

深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作 管理中心 2019 年度部门决算

目录

- 一、深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心概
况
 - （一）部门职责
 - （二）机构设置
- 二、深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心
2019 年度部门决算表
- 三、深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心
2019 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心概况

(一) 部门职责

1. 参与全区政府投资项目前期工作中长期规划综合研究，参与编制全区政府投资重大项目前期工作年度建设计划。

2. 承担区轨道交通建设指挥部办公室日常工作，负责全区轨道交通规划、设计、建设、运营事务的协调管理。负责全区轨道交通网络规划、现代有轨电车等网络规划及详细规划的研究以及与上级部门的对口协调。

3. 负责全区政府投资项目前期工作的综合管理和业务指导，统筹协调前期相关事宜。负责组织全区政府投资项目前期规划和评估，建立完善项目储备库。

4. 负责全区政府投资项目（除水务类、环提类外）前期工作的具体组织及实施推进，完成初步设计及概算审批后移交项目建设实施主体。

5. 负责组织开展对全区经济和社会发展有重大影响的项目前期综合研究。参与相关项目投融资研究。

6. 参与政府投资项目建设模式的改革研究和统筹工作。

7. 参与对已完工交付使用的重大项目开展项目后评价研究。

8. 负责协调城市轨道交通的运营衔接、配合，参与制定全区范围内城市轨道交通与其他城市建设项目的衔接和优化

方案。协助监督影响轨道交通运营安全和运营服务的经营活动。

9. 贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，落实区人才工作主管部门交办的各项工作，负责本单位本系统人才队伍建设。

10. 对以本部门名义组织各类活动安全工作承担主体责任。

11. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

(二) 机构设置

深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心内设 5 个部门：综合部、技术管理部、轨道交通部、房建部、市政部。事业编制总数 28 人，实有在编人数 27 人，临聘员额 34 人，年末实有 23 人，专业聘员员额 3 人，年末实有 2 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，皆为定编车辆。

二、深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙华区政府投资工程项目前期
工作管理中心

2019 年度

金额单位：
万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,897.28	一、一般公共服务支出	29	43.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,384.41	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	2,933.36
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	2,182.68
	8		八、社会保障和就业支出	36	56.84
	9		九、卫生健康支出	37	2,182.55
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	7,722.56
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	

	19		十九、住房保障支出	47	141.94
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	15,281.69	本年支出合计	52	15,263.83
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	88.79	年末结转和结余	54	106.64
	27			55	
总计	28	15,370.48	总计	56	15,370.48

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

公开 02 表

部门：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中 2019 年

金额单位：

心

度

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		15,281.69	15,281.69					
212	212	789.09	789.09					
21299	21299	789.09	789.09					
2129901	2129901	789.09	789.09					
201	一般公共服务支出	45.00	45.00					
20110	人力资源事务	45.00	45.00					

2011099	其他人力资源事务支出	45.00	45.00					
205	教育支出	2,933.36	2,933.36					
20502	普通教育	2,720.69	2,720.69					
2050299	其他普通教育支出	2,720.69	2,720.69					
20599	其他教育支出	212.68	212.68					
2059999	其他教育支出	212.68	212.68					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,182.68	2,182.68					
20799	其他文化体育与传媒支出	2,182.68	2,182.68					
2079999	其他文化体育与传媒支出	2,182.68	2,182.68					
208	社会保障和就业支出	56.84	56.84					
20805	行政事业单位离退休	56.84	56.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.84	56.84					
210	卫生健康支出	2,182.55	2,182.55					
21002	公立医院	1,926.97	1,926.97					
2100201	综合医院	1,926.97	1,926.97					
21007	计划生育事务	26.12	26.12					
2100799	其他计划生育事务支出	26.12	26.12					
21099	其他卫生健康支出	229.46	229.46					
2109901	其他卫生健康支出	229.46	229.46					
212	城乡社区支出	6,950.22	6,950.22					
21201	城乡社区管理事务	2,522.50	2,522.50					
2120106	工程建设管理	2,522.50	2,522.50					
21203	城乡社区公共设施	1,043.32	1,043.32					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,043.32	1,043.32					

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	3,384.41	3,384.41					
2120803	城市建设支出	3,228.61	3,228.61					
2120811	公共租赁住房支出	155.80	155.80					
221	住房保障支出	141.94	141.94					
22102	住房改革支出	141.94	141.94					
2210201	住房公积金	81.61	81.61					
2210203	购房补贴	60.34	60.34					

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

部门：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作

2019

金额单位：万

管理中心

年度

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		15,263.83	1,231.23	14,032.61			
212	212	789.09		789.09			
21299	21299	789.09		789.09			
2129901	2129901	789.09		789.09			
201	一般公共服务支出	43.89		43.89			
20110	人力资源事务	43.89		43.89			
2011099	其他人力资源事务支出	43.89		43.89			

205	教育支出	2,933. 36		2,933. 36			
20502	普通教育	2,720. 69		2,720. 69			
205029	其他普通教育支出	2,720. 69		2,720. 69			
20599	其他教育支出	212.68		212.68			
205999	其他教育支出	212.68		212.68			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,182. 68		2,182. 68			
20799	其他文化体育与传媒支出	2,182. 68		2,182. 68			
207999	其他文化体育与传媒支出	2,182. 68		2,182. 68			
208	社会保障和就业支出	56.84	56.84				
20805	行政事业单位离退休	56.84	56.84				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.84	56.84				
210	卫生健康支出	2,182. 55		2,182. 55			
21002	公立医院	1,926. 97		1,926. 97			
210020	综合医院	1,926. 97		1,926. 97			
21007	计划生育事务	26.12		26.12			
210079	其他计划生育事务支出	26.12		26.12			
21099	其他卫生健康支出	229.46		229.46			
210990	其他卫生健康支出	229.46		229.46			
212	城乡社区支出	6,933. 47	1,032.4 4	5,901. 04			
21201	城乡社区管理事务	2,505. 75	1,032.4 4	1,473. 31			
212010	工程建设管理	2,505. 75	1,032.4 4	1,473. 31			
21203	城乡社区公共设施	1,043. 32		1,043. 32			
212039	其他城乡社区公共设施支出	1,043. 32		1,043. 32			
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	3,384. 41		3,384. 41			

212080 3	城市建设支出	3,228. 61		3,228. 61			
212081 1	公共租赁住房支出	155.80		155.80			
221	住房保障支出	141.94	141.94				
22102	住房改革支出	141.94	141.94				
221020 1	住房公积金	81.61	81.61				
221020 3	购房补贴	60.34	60.34				

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

部门：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中

金额单位：

2019 年度

心

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11,897.28	一、一般公共服务支出	30	43.89	43.89	
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,384.41	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	2,933.36	2,933.36	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒	36	2,182.	2,182.	

