着重大的生态效益，做好建筑节能，降低能耗。以新发展理念为引领，使工程建设项目适合城市韵味，促进城市发展。

#### 四、存在的问题

年度资金使用进度安排不合理，导致每季度实际开支情况与进度出现较大偏差。

#### 五、相关建议和整改措施

合理考量项目实际情况，预判突发因素造成的影响，对资金使用进度合理调整，安排。



附件 1-4

## 2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：员额工资福利支出

主管部门：深圳市建筑工务署工程设计管理中心

项目负责人：吴芳

填报人：陈丽芬

联系电话：0755-88134877

## 一、项目概况

### （一）项目背景、立项依据。

深圳市建筑工务署工程设计管理中心成立于 2017 年 7 月，承担深圳市建筑工务署所有项目的全过程设计管理工作。设计管理中心紧紧围绕建工署“打造持续领先的政府工程管理机构，建设具有国际水准的政府公共工程”的总目标，为全面提升深圳市公共建筑设计水平，按照深编[2017]24 号文核定事业编制 5 名，员额 60 名，工程设计管理中心拟面向国内外招聘一流的建筑设计管理专业人才 55 名，面向海外招聘 5 名外籍顶尖设计管理人才。根据深财建函[2017]2551 号文深圳市财政委员会关于设计管理中心人员薪酬标准的复函，60 名员额编制人员（含 5 名外籍人员）工资以及五险一金等福利全年费用 2,621.60 万元。

通过加快人才引进，逐步健全完善组织架构，夯实设计管理中心可持续发展基础。

### （二）项目管理的组织架构和职责分工。

该项目主要由设计管理中心综合部负责人员招聘工作，深圳市建筑工务署人力资源处予以协助。2018 年组织实施了六批员额制人员招聘工作。采取网络招聘公告发布、资格审查、面试、专业能力和素质测试、组织考察等程序确定拟聘人选，并在信息公示通过和试用期考核通过后正式聘用，以高规格的要求及严格的程序筛查拟聘任人员，以满足岗位需



求。

### （三）项目资金管理情况。

该项目资金全年预算 2,621.60 万元，由设计管理中心根据深财建函[2017]2551 号文深圳市财政委员会关于设计管理中心人员薪酬标准的复函，60 名员额编制人员（含 5 名外籍人员）工资以及五险一金等工资福利全年费用 2,621.60 万元编制预算并负责管理项目资金支出情况。

该项目资金主要适用于拟招聘的 60 名员额制人员（含 5 名外籍人员）工资及五险一金等工资福利性支出。并于年中根据招聘完成进度，调整预算为 2,061.44 万元，调减预算 560.16 万元，调减幅度 21.37%。

该预算项目支出随人员招聘工作的展开而进行，2018 年共实施 6 次招聘工作，共招聘 53 名人员。其中，2018 年 1 月 16 日，深圳市建筑工务署工程设计管理中心招聘公告，拟公开招聘工作人员 21 名，招聘岗位涵盖总建筑师、结构总监、机电总监、行政总监、高级建筑师、高级室内设计师、高级暖通工程师等 21 名；2018 年 10 月 19 日，2018 年深圳市建筑工务署工程设计管理中心公开招聘拟聘人员（第五批）公示公告了通过资格复审及考察合格的拟聘 7 名员额制事业编人员；2018 年 12 月 03 日，2018 年深圳市建筑工务署工程设计管理中心公开招聘拟聘人员（第六批）公示公告了通过资格复审及考察合格的拟聘 6 名员额制事业编人员。

投入目标：根据市财政委关于设计管理中心薪酬标准的复函（见附件），设计管理中心 60 名员额编制人员工资福利（含外籍人员）2,621.6 万元。第一季度预计支出 25%，即 655.40 万元；第二季度预计支出 25%，即 655.40 万元；第三季度预计支出 25%，即 655.40 万元；第四季度预计支出 25%，即 655.40 万元。

投入目标实现情况：设计管理中心成立较晚，2018 年初仅 23 名员额人员，2018 年通过社会公开招聘和内部竞聘，先后开展了 6 批员额制人员社会公开招聘，年底员额人员达到 53 人，因人员是逐步到位的，相关经费支出按照相关薪酬管理规定进行，导致预算执行率不太理想，全年完成支付率 77%。第一季度实际支出 192.54 万元，剩余指标 2,429.06 万元，完成支付进度 7%；第二季度实际支出 257.59 万元，剩余指标 2,171.46 万元，完成支付进度 10%；第三季度实际支出 381.28 万元，剩余指标 1,390.18 万元，完成支付进度 20%；第四季度实际支出 753.15 万元，剩余指标 476.87 万元，完成支付进度 40%。

