

深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作 管理中心 2018 年度部门决算

由深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心负责 2018 年度旧单位的决算公开。

目录

一、深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作办公室概况

（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办公室

2018 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办公室

2018 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办公室概况

（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，负责编制全区政府投资重大项目前期工作年度建设计划。

2. 承担全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、运营的日常事务协调管理。负责全区轨道交通网络规划、现代有轨电车网络规划及详细规划的组织开展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. 负责全区政府投资重大项目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. 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。参与政府投资项目代建制的改革研究和统筹工作。

6. 参与对已完工交付使用的重大项目开展项目后评价研究。参与相关项目投融资研究。

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. 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。

负责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. 承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置

深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作办公室内设5个部（室）：综合部、技术管理部、轨道交通部、房建部、市政部。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办公室 2018 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办公室

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、财政拨款收入	1	12,963.15	一、一般公共服务支出	30	15.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	2,649.30	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	221.15
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	856.23
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00

六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	1,946.90
	8		八、社会保障和就业支出	37	85.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1,169.20
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	8,594.34
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	90.93

	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	12,963.15	本年支出合计	51	12,978.97
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	114.85	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	99.04
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	13,078.00	总计	58	13,078.00

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办公室

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	12,963.15	12,963.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	221.15	221.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	179.05	179.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040204	治安管理	179.05	179.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	856.23	856.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	497.03	497.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	260.21	260.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	236.82	236.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	359.20	359.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	359.20	359.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1,946.90	1,946.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	180.01	180.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	180.01	180.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,012.26	1,012.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070307	体育场馆	1,012.26	1,012.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	754.63	754.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	754.63	754.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.40	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.40	69.40	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	49.48	49.48	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	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,169.20	1,169.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,142.39	1,142.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,142.39	1,142.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,594.34	8,594.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,025.97	2,025.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	2,025.97	2,025.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	740.51	740.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	740.51	740.51	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	2,649.30	2,649.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,033.75	2,033.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	603.20	603.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,178.56	3,178.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,178.56	3,178.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	90.93	90.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.93	90.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作办公室

公开 03 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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12,978.97	943.24	12,035.72	0.00	0.00	0.00

201	一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	221.15	0.00	221.15	0.00	0.00	0.00
20402	公安	179.05	0.00	179.05	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	179.05	0.00	179.05	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	42.10	0.00	42.10	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	42.10	0.00	42.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	856.23	0.00	856.23	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	497.03	0.00	497.03	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	260.21	0.00	260.21	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	236.82	0.00	236.82	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	359.20	0.00	359.20	0.00	0.00	0.00

2059999	其他教育支出	359.20	0.00	359.20	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1,946.90	0.00	1,946.90	0.00	0.00	0.00
20701	文化	180.01	0.00	180.01	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	180.01	0.00	180.01	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,012.26	0.00	1,012.26	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1,012.26	0.00	1,012.26	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	754.63	0.00	754.63	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	754.63	0.00	754.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.21	85.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	85.21	85.21	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	60.98	60.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,169.20	5.74	1,163.46	0.00	0.00	0.00

21002	公立医院	1,142.39	0.00	1,142.39	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,142.39	0.00	1,142.39	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.07	0.00	21.07	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.07	0.00	21.07	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,594.34	761.36	7,832.98	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,025.97	761.36	1,264.61	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	2,025.97	761.36	1,264.61	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	740.51	0.00	740.51	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	740.51	0.00	740.51	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	2,649.30	0.00	2,649.30	0.00	0.00	0.00

2120801	征地和拆迁补偿支出	12.35	0.00	12.35	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,033.75	0.00	2,033.75	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	603.20	0.00	603.20	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,178.56	0.00	3,178.56	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,178.56	0.00	3,178.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.93	90.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.93	90.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作办公室

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10,313.85	一、一般公共服务支出	28	15.00	15.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,649.30	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	221.15	221.15	0.00
	5		五、教育支出	32	856.23	856.23	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	1,946.90	1,946.90	0.00

	8		八、社会保障和就业支出	35	85.21	85.21	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,169.20	1,169.20	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	8,594.34	5,945.04	2,649.30
	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	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	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
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	90.93	90.93	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	12,963.15	本年支出合计	49	12,978.97	10,329.67	2,649.30
年初财政拨款结转和结余	23	114.85	年末财政拨款结转和结余	50	99.04	99.04	0.00
一般公共预算财政拨款	24	114.85		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	13,078.00	总计	54	13,078.00	10,428.71	2,649.30

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

部门：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作办公室

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	10,329.67	943.24	9,386.43
201			一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00
20110			人力资源事务	15.00	0.00	15.00
2011099			其他人力资源事务支出	15.00	0.00	15.00
204			公共安全支出	221.15	0.00	221.15
20402			公安	179.05	0.00	179.05
2040204			治安管理	179.05	0.00	179.05