		支出	6	68	68		
	8	八、社会保障和就业支出	3 7	56.84	56.84		
	9	九、卫生健康支出	3 8	2,182. 55	2,182. 55		
	1 0	十、节能环保支出	3 9				
	1 1	十一、城乡社区支出	4 0	7,722. 56	4,338. 15	3,384.41	
	1 2	十二、农林水支出	4 1				
	1 3	十三、交通运输支出	4 2				
	1 4	十四、资源勘探信息等支出	4 3				
	1 5	十五、商业服务业等支出	4 4				
	1 6	十六、金融支出	4 5				
	1 7	十七、援助其他地区支出	4 6				
	1 8	十八、自然资源海洋气象等支出	4 7				
	1 9	十九、住房保障支出	4 8	141.94	141.94		
	2 0	二十、粮油物资储备支出	4 9				
	2 1	二十一、灾害防治及应急管理支出	5 0				
	2 2	二十二、其他支出	5 1				
	2 3		5 2				
本年收入合计	2 4	15,281 .69	本年支出合计	5 3	15,263 .83	11,879 .42	3,384.41
年初财政拨款结转和结余	2 5	88.79	年末财政拨款结转和结余	5 4	106.64	106.64	
一、一般公共预算财政拨款	2 6	88.79		5 5			
二、政府性基金预算财政拨款	2 7			5 6			
	2 8			5 7			

总计	2	15,370	总计	5	15,370	11,986	3,384.41
	9	.48		8	.48	.07	

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

公开 05 表

2019 年

部门：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心

金额单位：万元

度

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		11,879.42	1,231.23	10,648.20
212	212	789.09		789.09
21299	21299	789.09		789.09
2129901	2129901	789.09		789.09
201	一般公共服务支出	43.89		43.89
20104	发展与改革事务			
2010401	行政运行			
20110	人力资源事务	43.89		43.89
2011099	其他人力资源事务支出	43.89		43.89

205	教育支出	2,933.36		2,933.36
20502	普通教育	2,720.69		2,720.69
205029	其他普通教育支出	2,720.69		2,720.69
20599	其他教育支出	212.68		212.68
205999	其他教育支出	212.68		212.68
207	文化旅游体育与传媒支出	2,182.68		2,182.68
20799	其他文化体育与传媒支出	2,182.68		2,182.68
207999	其他文化体育与传媒支出	2,182.68		2,182.68
208	社会保障和就业支出	56.84	56.84	
20805	行政事业单位离退休	56.84	56.84	
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.84	56.84	
208050	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	2,182.55		2,182.55
21002	公立医院	1,926.97		1,926.97
210020	综合医院	1,926.97		1,926.97
21007	计划生育事务	26.12		26.12
210079	其他计划生育事务支出	26.12		26.12
21099	其他卫生健康支出	229.46		229.46
210990	其他卫生健康支出	229.46		229.46
212	城乡社区支出	3,549.06	1,032.44	2,516.63
21201	城乡社区管理事务	2,505.75	1,032.44	1,473.31
212010	工程建设管理	2,505.75	1,032.44	1,473.31
21203	城乡社区公共设施	1,043.32		1,043.32
212039	其他城乡社区公共设施支出	1,043.32		1,043.32
221	住房保障支出	141.94	141.94	
22102	住房改革支出	141.94	141.94	
221020	住房公积金	81.61	81.61	
221020	购房补贴	60.34	60.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市龙华区政府投资工程
项目前期工作管理中心

2019 年度

金额单位：万元

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	1,046.68	302	商品和服务支出	184.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	283.30	30201	办公费	16.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	580.30	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	7.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.84	30206	电费	14.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.40	30207	邮电费	1.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	23.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30	其他社会保障缴	1.57	30	差旅费	3.9	31	物资储备	

11 2	费		21 1		2 00 8		
30 11 3	住房公积金	81.61	30 21 2	因公出国 (境)费用		31 00 9	土地补偿
30 11 4	医疗费		30 21 3	维修(护) 费	2.2 2	31 01 0	安置补助
30 19 9	其他工资福利支 出		30 21 4	租赁费	90. 88	31 01 1	地上附着物和青苗补 偿
30 3	对个人和家庭的补 助	0.01	30 21 5	会议费		31 01 2	拆迁补偿
30 30 1	离休费		30 21 6	培训费	5.8 8	31 01 3	公务用车购置
30 30 2	退休费		30 21 7	公务接待 费		31 01 9	其他交通工具购置
30 30 3	退职(役)费		30 21 8	专用材料 费		31 02 1	文物和陈列品购置
30 30 4	抚恤金		30 22 4	被装购置 费		31 02 2	无形资产购置
30 30 5	生活补助		30 22 5	专用燃料 费		31 09 9	其他资本性支出
30 30 6	救济费		30 22 6	劳务费	0.6 5	39 9	其他支出
30 30 7	医疗费补助		30 22 7	委托业务 费		39 90 6	赠与
30 30 8	助学金		30 22 8	工会经费	7.8 9	39 90 7	国家赔偿费用支出
30 30 9	奖励金	0.01	30 22 9	福利费		39 90 8	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴
30 31 0	个人农业生产补 贴		30 23 1	公务用车 运行维护费	6.0 4	39 99 9	其他支出

30 39 9	其他对个人和家庭的补助		30 23 9	其他交通费用			
			30 24 0	税金及附加费用			
			30 29 9	其他商品和服务支出	4.8 7		
人员经费合计		1,046.6 9	公用经费合计				184 .53

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

部门：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作 2019

金额单位：万元

管理中心

年

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	公务用车运行费	

									置 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44.68	34.68	8.00		8.00	2.00	40.72	34.68	6.04		6.04	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理 2019 年

金额单位：万元

中心 度

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			3,384.41	3,384.		3,384.	

			41		41	
212	城乡社区支出	3,384.41	3,384.41		3,384.41	
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	3,384.41	3,384.41		3,384.41	
2120803	城市建设支出	3,228.61	3,228.61		3,228.61	
2120811	公共租赁住房支出	155.80	155.80		155.80	

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。

三、深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年部门预算总收入 15,281.69 万元，其中财政拨款收入 15,281.69 万元。与 2018 年度决算数 12,963.15 万元相比增加了 2,318.54 万元，主要原因是本年度人员增加，导致人员经费增加，基建项目资金增加，导致收支增加；财政拨款支出比年初预算数 13,236.00 增加了 2,080.67 万元，增加的主要原因：我单位基建项目大都属于 C 类项目，预算资金年初按 50%保障，年中按需求进行预算调整，导致预决算差异较大。

2019 年部门预算总支出 15,263.83 万元，与 2018 年度决算数 12,978.97 万元相比增加了 2,284.86 万元，主要原因是本年度人员增加，导致人员经费增加，基建项目资金增加，导致收支增加。

(二) 收入决算情况说明

2019 年部门预算总收入 15,281.69 万元，其中财政拨款收入 15,281.69 万元。

(三) 支出决算情况说明

2019 年部门预算总支出 15,263.83 元，其中基本支出 1,231.23 万元（主要包括工资福利支出、商品和服务支出）占本年度财政拨款支出的 8.07%；项目支出 14,032.61 万元，