项目产出目标：按照编办文件核定的编制数，面向国内外招聘一流的建筑设计管理专业人才 55 名，面向海外招聘 5 名外籍顶尖设计管理人才。计划发放这 60 名员额工作人员 2018 年全年的工资福利 2621.6 万元。承担深圳市建筑工务署所有项目的全过程设计管理工作，全面提升深圳市公共建

筑设计水平。

产出目标实现情况：2018 年底员额人员达到 53 人，编制招聘到岗率为 88.33%；同时，引入以正向激励为主的企业绩效考核办法，加强员工素质能力培养，着力打造一支专业化、高素质的人才队伍。截至 2018 年底，人员平均年龄 34.5 岁，硕士研究生 23 人，占比 43%，本科 30 人，占比 57%，中高级以上职称人员占近 80%，985、211 高校大学本科以上学历和拥有海外留学背景的人员约占 50%。依靠这些高素质人才，设计管理中心才得以完成全年的业务目标。

效益目标：在满意度方面，设计管理中心坚持以“创新体制机制、高标准高定位、与国际接轨、全面提升公共建筑设计品质”为指导，继续提高公共建筑设计水平，使社会满意度更上一层楼。在社会效益方面，设计管理中心继续坚持“与国际化接轨的理念”为引领，使公共建筑设计水平更适合深圳作为国际化大都市设计之都的定位。开展项目的全过程设计管理工作，不仅要考虑到城市的风格还要考虑到人们的需求，这样才能促进城市的发展，使社会效益最大化。在生态效益方面，设计管理中心重视项目的节能设计，节能设计意味着重大的生态效益，不仅利国，也利民，更重要的还有全民素质、环境生态等方面的社会效益。做好建筑节能，降低能耗，这为治理环境污染、保护人民健康提供了保证。在经济效益及可持续影响方面，中心重视城市区域的经济发

展及可持续影响。工程设计往往能够带动城市区域的经济发  
展，同时，随之而来的配套设施的开发也会给城市区域的发  
展带来无穷的动力。

效益目标实现情况：截至 2018 年底，中心共负责 134  
个项目的设计管理工作，总建筑面积 1318 万平方米，总投  
资约 710 亿元。其中，移交相关工程监理单位开工建设项目  
22 个；正进行施工图设计的项目 10 个；正进行初步设计、  
概算编制的项目 20 个；正进行设计招标、方案设计的项目 9  
个；正编制、申报可研的项目 57 个。较好的完成了社会满  
意度、社会效益、生态效益、经济效益方面的目标。

## 二、项目绩效评价结论和分析

### （一）项目绩效评价结论。

2018 年底，设计管理中心先后开展了 6 批员额制人员社  
会公开招聘，共计招聘 53 人，达到计划 88.33%。人员陆续  
到岗，根据实际招聘工作进度，年中调减预算 560.16 万元，  
调整率为 21.37%，员额工资项目预算全年完成率为 76.87%。  
设计管理中心紧紧围绕“打造持续领先的政府工程管理机构，  
建设具有国际水准的政府公共工程”的总目标，秉承“廉洁、  
高效、专业、精品”的核心价值观，凝心聚力，攻坚克难，  
较好地完成了全年各项政府工程项目设计管理目标和中心  
综合管理目标。

### （二）项目绩效分析。



该项目的项目目标是按照“高标准高定位的要求，与国际接轨的定位，全面提升公共建筑设计品质”的工作部署，继续践行“廉洁、高效、专业、精品”核心价值观，不断提高政府工程设计水平，提升公共建筑设计品质。并在此基础上明确了细化了投入目标、产出目标和效益目标。

该项目立项是基于深编[2017]24号文核定设计管理中心员额60名，根据深财建函[2017]2551号文深圳市财政委员会关于设计管理中心人员薪酬标准的复函，60名员额编制人员（含5名外籍人员）工资以及五险一金等福利全年费用2,621.60万元。设计管理中心制定了薪酬管理办法，并严格按照制度的范围和标准发放工资福利。

2018年，设计管理中心按照中心组织架构及各部门职责定位，相应招聘了建筑师、结构、暖通、水电等专业人员招聘，通过周末加班加点，先后开展了6批员额制人员社会公开招聘，共计招聘53名高素质人才，较好的完成了全年的各项工作目标。