20499	其他公共安全支出	42.10	0.00	42.10
2049901	其他公共安全支出	42.10	0.00	42.10
205	教育支出	856.23	0.00	856.23
20502	普通教育	497.03	0.00	497.03
2050202	小学教育	260.21	0.00	260.21
2050299	其他普通教育支出	236.82	0.00	236.82
20599	其他教育支出	359.20	0.00	359.20
2059999	其他教育支出	359.20	0.00	359.20
207	文化体育与传媒支出	1,946.90	0.00	1,946.90
20701	文化	180.01	0.00	180.01
2070109	群众文化	180.01	0.00	180.01
20703	体育	1,012.26	0.00	1,012.26
2070307	体育场馆	1,012.26	0.00	1,012.26

20799	其他文化体育与传媒支出	754.63	0.00	754.63
2079999	其他文化体育与传媒支出	754.63	0.00	754.63
208	社会保障和就业支出	85.21	85.21	0.00
20805	行政事业单位离退休	85.21	85.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.98	60.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.23	24.23	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,169.20	5.74	1,163.46
21002	公立医院	1,142.39	0.00	1,142.39
2100201	综合医院	1,142.39	0.00	1,142.39
21007	计划生育事务	21.07	0.00	21.07
2100799	其他计划生育事务支出	21.07	0.00	21.07
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74	0.00
2101102	事业单位医疗	5.74	5.74	0.00

212	城乡社区支出	5,945.04	761.36	5,183.68
21201	城乡社区管理事务	2,025.97	761.36	1,264.61
2120106	工程建设管理	2,025.97	761.36	1,264.61
21203	城乡社区公共设施	740.51	0.00	740.51
2120399	其他城乡社区公共设施支出	740.51	0.00	740.51
21299	其他城乡社区支出	3,178.56	0.00	3,178.56
2129999	其他城乡社区支出	3,178.56	0.00	3,178.56
221	住房保障支出	90.93	90.93	0.00
22102	住房改革支出	90.93	90.93	0.00
2210201	住房公积金	33.95	33.95	0.00
2210203	购房补贴	56.98	56.98	0.00

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
金额单位：万元

部门：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作办公室

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	770.83	302	商品和服务支出	172.31	307	债务利息及费用支出	0.00
3010 1	基本工资	53.93	3020 1	办公费	10.06	3070 1	国内债务付息	0.00
3010 2	津贴补贴	501.51	3020 2	印刷费	0.48	3070 2	国外债务付息	0.00
3010 3	奖金	4.84	3020 3	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00

6			4			1		
3010 7	绩效工资	67.19	3020 5	水费	5.00	3100 2	办公设备购置	0.00
3010 8	机关事业单位基本养老保险 缴费	60.98	3020 6	电费	12.15	3100 3	专用设备购置	0.00
3010 9	职业年金缴费	24.23	3020 7	邮电费	0.00	3100 5	基础设施建设	0.00
3011 0	职工基本医疗保险缴费	24.21	3020 8	取暖费	0.00	3100 6	大型修缮	0.00
3011 1	公务员医疗补助缴费	0.00	3020 9	物业管理费	17.25	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.00
3011 2	其他社会保障缴费	0.00	3021 1	差旅费	4.22	3100 8	物资储备	0.00

3011 3	住房公积金	33.95	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	5.20	3101 0	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	90.61	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.10	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	2.71	3101 3	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	0.00	3021 7	公务接待费	0.00	3101 9	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00

3			8		1		
3030 4	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置 0.00
3030 5	生活补助	0.00	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出 0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.00	399	其他支出 0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	3990 6	赠与 0.00
3030 8	助学金	0.00	3022 8	工会经费	7.10	3990 7	国家赔偿费用支出 0.00
3030 9	奖励金	0.10	3022 9	福利费	0.10	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 0.00

3031 0	个人农业生产补贴	0.00	3023 1	公务用车运行维护 费	7.16	3999 9	其他支出	0.00
3039 9	其他对个人和家庭的补助支 出	0.00	3023 9	其他交通费用	1.68			
			3024 0	税金及附加费用	0.00			
			3029 9	其他商品和服务支 出	8.60			
人员经费合计		770.93	公用经费合计					172.31

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办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			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
10.00		8.00		8.00	2.00	7.16		7.16		7.16	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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办公室

金额单位：万元

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			
				合计	基本支出 结转和结余	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	2,649.30	0.00	2,649.30	2,649.30	0.00	2,649.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	2,649.30	0.00	2,649.30	2,649.30	0.00	2,649.30	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	0.00	0.00	0.00	2,649.30	0.00	2,649.30	2,649.30	0.00	2,649.30	0.00	0.00	0.00	0.00

	务收入安排的支出													
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	12.35	0.00	12.35	12.35	0.00	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	2,033.75	0.00	2,033.75	2,033.75	0.00	2,033.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	0.00	0.00	603.20	0.00	603.20	603.20	0.00	603.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作办公室

2018 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018 年部门预算总收入 12,963.15 万元，其中财政拨款收入 12,963.15 万元。与 2017 年度决算数 11,854.89 万元相比增加了 1,108.26 万元，主要原因是因机构调整；财政拨款支出比年初预算数 9,045.00 增加了 3,918.15 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统筹调整，导致预决算差异较大。

2018 年部门预算总支出 12,978.97 万元，与 2017 年度决算数 11,740.03 万元相比增加了 1,238.94 万元，主要原因是因机构调整。