占本年度财政拨款支出的 91.93%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 15,281.69 万元，其中一般公共预算服务支出 43.89 万元，教育支出 2,933.36 万元，文化旅游体育与传媒支出 2,182.68 万元，社会保障和就业支出 56.84 万元，卫生健康支出 2,182.55 万元，城乡社区支出 7,722.56 万元，住房保障支出 141.94 万元。年初结转结余 88.79 万元。2019 年财政拨款支出 15,263.83 万元，年末结转结余 106.64 万元，为职业年金、养老保险补缴资金及支付退回费用，待清算扣缴后上缴财政。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款收入 11,879.42 万元，其中基本支出 1,231.23 万元，项目支出 10,648.20 万元，一般公共预算财政拨款支出明细：一般公共预算服务支出 43.89 万元，教育支出 2,933.36 万元，文化旅游体育与传媒支出 2,182.68 万元，社会保障和就业支出 56.84 万元，卫生健康支出 2,182.55 万元，城乡社区支出 4,338.15 万元，住房保障支出 141.94 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年基本支出 1,231.23 万元，其中人员经费 1,046.69 万元，为在职人员工资等费用；公用经费 184.53 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

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为 40.72 万元，较 2018 年度决算数 7.16 万元增加了 33.56 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 34.68 万元，因公出国（境）团组数为 1 个，人数为 4 人，比 2018 年支出数 0.00 万元增加了 34.68 万元，主要原因是本年度我单位组团赴匈牙利、保加利亚、罗马尼亚开展建筑交流活动，导致支出数增加。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.04 万元。其中公务用车 2 辆，公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运行费为 6.04 万元，2018 年支出数为 7.16 万元，比上年度减少 1.12 万元，增减原因：其中一辆公务用车待报废更新，减少使用频次，导致公务用车运行维护费减少。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，2018 年支出数为 0.00 万元，与上年情况一致，无增减变动。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算财政拨款收入支出为 3,384.41 万元，政府性基金预算财政拨款支出为 3,384.41 万元，结余为 0。

（九）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心（轨道交通建设管理中心）全面开展2019年度“三本”预算绩效自评。其中，三级项目25个，共涉及财政资金2,528.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金3,384.41万元，占政府性基金预算项目资金总额的100%。

深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心（轨道交通建设管理中心）结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“深圳市城市轨道交通33号线龙华段交通详细规划”项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金151万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利等），达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心（轨道交通建设管理中心）在2019年度部门决算中反映“前期工作咨询服务经费”等5个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表。

（1）前期工作咨询服务经费绩效自评综述：根据年初

设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 65.99 万元，执行数 65.99 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：一是针对中心项目开展绿色建筑、装配式、海绵城市等技术咨询和指导，对方案设计和初步设计的专篇、图纸等进行审查，指导完善相关设计资料，确保项目设计满足各项绿色建筑和装配式建筑规范要求。

二是协助对项目中的绿色建筑、装配式、海绵城市等内容进行审查，包括停车场综合体、学校、派出所、档案馆、保障房项目等共开展项目审查 30 次，根据项目星级要求，对相关设计图纸、设计专篇、专业分析报告等进行审查，出具相应的审查意见和指导意见，确保各项目顺利开展。

三是组织开展 9 次项目考察和讲座培训活动，包括装配式学校技术考察调研、BIM 设计及技术培训、市政设计及施工应用培训、绿色建筑技术培训、装配式建筑技术培训及案例讲解等。

发现的主要问题分析及改进措施：1. 通过加强沟通以便充分利用咨询指导的作用进一步提高项目设计文件的质量；2. 在工作量高峰期进一步加大人员配置以便及时提高工作完成速度；3. 提前对接项目进度以便及时提供咨询指导意见；4. 进一步优化咨询指导的工作模式以便为提高项目设计质量提供支撑；5. 进一步丰富培训参观考察的多样性和互动性，以便获得更好公众满意度。

(2) 政府投资项目年度工作计划绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 19.2

万元，执行数 19.2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：按照计划签订合同 2 个月后，向我中心提交送审稿，并征求各相关部门的意见，并依据审查意见对项目成果进行补充、修改和完善；合同期间内提供终稿，上分管领导会议审查，并按要求提交最终成果。

发现的主要问题分析及改进措施：1. 通过加强沟通以便充分利用咨询指导的作用进一步提高项目立项的质量；2. 在工作量高峰期进一步加大人员配置以便及时提高工作完成速度；3. 提前谋划项目可行性必要性以便及时为年度计划提供咨询指导意见；4. 更主动对接各部门各街道以便获取全面详实的信息；5. 通过加强沟通以便更准确的制定年度计划；6. 进一步丰富培训参观考察的多样性和互动性，以便获得更好公众满意度。

（3）龙华区轨道交通一体化规划研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 103.75 万元，执行数 103.75 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：一是研析轨道交通一体化研究的背景、必要性和研究目标。结合龙华区在国家“一带一路”、湾区经济、深莞惠一体化等发展背景下的功能定位、发展目标及目前我市城市及交通发展战略，提出本项目研究的必要性和研究目标，指导后续规划方案。

二是分析轨道交通面临的问题及挑战。结合龙华区城市及交通发展、用地功能、重点片区分布以及交通出行需求，

检讨并分析目前各层次轨道交通系统布局存在的问题。

三是开展龙华区轨道交通四网合一规划方案研究。针对轨道交通面临的问题及挑战，提出龙华区轨道交通发展总体目标及策略。在此发展目标及策略下，明确国家铁路、城际铁路、城市轨道、中运量轨道线的交通功能定位，制定各层次轨道系统线路在龙华区的四网合一布局方案。

发现的主要问题及原因：部分阶段实施滞后（由于轨道交通规划的不稳定因素较多，导致我区轨道交通规划进程需要与市级规划衔接，导致部分阶段实施滞后）。下一步改进措施：根据项目年度任务目标倒排工期，由各部门负责人牵头跟进项目移交的工作机制，确保项目按计划实施。

（4）深圳市城市轨道交通 33 号线龙华段交通详细规划绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 82.4 万元，执行数 82.4 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目于 2019 年 11 月完成项目研究工作并通过专家评审，经积极争取 33 号线布龙路方案在我区新增龙胜站，加强 33 号线在龙华境内的站点覆盖，实现龙华南部与机场方向的快速联系。

发现的主要问题及原因：本项目研究工作需与市里 33 号线（深大城际）研究同步，结合项目成果，向市相关部门争取 33 号线在我区的布局方案，时间略有滞后。下一步改进措施：根据项目年度任务目标倒排工期，由各部门负责人

牵头跟进项目移交的工作机制，确保项目按计划实施。

（5）项目储备库运行管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.6 分。项目全年预算数 41.5 万元，执行数 41.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：按照计划签订合同 3 个月后，向我中心提交送审稿，并征求各相关部门的意见，并依据审查意见对项目成果进行补充、修改和完善；合同期内完成终稿，上分管领导会议审查，并按要求提交最终成果。

发现的主要问题分析及改进措施：1. 通过加强沟通以便充分利用咨询指导的作用进一步提高项目立项的质量；2. 在工作量高峰期进一步加大人员配置以便及时提高工作完成速度；3. 提前谋划项目可行性必要性以便及时为储备库分级运行管理提供咨询指导意见；4. 更主动对接各部门各街道以便获取全面详实的信息；5. 进一步丰富培训参观考察的多样性和互动性，以便获得更好公众满意度。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心（轨道交通建设管理中心）对 2019 年度部门预算项目中属于社会保障的 1 个项目于 2019 年 9 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 82.4 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。我单位为事业单位，机关运行经费支出为 0。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2019 年度政府采购支出总额 1,004.22 万元，其中：政府采购货物支出 3.60 万元，政府采购服务支出 1,000.62 万元。授予中小企业合同金额 1,004.22 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 2019 年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，本单位组织对 2019 年政府投资项目年度工作计划项目开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 8,050.96 万元。从评价情况来看，单位主要履职和主要工作任务已完成，项目顺利达成目标，前期工作提质提效，完成了一批提高居住环境、城市品质的项目前期工作。