### 三、取得的成效

2018年底，设计管理中心先后开展了6批员额制人员社会公开招聘，共计招聘53人，达到计划88.33%。人员陆续到岗，根据实际招聘工作进度，年中调减预算560.16万元，调整率为21.37%，员额工资项目预算全年完成率为76.87%。

### 四、存在的问题

本项目预算是根据一年内，人员招聘工作圆满完成的理



想情况编制，未考虑到人员招聘有一个过程，人员逐步到岗，员额工资的发放需要遵循薪酬管理办法制度规定。由于人员工资是人员到位后才发放，后期调减预算 560.16 万元，调减后预算执行率为 76.87%。

## 五、相关建议和整改措施

建议根据具体预算项目的实施特点，制定切实可行的项目计划及预算安排，循序渐进推进项目进度。



## 工程质量巡查项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市建筑工务署

项目名称	工程质量巡查	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市建筑工务署	项目实施单位	深圳市建筑工务署					
项目周期	3 年	项目属性	新增	√	延续			
预算金额	666.3 万	其中： 财政拨款	666.3 万		其它 资金		0	
年度目标 总体描述	此项目工作主要包两部分：工程施工质量巡查、工程材料设备巡查。工程施工质量巡查通过每月一次的质量常态化巡查工作，对所有在建工程进行实测实量和观感质量检查，并每季度召开一次质量总结大会。工程材料设备巡查对我署在建项目所使用的材料设备开展督查巡查工作，对材料设备检测对在建工程钢筋原材、防水材料，装饰装修材料（包含装饰涂料、陶瓷砖、石膏板、铝单板）建筑材料及门禁系统、火灾报警、综合布线、背景音乐及消防广播，电气火灾监控建筑设备进行检测。							
绩效内容	目标内容		目标完成情况			未完成的原因及改进措施		
投入目标 （包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	单位成本： 工程施工质量巡查：439.41 万 工程材料设备巡查：198.11 万 工程材料设备检测：102.3 万 项目总成本：739.82 万 年度资金使用进度安排： 2018 年度资金使用安排：666.3 万		单位成本： 工程施工质量巡查：支出 327.18 万，支出执行率 74.46%，已完成； 工程材料设备巡查：支出 66.23 万，支出执行率 33.43%，未完成； 工程材料设备检测：支出 180.38 万，已完成； 项目总成本：2018 年应完成 666.3 万，实际完成 573.78 万，2018 年度预算执行率 86.11%； 年度资金使用进度安排： 2018 年度资金使用安排：已支付 573.78 万，支付完成率 86.11%。			1. 工程施工质量巡查： 中标金额下浮。合同中标金额为 403.92 万元，2018 年度应支付 327.1725 万，已完成 100%。 2. 工程材料设备巡查： 中标金额下浮。合同中标金额为 105.12 万元，2018 年度应支付 85.1472 万元，预算完成率 77.78%，由于单位内部审核流程原因，第三期合同款 18.9216 万元已于 2019 年初支付。 3. 工程材料设备检测： “工程施工质量巡查”和“工程材料设备巡查”项目由于公开招标的下浮，剩余的预算金额直接调剂用于“工程材料		

			<p>设备检测”项目，用于支付 2016、2017 年度不足金额和 2018 年新开展的工程材料设备检测项目。</p> <p>4. 项目总成本：（1）单位工程质量巡查项目主要通过公开招标委托第三方单位开展，会出现中标金额下浮的情况，因此年初预算金额和实际支出金额存在差异；</p> <p>（2）由于单位内部审核流程原因，工程材料设备巡查项目第三期合同款未能在 2018 年度支付。</p> <p>5. 年度资金使用进度安排：工程施工质量巡查项目和工程材料设备巡查项目公开招标服务项目的中标金额共计下浮 128.48 万元，其中 78.082 万元调剂用于工程材料设备检测项目，因此 2018 年度预算未完成原因为公开招标项目中标金额下浮。</p>
<p><b>产出目标</b> （包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）</p>	<p>数量： 年度评估巡查次数≥1080 次； 评估报告完成数≥1200 份； 出具竣工验收报告数量≥40 份； 履约评价结果公示次数 4 次；</p> <p>质量： 建设项目竣工验收合格率≥85%；</p> <p>工作时效： 检查结束三天内报告出具报告；</p>	<p>数量： 年度评估巡查次数 1725 次，已完成； 评估报告完成数 1725 份，已完成； 出具竣工验收报告数量 19 份，已完成； 履约评价结果公示次数 24 次，已完成；</p> <p>质量： 建设项目竣工验收合格率 100%，已完成；</p> <p>工作时效： 检查结束三天内报告出具报告，已完成；</p>	<p>1. 出具竣工验收报告数量：本年度预验收项目申请只有 19 个，故只出示 19 份报告。此项指标需要结合现场的实际情况制定及完成，因此此项目标已完成。</p>