（二）收入决算情况说明

2018 年部门预算总收入 12,963.15 万元，其中财政拨款收入 12,963.15 万元。

（三）支出决算情况说明

2018 年部门预算总支出 12,978.97 元，其中基本支出 943.24 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 7.27%；项目支出 12,035.72 万元，占本年度财政拨款支出的 92.73%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收入 12,963.15 万元，其中一般公共服务支出 15.00 万元，公共安全支出 221.15 万元，教育支出 856.23 万元，文化体育与传媒支出 1,946.90 万元，社会保障和就业支出 85.21 万元，医疗卫生与计划生育支出 1,169.20 万元，城乡社区支出 8,594.34 万元，住房保障支出 90.93 万元。2018 年财政拨款支出 12,978.97 万元，结余 99.04 万元，为职业年金、养老保险补缴等费用，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

2018 年一般公共预算财政拨款收入 10,329.67 万元，其中基本支出 943.24 万元，项目支出 9,386.43 万元，一般公共预算财政拨款支出明细：一般公共服务支出 15.00 万元，公共安全支出 221.15 万元，教育支出 856.23 万元，文化体育与传媒支出 1,946.90 万元，社会保障和就业支出 85.21 万元，医疗卫生与计划生育支出 1,169.20 万元，城乡社区支出 5,945.04 万元，住房保障支出 90.93 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年基本支出 943.24 万元，其中人员经费 770.93 万元，为在职人员工资等费用；公用经费 172.31 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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

算为 7.16 万元，较 2017 年度决算数 11.92 万元减少了 4.76 万元，具体情况如下：

1.2018 年因公出国（境）费支出 0.00 万元，因公出国（境）团组数及人数均为 0，比 2017 年支出数 6.00 减少了 6.00 万元，2017 年因公出国（境）团组数为 0 个，人数为 1 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 7.16 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 7.16 万元，2017 年支出数为 5.92 万元，比上年度增加 1.24 万元，增减原因：2017 年度因机构调整，公务用车为 2 辆，其中 1 辆车只有部分经费。

3.公务接待费支出 0.00 万元，2017 年支出数为 0.00 万元，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

2018 年政府性基金预算财政拨款收入支出为 2,649.30 万元，政府性基金预算财政拨款支出为 2,649.30 万元，结余为 0。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

1、2019 年绩效目标编报情况

2019 年深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作办公室（轨道交通建设办公室）共 1 个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标，项目为：深圳市城市轨道交通

33 号线龙华段交通详细规划。该项目在执行时需在年中（7 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。

2、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，我中心认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

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。我中心结合单位主要职能、2018 年区委区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，2018 年我中心在区委区政府的正确领导和相关部门的大力支持下，以市委市政府“2030 年建成小康社会”为导向，围绕区委区政府“争当率先建设社会主义现代化先行区尖兵”的要求，主动作为，真抓实干，着力解决基础设施发展不平衡不充分的问题，各项工作均稳步推进，绩效情况较为理想。

发现的主要问题：整体支出和项目的绩效自评体系还不够完善，难以全面反映绩效目标实现情况。

下一步改进措施：建立健全预算绩效管理制度，加强明确预算绩效管理相关机构及职责分工等工作，规范预算绩效目标设定、执行监控、绩效评价等管理流程。具体详见《2018 年度部门整体支出绩效自评报告》（附件 1）。

2.2018 年度项目绩效目标完成情况自评。我中心结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2018 年绩效目标管

理的龙华现代有轨电车示范线线路交通效益评估项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 21 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，具体详见《2018 年度项目绩效目标自评表》（附件 2）。

3.2018 年度重点项目支出绩效自评。我单位结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取龙华现代有轨电车示范线线路交通效益评估项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 21 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，具体详见《2018 年度重点项目支出绩效评价报告》（附件 3）。

（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 2018 年度政府采购支出总额 794.70 万元，其中：政府采购货物支出 21.29 万元，政府采购服务支出 773.41 万元。授予中小企业合同金额 794.70 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%。

3.2018 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 2018 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 8,068.48 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 2018 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 21 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。

龙华现代有轨电车示范线线路交通效益评估项目总结了示范线的成功经验，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，同时也可为深圳市后续有轨电车规划设计和运营管理提供借鉴。

2018 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 2018 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：1.2018 年度部门整体支出绩效评价报告

2.2018 年度项目绩效目标自评表

3.2018 年度重点项目支出绩效评价报告

附件 1

2018 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

参与全区政府投资项目前期工作中长期规划综合研究，负责编制全区政府投资重大项目前期工作年度建设计划；承担全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、运营的日常事务协调管理。负责全区轨道交通网络规划、现代有轨电车网络规划及详细规划的组织开展以及与上级部门的对口协调；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；负责全区政府投资重大项目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；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。参与政府投资项目代建制的改革研究和统筹工作；参与对已完工交付使用的重大项目开展项目后评价研究。参与相关项目投融资研究；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。负责协助监督影响轨道交通运营安全和运营服务的经营活动；承办上级部门交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2018 年，我单位坚持重点工作重点推进，以重点工作项目、民生实事项目等重点督查考核项目为工作核心，按月分解进度计划，保障年度计划任务目标的完成。2018 年我单位负责主办推进市重大项目 6 个、区重点工作项目 21 个、民生实事项目 8 个，均已按考核要求完成年度计划任务目标。