组织对 1 个纳入 2019 年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 82.4 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

深圳市城市轨道交通 33 号线龙华段交通详细规划项目总结了 33 号线龙华段交通详细规划的成功经验，剖析了目前仍需改进的问题，并研究制定了具体的对策，可有效提升示范线的服务水平，为沿线居民提供更优质的公交服务，同

时也可作为深圳市后续轨网规划设计和运营管理提供借鉴。

2019 年政府投资项目年度工作计划项目通过组织项目单位开展年度工作计划的编制，对项目可实施性、合规性及建设必要性进行充分论证和研究，有效提高政府年度工作计划的编制效率和可实施性。

4. 国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

四、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：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4. 医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
5. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

7. 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。

8. 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。

9. “三公”经费：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、伙食费及培训费等支出；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）、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

10. 机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2019 年)

填表单位（公章）：							
项目名称	前期工作咨询服务费	项目类别		常规（ <input checked="" type="checkbox"/> ）一次性（ <input type="checkbox"/> ）追加（ <input type="checkbox"/> ）			
项目主管单位	深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心	项目实施单位		深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心			
项目周期	1 年	项目属性		新增（ <input type="checkbox"/> ）延续（ <input checked="" type="checkbox"/> ）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100.66	65.9945	65.9945	10	100.00%	10
	其中：财政拨款	100.66	65.9945	65.9945	-		10
	其他资金				-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1、协助本年度建设工程前期设计过程进行咨询和指导，并提供书面咨询意见。</p> <p>2、协助本年度建设工程初步设计文件中有关绿色建筑、装配式建筑等内容进行审查，并出具技术审查意见。</p> <p>3、协助前期办工作人员进行绿色建筑、装配式建筑等内容讲座培训和交流学习。</p>			<p>1、针对中心项目开展绿色建筑、装配式、海绵城市等技术咨询和指导，对方案设计和初步设计的专篇、图纸等进行审查，指导完善相关设计资料，确保项目设计满足各项绿色建筑和装配式建筑规范要求。</p> <p>2、协助对项目中绿色建筑、装配式、海绵城市等内容进行审查，包括停车场综合体、学校、派出所、档案馆、保障房项目等共开展项目审查 30 次，根据项目星级要求，对相关设计图纸、设计专篇、专业分析报告等进行审查，出具相应的审查意见和指导意见，确保各项目顺利开展。</p> <p>3、组织开展 9 次项目考察和讲座培训活动，包括装配式学校技术考察调研、BIM 设计及技术培训、市政设计及施工应用培训、绿色建筑技术培训、装配式建筑技术培训及案例讲解等。</p>			

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	数量	课题成果数量	2	2	10	10		
		咨询审查项目次数	30	30	10	10		
	产出目标	质量	课题成果利用率	100%	90%	10	9	通过加强沟通以便充分利用咨询指导的作用进一步提高项目设计文件的质量
		时效	工作及时完成率	100%	90%	10	9	在工作量高峰期进一步加大人员配置以便及时提高工作完成速度
			项目实施计划	100%	95%	10	9.5	提前对接项目进度以便及时提供咨询指导意见
	效益目标	经济效益	开展项目咨询、审查及相关培训考察	9	9	8	8	
		社会效益	确保我中心项目前期工作保质保量开展	100%	90%	7	6.3	通过加强沟通以便充分利用咨询指导的作用进一步提高项目设计文件的质量
		生态效益	不适用。			7	7	
		可持续影响指	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情	100%	90%	8	7.2	进一步优化咨询指导的工作

	标	况,以及项目能力建设情况。					模式以便为提高项目设计质量提供支撑	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	90%	85%	10	9.4	进一步丰富培训参观考察的多样性和互动性,以便获得更好公众满意度
总分						100	95.4	

项目支出绩效自评表

(2019年)

填表单位(公章):								
项目名称	政府投资项目年度工作计划		项目类别		常规(√) 一次性() 追加()			
项目主管单位	深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心		项目实施单位		深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心			
项目周期	1年		项目属性		新增() 延续(√)			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	32	19.2	19.2	10	100.00%	10	
	其中:财政拨款	32	19.2	19.2	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	第1季度联合房建部、市政部开展2019年项目计划编制研究工作,第2季度完成2019年项目计划初稿,经过充分讨论修改,第3季度完成2019年项目计划编制工作。			按照计划签订合同2个月后,向我中心提交送审稿,并征求各相关部门的意见,并依据审查意见对项目成果进行补充、修改和完善;合同期间内提供终稿,上分管领导会议审查,并按要求提交最终成果。				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

指标			值				
产出目标	数量	课题成果数量	规划研究报告(6套), 以上文件的 电子档案(光 盘形式2套)	100%	10	10	
		咨询审查项目 目次数	2次	100%	10	10	
	质量	课题成果利 用率	研究各部门、 各街道提出 紧迫性和可 实施性项目, 综合统筹	90%	10	9	通过加强沟通 以便充分利用 咨询指导的作 用进一步提高 项目立项的质 量
	时效	工作及时完 成率	根据合同相 关内容规定	95%	10	9.5	在工作量高峰 期进一步加大 人员配置以便 及时提高工作 完成速度
		项目实施计 划	根据合同相 关内容规定	90%	10	9	提前谋划项目 可行性必要性 以便及时为年 度计划提供咨 询指导意见
	效益目标	经济效益	开展项目咨 询、审查及相 关培训考察	完成研究项 目的信息,走 访各相关部门 和各街道	90%	8	7.2
社会效益		确保我中心 项目前期工 作保质保量 开展	开展项目年 度计划工作, 拟定年度投 资。	90%	7	6.3	通过加强沟通 以便更准确的 制定年度计划
生态效益		达到良好的 节能减排效 益	确保项目符 合总规强制 性内容,不与 基本生态线 冲突。	100%	7	7	
可持续影 响指 标		项目后续运 行及成效发 挥的可持续 影响情况,以 及项目能力 建设情况。	确保充分研 究项目的可 行性、可实施 性和紧迫性 等要求,满足 社会民生需	100%	8	8	

			求。				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度。	达到良好程度	90%	10	9	进一步丰富培训参观考察的多样性和互动性,以便获得更好公众满意度
总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2019年)

填表单位(公章):							
项目名称	龙华区轨道交通一体化规划研究	项目类别			常规() 一次性(√) 追加()		
项目主管单位	深圳市龙华区政府投资项目前期工作管理中心	项目实施单位			深圳市龙华区政府投资项目前期工作管理中心		
项目周期	3年	项目属性			新增() 延续(√)		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	103.75	103.75	103.75	10	100.00%	10
	其中:财政拨款	103.75	103.75	103.75	-		
	其他资金				-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、研析轨道交通一体化研究的背景、必要性和研究目标。结合龙华区在国家“一带一路”、湾区经济、深莞惠一体化等发展背景下的功能定位、发展目标及目前我市城市及交通发展战略,提出本项目研究的必要性和研究目标,指导后续规划方案。 2、分析轨道交通面临的问题及挑战。结合龙华区城市及交通发展、用地功能、重点片区分布以及交通出行需求,检讨并分析目前各层次轨道交通系统布局存在的问题。						