<b>效益目标</b> (包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)	服务对象满意度: 社会工作满意度≥90%; 社会效益: 施工质量整体提高; 生态效益: 推广我署绿色施工模式; 经济效益: 实现先进技术全覆盖: 节约制造成本;	服务对象满意度: 社会公众满意度: 未完成; 社会效益: 施工质量整体提高: 已完成; 生态效益: 推广我署绿色施工模式: 已完成; 经济效益: 实现先进技术全覆盖: 节约制造成本: 已完成;	1. 服务对象满意度: 指标设置有待完善, 由于年初设置绩效指标时缺乏专业指导, 因此绩效考核时难以统计指标相关数据, 缺少分析资料。
--	---	---	---

填表人: 蓝瑜

联系电话: 0755-88134361

备注: 1. 每个项目填报一份自评表

2. 2018年项目绩效目标有关数据, 建议从2018年部门预算项目库中导出, 并对照本表各栏目分析填列。



附件 2-2

## 党政机关安全隐患整治改造项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）： 深圳市建筑工务署工程管理中心

项目名称	党政机关安全隐患整治改造项目	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市建筑工务署	项目实施单位	深圳市建筑工务署工程管理中心					
项目周期	1 年	项目属性	新增	√	延续			
预算金额	4,641,200.00	其中：财政拨款	4,641,200.00		其它资金			
年度目标总体描述	该项目计划于 2018 年中完工并完成工程验收，计划完成工程投资约 397.40 万元，其中建安工程约 372.90 万元，其他服务费用约 24.40 万元。							
绩效内容	目标内容			目标完成情况	未完成的原因及改进措施			
投入目标 (包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排)	资金支付进度：2018 年第一季度计划支付约 140.00 万元，全部为建安费；第二季度支付约 97.40 万元，其中建安费约 93.00 万元。			本年度财政拨款 464.12 万元，已支付 42.24 万元	未完成原因：该项目地处市委大院，区域敏感，政务活动频繁，为确保大院内办公秩序，市机关事务管理局需根据院内			
产出目标 (包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等)	(一) 数量目标：1、完成项目 I-1 至 8 区共计 8 个区域隐患点治理，整治面积约 5443 平米；2、完成工程投资约 397.40 万元，其中建安工程约 372.90 万元，其他服务费用约 24.40 万元。 (二) 质量目标：验收合格； (三) 工作时效：计划于 2018 年 4 月底完工并通过竣工验收，项目保修期至 2020 年 4 月底。			数量目标：共计 8 个隐患点，完成 3 个隐患点施工，4 月至今停工； 质量目标：已施工的 3 个隐患点质量合格，安全事故发生率 0%； 工作时效：已施	政务工作安排通知我单位组织施工单位进场施工，自 2018 年 4 月份起至今已停工，施工单位暂时退场，复工日期一直无法确定。 改进措施：1. 加强与有关部门的沟通，拓展服务领域，提升在需求部门的形象认可度，尽快确定好工程复工日期。2. 有针对性地对工程施工困难的部分进行研究，积极与			



		工的3个 隐患点都 能及时完 成	技术人员讨论解 决方案，提高工程 质量水平。
<b>效益目标</b> （包括服 务对象满 意度、社 会效益、 生态效 益、经济 效益等）	<p>（一）服务对象满意度：本项目受市机关事务管理局委托主要针对市委大院的地面坍塌隐患进行治理，工程的实施会影响到大院内相关人员的正常办公，因此在实施过程中保持与相关人员的沟通，有需求及时解决，有投诉及时处理，增强服务对象的认可度，做到项目完工后，市机关事务管理局及市委大院办公人员基本满意。</p> <p>（二）社会效益：项目一方面主动、提前解决了存在的安全隐患；另一方面，项目完工后，一定程度上提升了市委大院内的办公环境，从而提升了政府公共形象。</p> <p>（三）生态效益：通过本项目的实施，对市委大院内一些由于水土流失引起的地面坍塌问题可以从根本上进行治理；同时也解决了一些管道破损的问题，一定程度上也处理了水资源的浪费和污水横流的问题。</p> <p>（四）经济效益：本项目从根本上治理市委大院地面坍塌隐患，一步到位，减少了以往一些治标不治本的修补工作和投入；并且解决了地面坍塌安全隐患，保证了市委大院内的人员安全，避免隐患发育造成进一步的财产损失。</p>	目前市机 关事务管 局满意	