（三）2018 年部门预算编制情况

2018 年我单位预算编制严格按照预算编制工作通知以及其他与部门预算编制相关的文件和制度，并根据年度工作计划上报预算需求，编制时明确项目基本信息、项目总预算、项目申报文件依据、项目测算标准。绩效目标符合实际，绩效指标可衡量。

（四）2018 年部门预算执行情况

2018 年我单位在资金、项目、资产和人员等方面管理的情况如下：

1.资金管理，2018 年年初预算数为 9045 万元，年中调整 3930.27 万元，决算数 1296.32 万元，财政资金结转 99 万元，为职业年金、养老保险补缴费用多转回基本户，待 2019 年清算扣缴后上缴财政。财务合规，预决算信息准时进行公开；**2.项目管理**，我单位所有项目支出预算编制纳入项目库管理。2018 年度共推进 212 个项目，涉及总投资 285.3 亿元。

3.资产管理，我单位定时清理往来款项，着力加强固定资产管理，对未入固定资产账的资产进行定期梳理，将符合条件的资产列作固定资产核算。已实行公务用车改革，实有车辆2辆，为定编车辆。4.财政供养人员情况，我单位2018年编制数为25人，年末实有在编人数25人，实有临聘人员22人。5.制度管理，2018年我单位印发了《龙华区前期办（轨道办）“三重一大”事项议事决策规则（试行）》及《深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作办公室（轨道交通建设办公室）政府采购管理办法》，更好地保障部门职能履行与预算执行。

二、单位主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

我单位2018年主要工作目标包括：1.着力落实2018年项目计划；2.加快协调推进轨道交通规划建设；3.持续实施六大举措，助推前期工作；4.推动优化政府投资项目审批链条；5.推广使用改革成果；6.进一步完善重大项目储备库；7.试点全过程建筑信息模型（BIM）技术；8.加强队伍建设。

（二）主要履职情况

2018年，我单位坚持问题导向，高质高效推进交通、产业配套、教育、医疗、文体、党群、公共安全、社会保障等重点领域项目规划建设，全年列入计划政府投资项目212个，涉及总投资285.3亿元，共完成初步设计和概算申报项目49个，涉及总投资约65.94亿元，跟踪2017年已报概算未批项目及2018年新增申报项目，共取得概算批复48项，涉及总投资104.16亿元。

1.落实现代交通大会战部署。一是配合推动高铁规划建设，强化深圳北站主要客运枢纽地位。广深港客专于9月23日通车，19分钟可由深圳北站直达香港西九龙；赣深联络线（经光明城站）、深茂联络线（经机场）均引入深圳北站，并纳入《深圳铁路枢纽总图规划（2016-2030）（上报稿）》；赣深高铁北站咽喉区改造工程已完成工程量70%，光明城站-深圳北站联络线龙华段已开工建设。二是加快落实城际轨道线在区内的线位规划，带动龙华在深圳与粤港澳大湾区的融合发展中抢抓机遇。中深惠城际线深圳段已按33号线纳入《深圳市轨道交通网络规划（2016-2035）》，深惠城际线线位已稳定、广深中轴城际线走向基本稳定。三是大力推动城市轨道交通建设，改善居民出行条件。衔接市区建设单位、征地拆迁责任单位，完成了一批“最难征拆项目”，完成了地铁4号线三期工程、6号线征地拆迁工作年度任务，地铁4号线三期工程竹村站、长湖站主体结构封顶，茜坑站-长湖站右线隧道贯通，清湖站-竹村站高架桥梁主体完工，地铁6号线龙华区段四个车站全部封顶，实现高架桥梁主体完工。四是高标准开展轨道交通网络一体化研究，除已开通（4、5号线）、在建（4号线北延、6、10号线）线路外、18、21、22、25、27、33号线（原中深惠城际线）已纳入全市轨网规划（2016-2035），未来将在区内形成“五横五纵”的网络结构（五横：5、18、21、25、33号线；五纵：4、6、10、22、27号线），规划线网总长约126.9km。五是保障龙华现代有轨电车示范线的安全高效运营，开展二期规划研究。自2017年10月28日试运营以来，龙华现代有轨电车示范线日

均载客量 2.8 万人次，平均客流强度 0.24 万人次/km，均位居国内第一，其中 2018 年 11 月 18 日客运量突破 4 万人次，创历史新高，运行指标占据四项全国之最，即发车时间间隔最短，运行效率最高，日均客流强度最大，同类列车技术最新。在总结评估有轨电车一期工程经验效果的基础上，加快开展“地铁+有轨电车”的协同规划，完成了有轨电车线网规划修编工作，拟纳入近期建设规划的二期线路已稳定，二期规划建设 T1 延伸线、T2 线、T3 线三条线路，全长约 41.4km，设站 66 座，参照一期工程技术经济指标，造价约 51.7 亿元，线网规划已经区委区政府审定后报请市政府审议。**六是加快完善市政道路网络，重点交通节点项目进展取得突破。**观澜大道改造工程完成前期工作，可实现与地铁 4 号线三期工程的协调同步建设；外环高速桂花立交工程方案已稳定，正按程序协调市交委向省交通厅报批报建；观兴东路完成可研和方案设计，可实现与有轨电车二期建设的无缝衔接；完成了观和路、俊和路、锦华东路、横滨西一二路等拟出让土地配套道路前期工作，完成了金龙路变电站两通一平等一批场平工程，提高了路网密度，提升了路容路貌，完善了土地出让开发条件。