		3、开展龙华区轨道交通四网合一规划方案研究。针对轨道交通面临的问题及挑战,提出龙华区轨道交通发展总体目标及策略。在此发展目标及策略下,明确国家铁路、城际铁路、城市轨道交通、中运量轨道线的交通功能定位,制定各层次轨道系统线路在龙华区的四网合一布局方案。						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标目标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 目标	数量	课题成 果数量	送审稿及最后的成果文件	100%	10	10	
			专家评 审次数	1	100%	8	8	
	质量	质量	课题成 果利用 率	100%	100%	8	8	
			专家评 审通过 率	100%	100%	8	8	
	时效	项目实 施计划	工作及 时完成 率	按照合同进度执行	100%	8	6	部分阶段滞 后
			项目实 施计划	1、合同签署后 15 日内向我中心提交工作方案,我中心将修改意见反馈给研究后,研究须依据修改意见认真修改、补充。 2、研究单位应在合同签署后 4 个月内向我中心进行初步成果汇报,研究单位须根据审查意见认真总结、修改、补充、完善初步成果。 3、研究单位应在合同签署后 8 个月内向我中心提交项目的送审稿,征求各相关部门的意见,并依据审查意见对项目成果进行补充、修改和完善。 4、研究单位应在合同签署后 10 个月内开展并通过项目专家评审,并根据专家意见进行修改完善,按合同要求提交最终成果。 5、我中心根据项目实施进展情况,技术研究服务期经双方协商	100%	8	5	部分阶段实 施滞后(由 于轨道交通 规划的不稳 定因素较 多,导致我 区轨道交通 规划进程需 要与市级规 划衔接,导 致部分阶段 实施滞后)

			可适当延长。 6、我中心根据工作需要，如需调整工作计划，提前开展重点工作的研究。				
效益目标	经济效益	带动龙华沿线产业发展	1、线路延伸集聚，形成规模效应，对沿线经济开发产生促进效益 2、土地增值效益	100%	8	8	
	社会效益	改善区域交通	1、推进我区轨道交通线路建设，实现龙华地区与其他片区的快速联系 2、节约居民出行时间	100%	8	8	
	生态效益	沿线公共交通绿色出行，减少社会车辆有毒有害气体排放	降低能源消耗，减少大气污染物的排放，改善空气质量	100%	7	7	
	可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。	1、节约出行时间 2、节能减耗，改善空气质量 3、集聚规模效应，带动区域经济发展	100%	7	7	
满意度指标	服务对象或对象对项目实施效果的满意程度。	满意度≥90%	100%	10	10		
总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2019 年)

填表单位（公章）：								
项目名称	深圳市城市轨道交通 33 号线龙华段交通详细规划		项目类别	常规（ ） 一次性（√） 追加（ ）				
项目主管单位	深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心		项目实施单位	深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心				
项目周期	3 年		项目属性	新增（√） 延续（ ）				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	151	82.4	82.4	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	151	82.4	82.4	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2019 年完成方案研究工作，经评审后，为有关部门决策提供依据。			项目于 2019 年 11 月完成项目研究工作并通过专家评审，经积极争取 33 号线布龙路方案在我区新增龙胜站，加强 33 号线在龙华境内的站点覆盖，实现龙华南部与机场方向的快速联系。。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	课题成果数量	1	100%	10	10	
			专家评审次数	1	100%	8	8	
		质量	专家评审通过率	100%	100%	8	8	
			工作及时完成率	100%	100%	8	8	
时		工作及时完成率	按照合同进度执行	100%	8	8		

	效	项目实施计划	<p>1、合同签署后 15 日内向我中心提交工作方案，我中心将修改意见反馈给研究后，研究须依据修改意见认真修改、补充。</p> <p>2、研究单位应在合同签署后 2 个月内向我中心进行初步成果汇报，研究单位须根据审查意见认真总结、修改、补充、完善初步成果。</p> <p>3、研究单位应在合同签署后 4 个月内向我中心提交项目的送审稿，征求各相关部门的意见，并依据审查意见对项目成果进行补充、修改和完善。</p> <p>4、研究单位应在合同签署后 6 个月内开展并通过项目专家评审，并根据专家意见进行修改完善，按合同要求提交最终成果。</p> <p>5、我中心根据项目实施进展情况，技术研究服务期经双方协商可适当延长。</p> <p>6、我中心根据工作需要，如需调整工作计划，提前开展重点工作的研究。</p>	100%	8	6	本项目研究工作需与市里 33 号线（深大城际）研究同步，结合项目成果，向市相关部门争取 33 号线在我区的布局方案，时间略有滞后。
效益目标	经济效益	带动龙华沿线产业发展	1、形成规模效应，对沿线经济开发产生促进效益	100%	8	8	
	社会效益	推进我区轨道交通线路建设	<p>1、推进我区轨道交通线路建设,实现龙华地区与机场及龙岗、坪山、大亚湾方向的快速联系</p> <p>2、降低居民出行时间,实现与机场方向的快速联系</p>	100%	8	8	

	生态效益	推动公共交通绿色出行	降低居民对小汽车出行的依赖，减少能源消耗及大气污染物的排放，改善空气质量	100%	7	7	
	可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。	1、节约出行时间 2、节能减耗，改善空气质量 3、集聚规模效应，带动区域经济发展	100%	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	满意度≥90%	100%	10	10
总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2019年)

填表单位(公章): 深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心							
项目名称	项目储备库运行管理	项目类别		常规 () 一次性 (<input checked="" type="checkbox"/>) 追加 ()			
项目主管单位	深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心	项目实施单位		深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心			
项目周期	__1__年	项目属性		新增 () 延续 (<input checked="" type="checkbox"/>)			
项目资金(万)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	41.5	41.5	41.5	10	100%	10

元)	其中：财政拨款	41.5	41.5	41.5	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2 季度开展配套制度文件更新，做好储备项目征集和调查。3 季度做好项目必要性、可行性研究论证工作。4 季度完成储备库文稿编制工作，做好储备库运行，完成一批储备项目出库。19 年继续做好运行管理。			按照计划签订合同 3 个月后，向我中心提交送审稿，并征求各相关部门的意见，并依据审查意见对项目成果进行补充、修改和完善；合同期内完成终稿，上分管领导会议审查，并按要求提交最终成果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	课题成果数量	规划研究报告（10 套），以上文件的电子档案（光盘形式 2 套）	100%	10	10	
			咨询审查项目次数	2 次	100%	10	10	
		质量	课题成果利用率	各街道调研、辅助其他研究项目周边情况核查。	90%	10	9	通过加强沟通以便充分利用咨询指导的作用进一步提高项目立项的质量
		时效	工作及时完成率	按照合同进度执行	90%	10	9	在工作量高峰期进一步加大人员配置以便及时提高工作完成速度
	项目实施计划		按照合同进度执行	90%	10	9	提前谋划项目可行性必要性以便及时为储备库分级运行管理提供咨询指导意见	

