

2022年度深圳市福田区活力城区建设事务中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区活力城区建设事务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区活力城区建设事务中心2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市福田区活力城区建设事务中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区活力城区建设事务中心概况

一、部门主要职责

深圳市福田区活力城区建设事务中心的主要职责是：

（一）承担全区老旧住宅区（棚户区）改造、环中心公园活力圈等活力城区建设有关事务工作。

（二）承担活力城区建设相关协调联络、对外宣传、综合研究等工作，推进片区活力提升。

（三）承担拟定老旧住宅区（棚户区）改造项目实施方案组织编制概念规划和项目专项规划、确定实施主体及签订项目监管等具体工作。

（四）统筹开展环中心公园活力圈品质提升工作，配合职能部门对环中心公园活力圈建设开发相关事项提出意见，把控和提升建设项目品质，协调推进重点项目建设。

（五）协调推进环中心公园活力圈产业空间改造工作。

（六）配合产业部门推进环中心公园活力圈产业规划，落实时尚等产业政策，开展片区企业服务，促进产业发展。

（七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

深圳市福田区活力城区建设事务中心设4个内设机构，分别为综合部、空间拓展部、规划建设协调部、规划设计部。

三、部门决算单位构成

深圳市福田区活力城区建设事务中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区活力城区建设事务中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区活力城区建设事务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,227.38	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	39.24
	9		九、卫生健康支出	39	14.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,136.29
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	36.90
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,227.38	本年支出合计	57	1,227.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,227.38	总计	60	1,227.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

部门：深圳市福田区活力城区建设事务中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 227. 38	1, 227. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	39. 24	39. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	39. 10	39. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	6. 31	6. 31	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	21. 86	21. 86	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	10. 93	10. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 14	0. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 14	0. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	14. 95	14. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	5. 80	5. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5. 80	5. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	9. 15	9. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	9. 15	9. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 136. 29	1, 136. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	692. 92	692. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	692. 92	692. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21202	城乡社区规划与管理	443. 37	443. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120201	城乡社区规划与管理	443. 37	443. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	36. 90	36. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	36. 90	36. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	24. 94	24. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	11. 96	11. 96	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。

表3

支出决算表

部门：深圳市福田区活力城区建设事务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 227. 38	510. 36	717. 02	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	39. 24	39. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	39. 10	39. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	6. 31	6. 31	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	21. 86	21. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 93	10. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 14	0. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 14	0. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	14. 95	9. 15	5. 80	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	5. 80	0. 00	5. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5. 80	0. 00	5. 80	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	9. 15	9. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	9. 15	9. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 136. 29	425. 07	711. 22	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	692. 92	425. 07	267. 85	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	692. 92	425. 07	267. 85	0. 00	0. 00	0. 00
21202	城乡社区规划与管理	443. 37	0. 00	443. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2120201	城乡社区规划与管理	443. 37	0. 00	443. 37	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	36. 90	36. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	36. 90	36. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	24. 94	24. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	11. 96	11. 96	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

部门：深圳市福田区活力城区建设事务中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,227.38	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.24	39.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.95	14.95	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,136.29	1,136.29	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	36.90	36.90	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,227.38	本年支出合计	59	1,227.38	1,227.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,227.38	总计	64	1,227.38	1,227.38	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区活力城区建设事务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,227.38	510.36	717.02
208	社会保障和就业支出	39.24	39.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.10	39.10	0.00
2080502	事业单位离退休	6.31	6.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.86	21.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.93	10.93	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
210	卫生健康支出	14.95	9.15	5.80
21004	公共卫生	5.80	0.00	5.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.80	0.00	5.80
21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15	0.00
2101102	事业单位医疗	9.15	9.15	0.00
212	城乡社区支出	1,136.29	425.07	711.22
21201	城乡社区管理事务	692.92	425.07	267.85
2120199	其他城乡社区管理事务支出	692.92	425.07	267.85
21202	城乡社区规划与管理	443.37	0.00	443.37
2120201	城乡社区规划与管理	443.37	0.00	443.37
221	住房保障支出	36.90	36.90	0.00
22102	住房改革支出	36.90	36.90	0.00
2210201	住房公积金	24.94	24.94	0.00
2210203	购房补贴	11.96	11.96	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区活力城区建设事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	453.02	302	商品和服务支出	47.67
30101	基本工资	31.83	30201	办公费	14.50
30102	津贴补贴	117.89	30202	印刷费	1.04
30103	奖金	15.48	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	28.70	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.86	30206	电费	4.17
30109	职业年金缴费	10.93	30207	邮电费	1.66
30110	职工基本医疗保险缴费	9.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.88
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.11
30113	住房公积金	24.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.29
30199	其他工资福利支出	192.09	30214	租赁费	0.40
303	对个人和家庭的补助	6.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.21	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.74
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.36
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.34

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.78
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	3.47
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.47
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	459.22		公用经费合计	51.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市福田区活力城区建设事务中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	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、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区活力城区建设事务中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区活力城区建设事务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.43	0.00	18.43	17.00	1.43	0.00	18.33	0.00	18.33	16.99	1.34	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市福田区活力城区建设事务中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区活力城区建设事务中心2022年度总收入1,227.38万元，其中本年收入1,227.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,227.38万元，比上年决算数增加1,227.38万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：基数为0，不可比。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区活力城区建设事务中心2022年度总支出1,227.38万元，其中本年支出1,227.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出510.36万元，比上年决算数增加510.36万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：基数为0，不可比。