2.落实文教卫体大会战部署。针对弱势短板，提高文教卫体等公共资源供给，提升城市品质。**教育设施方面**，推动了清龙小学、观湖小学、三智学校等 7 所学校项目完成前期工作并开工建设；**医疗卫生设施方面**，推动区综合医院顺利建设、区中医院完成设计招标；**文体设施方面**，推动简上体育综合体、龙华文体中心、观湖文化艺术体育场馆顺利建设，

鹭湖公建群（图书馆、群艺馆、大剧院、科技馆）、大浪体育中心、大浪文化艺术中心高质量完成设计竞赛并开展方案深化。

3.落实公共安全、社会福利、党群基础设施建设任务。
推动上塘派出所、民新派出所顺利建设，公安分局指挥中心大楼、社会福利中心完成设计招标；大布巷、惠民、高新园3个停车场综合体项目完成设计招标，龙塘停车场综合体、爱心家园公交场站、白松公园地下停车场等8个停车场综合体顺利建设；观澜公共服务中心、樟坑径社区党群服务中心完成设计招标并深化方案，区档案馆、党校加固修缮与整体提升工程顺利建设。

4.坚持质量与效率并重，落实城市品质提升任务。在效率提升的同时，通过把控前期工作质量、创新招标方式，为龙华区居民呈现了一批优秀的作品。**一是引进优秀团队。**通过鹭湖“三馆”、大浪体育中心和大浪文化艺术中心设计竞赛，吸引了 SMDP Studio, LLC、KSP 尤根恩格尔建筑师国际有限公司、德国 GMP 国际建筑设计有限公司、荷兰 MVRDV 建筑规划事务所、Studio Link-Arc、克里斯科沃斯建筑事务所、法国何斐德建筑设计公司等国际知名设计机构及新锐设计师团队的参与。**二是塑造品质建筑。**鹭湖科技文化片区公共建筑群城市设计暨概念建筑方案设计国际竞赛中的“三馆”（图书馆、群艺馆、大剧院）项目设计方案通过在形体上组合、穿插、围合、对话，建筑群面向水面展开，共享滨水的连续景观通廊，形成丰富的景观界面，项目方案入围世界建筑节（WAF）未来项目大奖，并在英国“BUILD magazine”

杂志举办的世界建筑大奖“Build Awards”中获“2018年度全球最佳未来公民社区项目”大奖。三是注重社区基层需求。党群服务中心项目、停车场综合体项目的建设，在充分调研社区公共服务设施的基础上，全面补齐社区公共服务设施短板，缓解片区停车困难问题，完善社区文体、医疗、娱乐、社区服务等公共服务设施，同时通过特色建筑设计，创建社区级区域性标志建筑，进一步改善片区城市环境，提升社区居民生活质量。四是引领品质出行。龙华现代有轨电车示范线的建成，客流效益显著，乘客体验满意度高，在缓解了片区拥堵、改善了沿线出行基础设施条件的同时，提升了沿线生态景观，实现了示范线、试验线、景观线的规划目标。

（三）部门履职绩效情况

2018年我单位在区委区政府的正确领导和相关部门的大力支持下，以市委市政府“2030年建成小康社会”为导向，围绕区委区政府“争当率先建设社会主义现代化先行区尖兵”的要求，主动作为，真抓实干，着力解决基础设施发展不平衡不充分的问题，各项工作均稳步推进。

1、扎实推进政府投资项目前期工作

根据2018年区政府投资计划安排，我单位共推进项目186个，总投资273.1亿元，年中新增外环高速公路桂花互通工程、白松公园（民塘路西侧）、观澜工业地块（GLM1-1）场平等项目立项16项，总投资5.7亿元，接收龙华交警大队部营房建设、横坑水库溢洪道改造工程等9个项目，总投资4.5亿元，另负责市投区建深圳市艺术高中项目1项，总投资约2亿元。在以上212个项目涉及总投资285.3亿元，市

政项目 121 个，投资 63.6 亿元；房建项目 91 个，投资 221.7 亿元。

我单位总结吸取 2017 年的经验教训、开拓思路，在保障项目前期工作进度的情况下，积极探索提升项目前期工作质量的方式方法，优化项目管理分工、完善项目决策流程，并通过设计竞赛或片区项目打包招标吸引优秀服务单位参与前期工作。截至 2018 年 9 月 30 日，项目总体进度符合预期，我单位在推进区档案馆、龙华文体中心、福民学校、片区路网综合整治等 32 项（涉及总投资 55.2 亿元）已报概算未批复项目行政审批手续的同时，取得了区综合医院、简上体育综合体、观湖小学、有轨电车上盖保障房、油松路等概算批复 32 项（涉及总投资 68.4 亿元）。