填表人：施章凤

联系电话：13714479242

备注：1. 每个项目填报一份自评表

2. 2018年项目绩效目标有关数据，建议从2018年部门预算项目库中导出，并对照本表各栏目分析填列。

附件 2-3

## 工程管理工作经费 项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市建筑工务署

项目名称	工程管理工作经费	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市建筑工务署	项目实施单位	深圳市土地投资开发中心					
项目周期	1 年	项目属性	新增		延续		√	
预算金额	265.70 万元	其中： 财政拨款	265.70 万元		其它 资金			
年度目标 总体描述	按照“城市质量提升年”、“争当供给侧结构性改革排头兵”的工作部署，继续践行“廉洁、高效、专业、精品”核心价值观，不断提高政府工程规划建设水平，推动政府工程建设管理工作再创新优势，再上新台阶。							
绩效内容	目标内容			目标完成 情况	未完成的原因及 改进措施			
投入目标 (包括单 位成本、 总成本、 年度资金 使用进度 安排)	单位成本	核定的总额标准下，按工作实际 需求测算		完成				
	总成本	265.70 万元		已支出 265.14 万 元，支出 执行率 99.78%， 已完成				
	年度资金 使用进度 安排	一季度支出 53.14 万元		2.86 万元	春节因素，各项工 程项目无法如期 开展，履行资金审 批流程时间周期。			
		二季度支出 53.14 万元		99.09 万 元				
		三季度支出 79.71 万元		67.18 万 元				
四季度支出 79.71 万元		96.01 万 元						
产出目标 (包括提 供的公共 产品和服	数量	干部教育、工程业务及其他培训 272 人次		85 人次， 未完成。	严控经费开支			
		项目考察租车 10 次		5 次，未完 成。	严控经费开支			

务的数量、质量、工作时效等)		工程专业软件维护 1 年	1 年	
	质量	进一步提升中心工作人员业务管理能力和综合管理素质	提升	
效益目标 (包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)	经济效益	重视城市区域的经济发展及可持续影响, 工程建设项目往往能够带动城市区域的经济发展。	实现	
	生态效益	工程项目的节能设计有着重大的生态效益, 做好建筑节能, 降低能耗。	实现	
	社会效益	以新发展理念为引领, 使工程建设项目适合城市韵味, 促进城市发展	实现	
	服务对象满意度	提供工程规划建设水平, 进一步提升服务质量, 使社会满意度更上一层楼	实现	

填表人: 唐俊楠

联系电话: 0755-83139231

备注: 1. 每个项目填报一份自评表

2. 2018 年项目绩效目标有关数据, 建议从 2018 年部门预算项目库中导出, 并对照本表各栏目分析填列。



附件 2-4

## 员额工资福利支出项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：

项目名称	员额工资福利支出	项目类别	常规	<input checked="" type="checkbox"/>	一次性		追加	<input checked="" type="checkbox"/>
项目主管部门	深圳市建筑工务署	项目实施单位	深圳市建筑工务署工程设计管理中心					
项目周期	1 年	项目属性	新增	<input checked="" type="checkbox"/>	延续			
预算金额	26,216,000.00	其中：财政拨款	26,216,000.00	其它资金			0.00	
年度目标总体描述	按照“高标准高定位的要求，与国际接轨的定位，全面提升公共建筑设计品质”的工作部署，继续践行“廉洁、高效、专业、精品”核心价值观，不断提高政府工程设计水平，提升公共建筑设计品质。							
绩效内容	目标内容			目标完成情况		未完成的原因及改进措施		
投入目标 (包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排)	<p>根据市财政委关于设计管理中心薪酬标准的复函（见附件），设计管理中心 60 名员额编制人员工资福利（含外籍人员）2,621.60 万元。</p> <p>第一季度预计支出 25%，即 655.40 万元；第二季度预计支出 25%，即 655.40 万元；第三季度预计支出 25%，即 655.40 万元；第四季度预计支出 25%，即 655.40 万元。</p>			<p>实际支出 1,584.57 万元，完成率达到 76.87%。</p>		<p>未完成原因：预算金额为 60 名员额编全年工资福利金额，设计管理中心成立较晚，2018 年初仅 23 名员额人员。2018 年通过社会公开招聘和内部竞聘，先后开展了 6 批员额制人员社会公开招聘，年底员额人员达到 53 人，因人员是逐步到位的，相关支出也是按照相关薪酬管理规定进行，导致预算执行率不太理想。第一季度实际支出 192.54 万元，剩余指标 2,429.06 万元，完成支付进度 7%；第二季度实际支出 257.59 万元，剩余指标 2,171.46 万元，完成支付进度 10%；第三季度实际支出 381.28 万元，剩余指标 1,390.18 万元，完成支付进度 20%；第四季度实际支出 753.15 万元，剩余指标 476.87 万元，完成支付进度 40%。</p> <p>改进措施：根据具体预算项目的实施特点，制定切实可行的项目计划及预算安排，循序渐进推进项目进度，继续开</p>		