效益目标	经济效益	综合统筹各部门、各街道办的政府投资项目库, 并进行运营管理。减少重复建设费用。	确保充分研究项目的可行性、可实施性和紧迫性等要求, 满足社会民生需求。	90%	8	7.2	更主动对接各部门各街道以便获取全面详实的信息
	社会效益	确保我中心项目前期工作保质保量开展	确保我中心项目前期工作保质保量开展	100%	7	7	
	生态效益	达到良好的节能减排效益	确保项目符合总规强制性内容, 不与基本生态线冲突	100%	7	7	
	可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况, 以及项目能力建设情况。	对全区政府投资项目综合统筹, 实时跟进。	100%	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	满意度 \geq 90%	85%	10	9.4	进一步丰富培训参观考察的多样性和互动性, 以便获得更好公众满意度
总分					100	95.6	

政府投资项目支出绩效自评表

(2019)

填表单位（公章）：

项目名称	政府投资项目 2120803		主管单位		深圳市龙华区政府投资工程项目前期 工作管理中心（轨道交通建设管理中 心）		
项目 周期	2 年	项目属性			新增（ ） 延续（√）		
项目 资金 （万 元）		年初预算数	全年预 算数	全年执行数		执行 率	
	年度 资金 总额	3082	3370	3370		100%	
	其中： 财政 拨款	3082	3370	3370		100%	
	其他 资金	0	0	0			
一级 指标	权重 （%）	二级 指标	三级 指标	指标解 释	参考分 值	评分标准	自评 得分

项目 决策	10	项目立 项 (6)	战略 目标 适应 性	项目与 部门战 略目标 的适应 性。	2	①项目能够支持部门目 标的实现； ②符合发展政策和优先 发展重点。 满足以上 2 点得满分，一 项未满足扣 50%权重分， 扣完为止。	2
			立项 依据 充分 性	用以反 映项目 立项是 否有充 分的依 据，符合 国家、本 市的相 关规定。	2	①项目立项符合国家相 关法律法规、国民经济发 展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施 单位或委托单位职责密 切相关。 满足以上 2 点得满分，一 项未满足扣 50%权重分， 扣完为止。	2
			立项 程序 规范 性	项目的 申请、设 立过程 是否符 合相关 要求，用	2	①项目按照规定的程序 申请设立； ②所提交的文件、材料符 合相关要求； ③项目事前经过必要的 可行性研究、专家论证、	2

		以反映和考核项目立项的规范情况。		风险评估、集体决策等。 满足以上 3 点得满分，一项未满足扣 1/3 权重分，扣完为止。	
	项目目标 (4)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上 3 点得满分，一项未满足扣 1/3 权重分，扣完为止。	2

			依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	<p>①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；</p> <p>②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值；</p> <p>③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应；</p> <p>④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p> <p>满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。</p>	2
项目管理	30	预算编制情况(4)	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预	2	<p>①项目构成部分是否具体、合理；</p> <p>②每个项目构成部分的内容是否准确、具体；</p> <p>③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否</p>	2

			<p>算编制 项目构 成部分 是否明 确，每个 项目构 成部分 的内容 是否具 体，每项 内容的 单价和 数量是 否具体、 合理，各 项目构 成部分 的金额 以及总 金额计 算是否 准确，资</p>	<p>具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是 否充分； ⑤项目构成部分金额和 总金额计算是否准确； 满足以上 5 点得满分，一 项未满足扣 20%权重分， 扣完为止。</p>	
--	--	--	---	--	--

			金有无根据项目的轻重缓急进行分配。			
		考核项目	预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制规范性	2	<p>①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。；</p> <p>②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。</p> <p>满足以上 2 点得满分，一项不达扣 50%权重分，扣</p>	2

					完为止。	
		预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
	预算执行(4)	预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
	财务管理(10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件; ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计	2

			考核财务管理 制度对 资金规 范、安全 运行的 保障情 况。		制度的规定。 满足以上 2 点得满分，一 项未满足扣 50%权重分， 扣完为止。	
		资金 使用 合规 性	项目资 金使用 是否符 合相关 法律法 规、制度 和规定， 用以反 映和考 核项目 资金使 用的规 范性和 安全性。	4	①符合预算业务制度、收 支业务制度或其他财务 管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的 审批程序和手续； ③项目的重大开支经过 评估认证； ④资金支出范围符合项 目预算批复或合同规定 的用途； ⑤资金不存在截留、挤 占、挪用、虚列支出等情 况。 一项未满足不得分。	4

				<p>项目 在 实施 过 程 中 是 否 严 格 执 行 相 关 财 务 管 理 制 度 ， 以 确 保 绩 效 目 标 的 顺 利 实 现。</p>	<p>主要考察以下财务管理 制度是否按照规定严格 执行： ①如实反映各项经济业 务活动，提供真实可靠的 财务手续资料，遵照《会 计法》规定，做好记账、 报账工作，对项目的各项 业务活动进行事前、事 中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手 续，及时准确记录各项财 产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据， 确保账实相符，保证数据 真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞 弊、欺骗瞒报等违法乱纪 行为。</p> <p>满足以上 4 点得满分，一 项未满足扣 25%权重分， 扣完为止。</p>	
--	--	--	--	---	---	--

3

3

			项目 实施 单位 是否 为保 障资 金的 安全 、规 范运 行、 控 制成 本等 而采 取了 必要 的监 控、 管理 措施 ，用 以反 映和 考核 项目 实施 单位 对资 金运 行的 控制 情况。		①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
--	--	--	--	--	--	---

		实施管理规范 性(10)	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	<p>①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分；</p> <p>②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分；</p> <p>③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。</p> <p>满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。</p>	3
			考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日	2	<p>项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。</p>	2

			常监督 管理、合 同管理、 申请审 批管理 或进度 管控等 制度是 否健全。			
		实施 管理 制度 执行 有效 性	考察项 目制定 的各项 实施管 理制度 是否得 到了有 效的执 行。	3	<p>①项目所制定的政府采 购、日常监督管理、合同 管理、申请审批管理或进 度管控等制度均得到有 效的执行；</p> <p>②项目实施过程中未发 生安全等责任事故，或违 法、违规事件。</p> <p>以上均满足得满分，每有 一项制度未有效执行或 发生一起安全等责任事 故、违法违规事件，扣 1 分，扣完为止。；</p>	3

			考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	<p>①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求；</p> <p>②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性；</p> <p>③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。</p>	2
项目绩效	60	项目产出 (35)	项目实际完成的实际产出数量与计划产出数量的比率，	14	<p>实际完成率=(实际产出数量/计划产出数量)×100%。</p> <p>实际产出数量：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。</p>	12

			用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。		计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	
		质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12

			按计划 时限完 成的项 目（项目 构成部 分）个数 与项目 （项目 构成部 分）总数 的比率， 用以反 映项目 完成的 及时程 度。	9	完成及时率=计划时限内 实际完成的项目数量/计 划时限内应完成的项目 数量×100%。 完成及时率*权重分	8
		项目效 益 (25)	项目实 施对社 会发展 所带来 的直接 或间接	8	①项目的实施有利于改 善社会民生问题； ②项目的实施有利于提 高便民服务程度。 以上满足两点得8分，一 项未满足扣50%权重分，	8