2、有序推进轨道交通规划建设

在建轨道交通工程。我单位充分发挥轨道交通建设日常事务协调管理作用，衔接市区建设单位、征地拆迁责任单位，心往一处想，劲往一处使，完成了一批“最难征拆项目”，轨道交通 4 号线北延段征地拆迁进度已满足施工作业需求，轨道交通 6 号线征地拆迁工作已基本完成，进度基本符合 2018 年市轨道交通建设责任书要求。

截至 2018 年 9 月 30 日，**4 号线**完成年度投资 6.93 亿元，占年度计划的 43.5%，开工累计完成总投资 30.66 亿元，完成总投资的 42.44%；**6 号线**完成年度投资 15186 万元，占年度计划的 89.94%，开工累计完成总投资 6.81 亿元，完成总投资的 77.1%；**6 号线二期**完成年度投资 4.59 亿元，占年度计划的

51.9%，开工累计完成总投资 9.17 亿元。

轨道交通网络规划。结合龙华区轨道线网布局及存在的问题开展轨道交通网络一体化研究，除已开通（4、5 号线）、在建（4 号线北延、6、10 号线）线路外、18、21、22、25、27、33 号线（原中深惠城际线）已纳入全市轨网规划

（2016-2035），未来将在区内形成“五横五纵”的网络结构（五横：5、18、21、25、33 号线；五纵：4、6、10、22、27 号线），规划线网总长约 126.9km。我单位正积极开展 17 号线西延、18、33 号线在龙华区内的线路详细规划研究，并推动市轨道办尽早开展 22、25、27 号线前期研究，争取 22、25、27 号线纳入近期建设计划，促进龙华中轴及北部经济发展。

有轨电车线网规划及二期线路。龙华有轨电车线示范线自 2017 年 10 月 28 日投入运营以来，客流效益显著，为缓解我区特别是中北部和西部地区轨道交通覆盖不足、居民出行难的问题，我单位在总结一期有轨电车试验线经验的基础上，加快开展“地铁+有轨电车”的协同规划，发挥有轨电车审批流程短、建设速度快的优势，主要覆盖高铁、城际、地铁未覆盖的新旧繁华商业、居住、学校、医院、企业片区。现已完成有轨电车线网规划修编工作，拟纳入近期建设规划的二期线路已稳定，二期规划建设 T1 延伸线、T2 线、T3 线三条线路，全长约 41.4km，设站 66 座，参照一期工程技术经济指标，造价约 51.7 亿元，线网规划已经区委区政府审议通过，将在征求市规土委、发改委、轨道办意见后报请市政

府审议，启动二期工程的前期工作。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法。

我单位预算绩效管理严格按照有关要求，选取主要履职类项目编制绩效目标，由项目所属部门在项目预算申报时，细化并填报项目绩效目标。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

通过本次自评，发现我单位整体支出和项目的绩效自评体系还不够完善，难以全面反映绩效目标实现情况。针对该问题，结合我单位实际情况，将建立健全预算绩效管理制度，加强明确预算绩效管理相关机构及职责分工等工作，规范预算绩效目标设定、执行监控、绩效评价等管理流程。

（三）后续工作计划、相关建议等。

2019年我单位将围绕区委区政府工作部署，结合政府投资项目前期和轨道交通规划设两项工作，全力以赴做好预算编制工作，紧抓预算执行，强化绩效管理。

1、进一步细化预算编制工作。

建立健全单位内部各部门沟通机制，将预算编制工作做细做精，进一步促进预算编制的合理性及准确性。

2、紧抓预算执行工作。

按照月度支出计划对全年任务进行分解，将每一个预算项目落实责任人，定期跟踪督办。

3、强化绩效管理机制。

提高绩效管理意识，做好预算项目过程监督，充分运用

评价结果，提高资金使用效能。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

2018 年度部门整体支出绩效评价指标评分表

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标		——	——	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	——	——	
预算编制情况	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	考核部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求的，得1分； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配的，得1分； 3.专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题的，得1分； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂的，得1分； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整的（如不存在项目支出完成不理想但连年持续安排预算的情况等），得1分。	4
				预算编制规范性	5	考核部门（单位）预算编制是否符合区财政部门当年度有关预算编制的原则，例如在规范性和细致程度方面是否符合要求等。	1.符合区财政当年度有关预算编制的原则和要求的，符合专项资金预算编制和项目库管理要求的，得5分； 2.发现一项没有满足的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度的区级预算编制文件和部门（单位）的部门预算，根据实际情况评分。区级部门预算编制文件是指由区财政部门印发的区级预算编制工作方案和年度区级部门预算编制工作通知，以及其他与部门预算编制相关的文件和制度。	5
		目标设置	10	绩效目标完整性	5	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分，是否符合客观实际。	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，没按要求编报项目绩效目标的，一个项目扣一分，扣完为止。	5
				绩效指标明确性	5	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）项目绩效目标的明细化情况。	1.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会经济生态效益指标的，得2分； 2.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值的，得1分； 3.绩效指标包含可量化的指标的，得1分；完全没有可量化的指标的，不得分； 4.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况的，得1分； 对照上述4项标准，不完全符合的，每项应酌情扣分。	5
预算执行情况	36	资金管理	18	部门预算资金支出率	5	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	本指标得分=本指标满分分值×全年平均执行率。 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 分季执行率=当季部门预算资金支出进度÷该季序时进度×100% 预算执行均衡性考核的资金范围不含当年12月下达的资金。	4.53