			展人员招聘工作。
<b>产出目标</b> (包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等)	<p>按照编办文件核定的编制数，面向国内外招聘一流的建筑设计管理专业人才 55 名，面向海外招聘 5 名外籍顶尖设计管理人才。计划发放这 60 名员额工作人员 2018 年全年的工资福利 2621.6 万元。</p> <p>承担深圳市建筑工务署所有项目的全过程设计管理工作，全面提升深圳市公共建筑设计水平。</p>	开展 6 批员额制人员社会公开招聘，高效、精准吸纳优质专业技术人才，年底员额人员达到 53 人，编制招聘到岗率为 88.33%。	<p>未完成原因：预算金额为 60 名员额编全年工资福利金额，设计管理中心成立较晚，2018 年初仅 23 名员额人员。2018 年通过社会公开招聘和内部竞聘，先后开展了 6 批员额制人员社会公开招聘，高效、精准吸纳优质专业技术人才，但因总建筑师等高端岗位人才稀缺，年底员额人员达到 53 人，编制招聘到岗率为 88.33%。</p> <p>改进措施：根据具体预算项目的实施特点，制定切实可行的项目计划及预算安排，循序渐进推进项目进度。</p>
<b>效益目标</b> (包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)	<p>在满意度方面，设计管理中心坚持以“创新体制机制、高标准高定位、与国际接轨、全面提升公共建筑设计品质”为指导，继续提高公共建筑设计水平，使社会满意度更上一层楼。</p> <p>在社会效益方面，设计管理中心继续坚持“与国际化接轨的理念”为引领，使公共建筑设计水平更适合深圳作为国际化大都市设计之都的定位。开展项目的全过程设计管理工作，不仅要考虑到城市的风格还要考虑到人们的需求，这样才能促进城市的发展，使社会效益最大化。</p> <p>在生态效益方面，设计管理中心重视项目的节能设计，节能设计意味着重大的生态效益，不仅利国，也利民，更重要的还有全民素质、环境生态等方面的社会效益。做好建筑节能，降低能耗，这为治理环境污染、保护人民健康提供了保证。</p> <p>在经济效益及可持续影响方面，中心重视城市区域的经济的发展及可持续影响。工程设计往往能够带动城市区域的经济的发展，同时，随之而来的配套设施的开发也会给城市区域的发展带来无穷的动力。</p>	<p>满意度：设计中心成立后，招聘了一批高素质人才，紧紧围绕“打造持续领先的政府工程管理机构，建设具有国际水准的政府公共工程”的总目标，凝心聚力，攻坚克难，较好地完成了全年各项目标任务，通过推行精细化管理、创新设计管理模式，不断提升设计全过程管理水平，打造了一批精品设计精品，提高了社会满意度。</p> <p>社会效益：截至 2018 年底，中心共负责 134 个项目的设计管理工作，总建筑面积 1318 万平方米，总投资约 710</p>	



		<p>亿元。其中，移交相关工程管单位开工建设项目 22 个；正进行施工图设计的项目 10 个；正进行初步设计、概算编制的项目 20 个；正进行设计招标、方案设计的项目 9 个；正编制、申报可研的项目 57 个。</p> <p>生态效益： 设计管理中心重视项目的节能环保设计，节能设计意味着重大的生态效益，不仅利国，也利民，更重要的还有全民素质、环境生态等方面的社会效益。</p>	
--	--	---	--

填表人：陈丽芬

联系电话：88134877

备注：1. 每个项目填报一份自评表

2. 2018 年项目绩效目标有关数据，建议从 2018 年部门预算项目库中导出，并对照本表各栏目分析填列。