			影响情况。		扣完为止。	
		生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	4	<p>项目的实施有利于改善生态环境。</p> <p>以上满足两点得 4 分，一项未满足扣 50%权重分，扣完为止。</p>	4
		经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	2	<p>①项目的实施有利于产业产值增长；</p> <p>②项目的实施可拉动经济增长等。</p> <p>以上满足两点得 2 分，一项未满足扣 50%权重分，扣完为止。</p>	2

			项目后续运行及成效发挥的可持续性影响情况,以及项目能力建设情况。	3	①项目运行可建立长效管理机制; ②项目对社会、生态、经济产生可持续正面影响。 以上满足两点得3分,一项未满足扣50%权重分,扣完为止。	3
			社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	8	①项目建设单位满意程度; ②项目主管部门满意程度。 以上满足两点得8分,一项未满足扣50%权重分,扣完为止。	8
总计	100			100		97

政府投资项目支出绩效自评表
(2019)

填表单位（公章）：

项目名称	政府投资项目 2059999		主管单位		深圳市龙华区政府投资工程项目前期 工作管理中心（轨道交通建设管理中 心）		
项目 周期	3 年	项目属性		新增（ ） 延续（√）			
项目 资金 （万 元）		年初预算数	全年预 算数	全年执行数		执行 率	
	年度 资金 总额	0	213	213		100%	
	其中： 财政 拨款	0	213	213		100%	
	其他 资金	0	0	0			
一 级	权重 （%）	二 级 指 标	三 级	指 标 解 释	参 考	评 分 标 准	自 评 得 分

指标			指标		分值		
项目 决策	10	项目立 项 (6)	战略 目标 适应 性	项目与 部门战 略目标 的适应 性。	2	①项目能够支持部门目 标的实现； ②符合发展政策和优先 发展重点。 满足以上 2 点得满分，一 项未满足扣 50%权重分， 扣完为止。	2
			立项 依据 充分 性	用以反 映项目 立项是 否有充 分的依 据，符合 国家、本 市的相 关规定。	2	①项目立项符合国家相 关法律法规、国民经济发 展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施 单位或委托单位职责密 切相关。 满足以上 2 点得满分，一 项未满足扣 50%权重分， 扣完为止。	2
			立项 程序 规范 性	项目的 申请、设 立过程 是否符 合相关	2	①项目按照规定的程序 申请设立； ②所提交的文件、材料符 合相关要求； ③项目事前经过必要的	2

			要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。		可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上 3 点得满分,一项未满足扣 1/3 权重分,扣完为止。	
	项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需; ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平; ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上 3 点得满分,一项未满足扣 1/3 权重分,扣完为止。	2

			依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	<p>①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;</p> <p>②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量,且已设定了明确、可衡量的指标值;</p> <p>③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应;</p> <p>④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p> <p>满足以上4点得满分,一项未满足扣25%权重分,扣完为止。</p>	2
项目管理	30	预算编制情况(4)	考核项目预算编制是否合理性,主要考察预	2	<p>①项目构成部分是否具体、合理;</p> <p>②每个项目构成部分的内容是否准确、具体;</p> <p>③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否</p>	2

			<p>算编制</p> <p>项目构</p> <p>成部分</p> <p>是否明</p> <p>确,每个</p> <p>项目构</p> <p>成部分</p> <p>的内容</p> <p>是否具</p> <p>体,每项</p> <p>内容的</p> <p>单价和</p> <p>数量是</p> <p>否具体、</p> <p>合理,各</p> <p>项目构</p> <p>成部分</p> <p>的金额</p> <p>以及总</p> <p>金额计</p> <p>算是否</p> <p>准确,资</p>	<p>具体、合理和准确;</p> <p>④单价和数量的依据是</p> <p>否充分;</p> <p>⑤项目构成部分金额和</p> <p>总金额计算是否准确;</p> <p>满足以上 5 点得满分,一</p> <p>项未满足扣 20%权重分,</p> <p>扣完为止。</p>	
--	--	--	--	---	--

			金有无根据项目的轻重缓急进行分配。			
		预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	<p>①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。；</p> <p>②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。</p> <p>满足以上 2 点得满分，一项不达扣 50%权重分，扣</p>	2

					完为止。	
		预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
	预算执行(4)	预算资金到位率	该指标主要考察财政资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
	财务管理(10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件; ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计	2

			考核财务管理 制度对 资金规 范、安全 运行的 保障情 况。	制度的规定。 满足以上 2 点得满分，一 项未满足扣 50%权重分， 扣完为止。	
		资金 使用 合规 性	项目资 金使用 是否符 合相关 法律法 规、制度 和规定， 用以反 映和考 核项目 资金使 用的规 范性和 安全性。	①符合预算业务制度、收 支业务制度或其他财务 管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的 审批程序和手续； ③项目的重大开支经过 评估认证； ④资金支出范围符合项 目预算批复或合同规定 的用途； ⑤资金不存在截留、挤 占、挪用、虚列支出等情 况。 一项未满足不得分。	4

					<p>主要考察以下财务管理</p> <p>制度是否按照规定严格</p> <p>执行：</p> <p>①如实反映各项经济业</p> <p>务活动，提供真实可靠的</p> <p>财务手续资料，遵照《会</p> <p>计法》规定，做好记账、</p> <p>报账工作，对项目的各项</p> <p>业务活动进行事前、事</p> <p>中、事后控制管理；</p> <p>②规范填制、审核程序手</p> <p>续，及时准确记录各项财</p> <p>产物资的增减变化；</p> <p>③按时核实库存、数据，</p> <p>确保账实相符，保证数据</p> <p>真实可靠；</p> <p>④严禁弄虚作假、营私舞</p> <p>弊、欺骗瞒报等违法乱纪</p> <p>行为。</p> <p>满足以上 4 点得满分，一</p> <p>项未满足扣 25%权重分，</p> <p>扣完为止。</p>	
		财务	项目	3		
		管理	在			
		制度	实			
		执行	施			
		有效	过			
		性	程			
			中			
			是			
			否			
			严			
			格			
			执			
			行			
			相			
			关			
			财			
			务			
			管			
			理			
			制			
			度			
			执			
			行			
			有			
			效			
			度			
			，			
			以			
			确			
			保			
			绩			
			效			
			目			
			标			
			的			
			顺			
			利			
			实			
			现			
			。			

			项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。		<p>①是否已制定或具有相应的监控机制;</p> <p>②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段;</p> <p>③是否按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况。</p> <p>满足以上 3 点得满分,一项未满足扣 1/3 权重分,扣完为止。</p>	3
--	--	--	--	--	---	---

		实施管 理规范 性(10)	考察项 目是否 制定了 合理、可 行的实 施计划 或工作 方案,是 否按照 制定的 实施计 划或工 作方案 开展相 关工作。	3	①项目制定有相关的实 施计划或相关的工作方 案,得1分; ②项目制定的实施计划 或相关工作方案合理可 行,得1分; ③项目的各项工作均按 照实施计划或工作方案 开展,实施内容、时间计 划等均无偏差。 满足以上3点得满分,一 项未满足扣1/3权重分, 扣完为止。	3
			实施 管理 制度 健全 性 况,政府 采购、日	考察项 目实施 管理制 度的健 全性情 况,政府 采购、日	2	项目各项实施管理制度 均建立健全,得满分;每 缺少一项必要的实施管 理制度,扣1分,扣完为 止。