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标		——	——	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	——	——	
				结转结余率	3	部门（单位）当年度结转结余额与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。	结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/（年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数）×100% 1.结余结转率≤10%的，得3分； 2.10%<结余结转率≤20%的，得2分； 3.20%<结余结转率≤30%的，得1分 3.结余结转率>30%的，得0分。	3
				政府采购执行率	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	本指标得分=本指标满分分值×政府采购执行率 其中：政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额则本项不得分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	1.99
				财务合规性	4	反映部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1.预算执行规范性1分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得1分，否则酌情扣分。 2.事项支出的合规性1分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得1分；超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，扣完为止。 3.会计核算规范性1分，规范执行会计核算制度得1分；未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，酌情扣分。 4.重大项目支出经过评估论证和必要决策程序的得1分，否则酌情扣分。	4
				预决算信息公开性	4	主要考核部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1.部门预算公开2分，按以下标准分档计： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得2分。 （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 （4）涉密部门按规定不需要公开相关信息的，计2分。 2.部门决算公开2分，按以下标准分档计： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得2分。 （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。	4

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标		——	——	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	——	——	
							(4) 涉密部门按规定不需要公开相关信息的, 计 2 分。 本指标得分=部门预算公开得分+部门决算公开得分	
		项目管理	7	项目实施程序	2	反映部门(单位)所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1.项目的设立、调整按规定履行报批程序的, 得 1 分; 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定的, 得 1 分; 评价时发现有项目不符合上述条件的, 酌情扣分。	2
				项目监管	5	反映部门(单位)对所实施项目(包括部门主管的区级财政专项资金和专项经费分配给区、区实施的项目)的检查、监控、督促整改等管理情况。	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效资金管理机制, 且执行情况良好的, 得 2 分; 2.各主管部门按规定对主管的财政专项资金和专项经费开展有效的检查、监控、督促整改的, 得 3 分(需提供检查底稿或其他材料证明, 否则不得分); 如被评价年度部门主管的区级财政专项资金绩效评价结果为差的, 本项不得分。 评价时发现有项目不符合上述条件的, 酌情扣分。	5
		资产管理	5	资产管理安全性	2	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用于反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	1.资产配置合理、保管完整, 账实相符的, 得 1 分; 2.资产有偿使用、处置收入及时足额上缴的, 得 1 分。	2
				固定资产利用率	3	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例, 用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	1.比率 $\geq 90\%$ 的, 得 3 分; 2. $90\% > \text{比率} \geq 75\%$ 的, 得 2 分; 3. $75\% > \text{比率} \geq 60\%$ 的, 得 1 分; 4.比率 $< 60\%$ 的, 得 0 分。	3
		人员管理	2	财政供养人员控制率	2	部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率。	1.比率 $\leq 100\%$ 的, 得 2 分; 2.比率 $> 100\%$ 的, 得 0 分。	2

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标		——	——	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	——	——	
		制度管理	4	管理制度健全性	4	部门（单位）是否制订并严格执行相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1.部门制订了财政资金管理、内部财务、内部控制等制度的，得1分； 2.上述资金、财务和内控制度制度得到有效执行，能提供相关佐证材料的，得1分； 3.部门制订了本部门预算绩效管理制度的，得1分； 4.部门落实了预算绩效管理制度，在本级及下属单位开展绩效评价等工作，能提供相关佐证材料的，得1分。	2
预算使用效益	44	经济性	8	公用经费控制率	8	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数,得4分，否则不得分； 2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数，得4分，否则不得分。	8
		效率性	14	重点工作完成率	7	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作完成率=重点工作实际完成数/重点工作总数×100% 重点工作是指区委、区政府、区人大、中央相关部门交办或下达的工作任务。 本指标得分=重点工作完成率×7 注：重点工作完成率可以参考区府督查室或其他权威部门的统计数据（如有）。	7
				项目完成及时性	7	反映部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成的，得7分； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/未完成项目数×7。	7
		效果性	15	社会经济生态效益	15	反映部门（单位）履行职责对经济发展、社会发展和生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合绩效目标设立情况，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评定得分。根据部门（部门）履职内容和性质，从社会、经济、生态环境三个方面，至少选择一至两个方面对工作实效和效益进行评价。 1.部门管理行业和领域相关的主要绩效指标能否体现部门当年履职的效果。主要绩效指标均体现部门履职效果的，得7分；只有部分指标体现效果的，酌情扣分。 2.部门当年主要项目支出是否实现了预期效果，由评价方对照部门的项目支出进行评分。所有项目都能体现效果的，得8分；只有部分项目体现效果的，酌情扣分。	14
		公平性	7	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制的，得1分； 2.当年度所有群众信访意见全部回复的，得1分，否则按未回复的比例扣分。 3.回复意见均在规定时限内的，得1分，否则按逾期回复的比例扣分。	2.8
				公众或服务对象满意度	4	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考区统计部门的数据、年度区直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行合理的评分。	4