			常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。			
		实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	<p>①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行；</p> <p>②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。</p> <p>以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；</p>	2

			考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	<p>①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求；</p> <p>②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性；</p> <p>③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。</p>	2
项目绩效	60	项目产出 (35)	实际完成率(产出数量)	14	<p>实际完成率=(实际产出数量/计划产出数量)×100%。</p> <p>实际产出数量：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。</p>	12

			用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。		计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	
		质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12

			按计划 时限完 成的项 目(项目 构成部 分)个数 完成 及时 率 (产出 时效)	与项目 (项目 构成部 分)总数 的比率, 用以反 映项目 完成的 及时程 度。	9	完成及时率=计划时限内 实际完成的项目数量/计 划时限内应完成的项目 数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效 益 (25)	社会 效益	项目实 施对社 会发展 所带来 的直接 或间接	8	①项目的实施有利于改 善社会民生问题; ②项目的实施有利于提 高便民服务程度; ③项目的实施有利于解 决上学难问题。	8

			影响情况。		以上满足3点得8分，一项未满足扣3/8权重分，扣完为止。	
		生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	4	项目的实施有利于改善生态环境。 以上满足两点得4分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	4
		经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	2	①项目的实施有利于产业产值增长； ②项目的实施可拉动经济增长等。 以上满足两点得2分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
		可持续影响	项目后续运行	3	①项目运行可建立长效管理机制；	3

			响力及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。		②项目对社会、生态、经济产生可持续正面影响。以上满足两点得 3 分,一项未满足扣 50%权重分,扣完为止。	
			社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	8	①项目建设单位满意程度; ②项目主管部门满意程度。以上满足两点得 8 分,一项未满足扣 50%权重分,扣完为止。	8
总计	100			100		97

附件 2

2019 年度重点项目支出绩效评价报告

项目名称:深圳市城市轨道交通 33 号线延长段交
通详细规划

主管部门:深圳市龙华区政府投资工程项目前期
工作管理中心

一、项目概况

（一）项目背景

根据《深圳市轨道交通线网规划（2016-2035）》，33号线为连接宝安机场、宝安石岩、龙华、龙岗及坪山的轨道快线。线路已纳入粤港澳大湾区城际铁路建设规划，为我市“十四五”期间重点建设线路，未来东接惠州、西跨珠江接中山，对带动沿线城市发展，提升片区在粤港澳大湾区中的竞争力具有重要意义。为加速推进粤港澳大湾区融合，提升深圳对粤东地区的辐射，深圳市政府要求提前启动33号线前期工作。市发展改革委牵头组织开展33号线建设规划工作。因此，为协调轨道33号线龙华段的线站位布局、沿线土地利用及重大基础设施等相关规划，借助33号线建设契机带动龙华城市发展，有必要结合龙华区未来城市及交通发展诉求开展33号线龙华段交通详细规划，为我区与市相关部门协调线路布局提供技术抓手，为下阶段工程可行性研究、初步设计以及规划管理工作提供技术依据。

（二）项目管理

深圳市轨道交通33号线龙华段交通详细规划（以下简称“轨道33号线详规”）项目的项目主管部门、实施单位为区前期中心（轨道中心）。

区前期中心（轨道中心）负责编制本项目的预算，并向区财政局进行预算申报，同时负责要求项目日常监督与管

理，全程跟进项目研究情况。

（三）项目资金管理

轨道 33 号线详规项目预算为 206 万元，其中：2019 年预算 82.4 万元，截至 2019 年底已全额支出；2020 年预算 82.4 万元，截至 2020 年 6 月底已全额支出，项目实际共计支出 164.8 万元，预算执行率为 80%。

（四）项目绩效目标及实现情况

区前期中心（轨道中心）基本实现该项目 2019 年度绩效目标，结合龙华区城市发展和交通发展需求，对轨道 33 号线龙华段线站位、车站功能定位、车站布局协调、换乘站布局、车站交通接驳、车站客流预测等进行研究，制定契合龙华未来城市及产业发展诉求的线路布局及站位方案，指导下阶段工程设计，同时为相关单位决策提供依据。

二、项目绩效评价结论及分析

（一）项目绩效评价结论

2020 年度项目资金支出进度正常，严格按照合同付款方式支付。轨道 33 号线详规成果文件按时完成，并经专家评审通过。项目研究基础资料详实、技术路线合理，考虑到龙华区未来城市空间拓展和客流效益，研究提出的 33 号线北线和南线两个方案，方案可行。经积极争取，33 号线按照南线方案推进，同时龙华区增设龙胜站，加强 33 号线在龙华境内的站点覆盖，实现了龙华南部与机场方向的快速联系。

从评审情况来看，项目支出绩效情况较为理想，基本实

现了项目申请时设定的绩效目标。

（二）项目绩效分析

1. 轨道 33 号详规项目的目标设立与区前期中心（轨道中心）履职相适应，立项文件符合经济社会发展规划和部门年度工作计划及中长期实施规划。

2. 轨道 33 号详规项目严格执行本单位财物管理制度等相关制度，资金支出依据充足，不存在虚列项目支出、截留、挤压、挪用、超标准支出等情况。

三、取得的成效

轨道 33 号线详规研究紧密结合龙华区城市发展诉求，开展线路、站位、交通接驳等深化研究，主要结论及成效如下：

33 号线龙华段南线方案增设龙胜站，加强 33 号线在龙华境内的站点覆盖，实现龙华南部与机场方向的快速联系。为与市相关部门争取轨道 33 号线建设资源，使线路布局满足龙华区诉求。轨道 33 号线详规研究提出在原 33 号线布南线方案（龙路方案）基础上在我区新增龙胜站，覆盖周边龙华现代商务服务中心及深圳北站片区，与既有及在建的轨道 4 号线、6 号线换乘，增强站点辐射，同时实现我区龙华南部与机场的快速联系。

结合轨道 33 号线详规编制成果，前期中心（轨道中心）多次与市轨道办、市规划和自然资源局和市发改沟通，结合研究成果稳定 33 号线在我区的线站位布局方案。经积极争

取，在原 33 号线布龙路方案基础上我区新增龙胜站，与轨道 4 号线、6 号线换乘，实现龙华南部与机场的快速联系。同时，结合项目研究成果，积极推动北部鹭湖枢纽规划建设，为下阶段我区争取 18 号线、21 号线纳入市轨道五期建设规划提供了技术抓手。

四、存在的问题

轨道 33 号线详规项目绩效明显基本合理，项目资金分配管理使用基本合理高效，各方面制度健全有效，资金使用基本达到预期经济、社会、生态效益。其中产出目标的工作时效可进一步精细化确定时间节点。

五、相关建议和整改措施

轨道 33 号线详规项目基本实现了项目申请时设定的绩效目标，对 33 号线南线和北线方案分析比较详细，鹭湖枢纽规划研究深入。建议针对产出目标的工作时效，给出具体每个阶段完成内容的时间节点，提高项目管理效率。