评价指标						指标说明	评分标准	自评 得分
一级指标		二级指标		三级指标		——	——	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	——	——	
总分	100	——	100	——	100	——	——	95.32

附件 2

龙华现代有轨电车示范线线路交通效益评 估项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：

单位法人：

项目名称	龙华现代有轨电车示范线线路交通效益评估	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	区前期办（轨道办）	项目实施单位	区前期办（轨道办）					
项目周期	2 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	21 万元	其中： 财政拨款	21 万元		其它 资金	无		
年度目标总体描述	对示范线线路运行水平评估、综合效益评估、道路交通影响评估、轨道交通影响评估以及改善方案等进行研究，总结示范线的成功经验及目前仍需改进的问题，制定相应的具体对策，指导示范线提升改善与后续二期有轨电车建设。							
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)	项目周期:2017—2018 年； 资金支出进度：2017 年支出 94 万，2018 年支出 21 万元，共计支出 115 万元。				已完成			

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)	数量指标:龙华现代有轨电车示范线线路交通效益评估两项成果(成果文本及专题报告图集各6份); 质量指标:成果报告经专家评审审查通过等; 工作时效:按照项目合同计划时间完成。(中期成果并经技术审查通过、提交送审成果等)	已完成	
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)	服务对象满意度:对成果报告内容基本满意,可为相关单位决策提供依据; 社会效益:交通效益评估研究内容全面、技术路线合理、数据翔实、评估结论可信,研究成果满足项目要求,可有效指导示范线提升改善与后续二期有轨电车建设。	已完成	

附件 3

2018 年度重点项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目背景

龙华现代有轨电车示范线是深圳市首条现代有轨电车线路,线路于2012年4月经市发改委批准立项,2015年底正式开工建设,2017年10月28日正式载客运营。运营通车后,龙华区政府与广大市民对于示范线交通效益均极为关注,有必要对线路运营情况进行系统全面的评估,检讨理念和方案合理性,同时基于交通效益评估内容,研究相关有效

对策，指导示范线的提升改善与后续二期有轨电车建设。

（二）项目管理

龙华现代有轨电车示范线线路交通效益评估（以下简称“交通效益评估”）项目的项目主管部门、实施单位为区前期办（轨道办）。

区前期办（轨道办）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

龙华现代有轨电车示范线线路交通效益评估项目预算为 115 万元，其中：2017 年预算 94 万元，截至 2017 年底已全额支出；2018 年预算 21 万元，截至 2018 年 12 月底已全额支出，项目实际共计支出 115 万元，预算执行率为 100%。

（四）项目绩效目标及实现情况

区前期办(轨道办)基本实现该项目 2018 年度绩效目标，通过对示范线线路运行水平评估、综合效益评估、道路交通影响评估、轨道交通影响评估以及改善方案等进行研究，总结示范线的成功经验及目前仍需改进的问题，制定相应的具体对策，指导示范线提升改善与后续二期有轨电车建设，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

2018 年度交通效益评估项目资金支出进度正常，严格按

照合同付款方式支付。交通效益评估成果文件按时完成，并经专家评审通过。其研究内容全面、技术路线合理、数据翔实、评估结论可信，研究成果满足该项目需求。同时项目提出的具体建议，可有效指导示范线提升改善与后续二期有轨电车建设。

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. 交通效益评估项目的目标设立与区前期办（轨道办）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. 交通效益评估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

交通效益评估项目通过对有轨电车示范线周边居民出行、道路交通运行及相关交通系统的运行状况、现代有轨电车自身的运行状况的调研，得出以下结论：

（一）实现覆盖龙华中北部次级公交走廊、轨道线路接驳与延伸功能定位

1. 开通半年日均客运量 2.5 万人次，累计增长 58%，初步实现覆盖次级公交走廊，工作日客流增长迅速；

2. 早晚高峰小时系数约 12%，通勤功能十分明显；

3. 电车与地铁换乘客流占比 53%，较好实现地铁接驳与补充规划功能定位；

（二）示范线基本实现试验线、示范线、景观线规划预期，综合效益较高

1. 示范效益：BOT 缩短建设工期，提高政府管理效率；

2. 社会效益：龙华电车项目试运营后，较好的客流效益、接近 95% 的满意率、较高的接驳换乘比例和机动车转化率，均较好的实现了当初的规划功能定位，取得了较好的交通效益；同步改造 10.5 公里，新建 1.5 公里道路，新建和改造 8 座天桥，升级改造电力、燃气、雨水、污水等市政管线 25.9 公里，大幅提升了电车沿线的城市环境和品质，提升了道路安全水平；通过龙华电车车辆基地的建设，盘活了约 8 万平的保障房用地面积，支撑了龙华民生事业发展；

通过总结现代有轨电车示范线的交通影响和效益评估工作，并针对这些影响研究有效对策，指导示范线提升改善与后续二期有轨电车建设，同时为相关单位决策提供依据。

四、存在的问题

交通效益评估项目绩效合理，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

交通效益评估项目基本实现了项目申请时设定的绩效目标，服务对象满意度较高，社会效益显著，其中年度绩效指标比较详细。

下一步，将继续完善相关内容，提高绩效考核内容的科学性。同时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。