2. 项目支出717.02万元，比上年决算数增加717.02万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：基数为0，不可比。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市福田区活力城区建设事务中心2022年度财政拨款收入合计1,227.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,227.38万元，比上年决算数增加1,227.38万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：基数为0，不可比；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：基数为0，不可比；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：基数为0，不可比。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市福田区活力城区建设事务中心2022年度财政拨款支出合计1,227.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,227.38万元，比年初预算数减少2,065.62万元，下降62.7%；主要变动情况：中心市场化用人员额未全部完成特聘员额转换，空缺编制补充进展未达预期，相应减少在职人员经费；受部门职能调整、疫情防控限制和项目政策变动的影响，部分履职项目推迟或取消开展，相应减少开支；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：基数为0，不可比；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：基数为0，不可比。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市福田区活力城区建设事务中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.33万元，完成全年预算18.43万元的99.5%，比上年决算数增加18.33万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为18.33万元，完成全年预算18.43万元的99.5%，比上年决算数增加18.33万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为16.99万元，完成全年预算17万元的99.9%，比上年决算数增加16.99万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.34万元，完成全年预算1.43万元的93.9%，比上年决算数增加1.34万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：基数为0，不可比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18.33万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.33万元，其中：公务用车购置支出为16.99万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出1.34万元，公务用车保有量为1辆，主要用于保障单位正常运转。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。无相关经费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额278.49万元，其中：政府采购货物支出28.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出249.6万元。授予中小企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的0.72%，其中：授予小微企业合同金额2万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的6.92%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0

辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于保障单位日常工作运转。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目13个，共涉及资金717.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

共组织对“老旧小区改造项目咨询与研究”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出120.83万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中对“老旧小区改造项目咨询与研究”项目委托“深圳元哲管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目执行情况良好。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,227.38万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2022年度我单位预算绩效执行情况良好，加强了预算和绩效一体化管理，进一步推进预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理运行机制，提升了我单位绩效管理水平。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及13个项目绩效自评，其中对“老旧小区改造项目咨询与研究”项目开展重点项目评价。（项目支出绩效自评表，详见附件1）

我单位部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1,238.36万元，执行数1,227.38万元，完成预算的99.11%。部门整体支出绩

效目标完成情况与效益主要是：以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续影响和服务对象满意度等方面衡量中心部门整体和项目实施成果，综合考量中心预算资金使用效果，强化了内部控制管理和预算绩效管理应用，整体执行情况良好。发现的问题及原因主要是：一是绩效目标编报质量待加强，部分绩效指标内容较为冗长，效益定性绩效指标占比过大；二是预算调整有待加强规范；三是编外人员控制率较高；四是预算执行率有待加强。下一步改进措施主要是优化绩效目标设置，加强内控预算管理，规范人员用工管理和加强项目执行监管。

“老旧住宅小区改造项目咨询与研究”项目绩效自评综述：全年预算数为120.84万元，执行数为120.83万元，完成预算的99.99%。按照年初设定的目标，自评得分94分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施本项目，开展老旧住宅小区改造课题研究与前期咨询服务，更好、更快推进福田区活力城区老旧住宅改造项目建设相关工作，探索标准化、规范化、系统化的老旧小区改造操作路径；通过摸排旧住宅区现状及规划信息，搭建福田区旧住宅区基础数据库，形成全区旧住宅区摸底报告。发现的问题及原因主要是：绩效目标明确性和项目资金合规性有待强化。下一步改进措施主要是：加强预算绩效年初设置和执行监控管理，充分提高项目经办人编制项目预算的准确性，不断提升项目绩效设置质量；加强预算管理和项目监管，重视满意度调查工作，不断提高中心的履职能力和服务水平。

“环中心公园活力圈建设”项目绩效自评综述：全年预算数为110.8万元，执行数为110.8万元，完成预算的100%。按照年初

设定的目标，自评得分98.5分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施本项目，完成《环中心公园活力圈活力提升路径研究》报告，向社会宣传推介环中心公园活力圈政策、规划及未来发展愿景，从而提升活力圈知名度和美誉度；通过开展环中心公园活力圈发展研讨及重点区域规划建设专题研究，形成相应研究报告，指导片区发展。发现的问题及原因主要是：因项目整体谋划预判不足，同时受疫情形势影响，各项工作不同程度受到影响，致使实际执行预算数不达计划年初预算并进行预算调整。下一步改进措施主要是：将往年自评结果运用于预算编报中，作为预算编制的重要参考之一，并加强预算执行监管，控制刚性支出的预算调整，加强资金调整、调剂规范性，实现预算调整比例下降。

“城市规划建设及城市更新改造外出培训学习”项目绩效自评综述：全年预算数为10.14万元，执行数为10.14万元，完成预算的100%。按照年初设定的目标，自评得分99分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施本项目，本年度成功组织1场培训学习，我中心、区有关单位、相关项目参建单位骨干人员、直接负责人员等全程参加培训，使工作人员具备较高的政策水平和业务能力，提高参与国际型都市建设的能力。发现的问题及原因主要是：年初绩效申报和年中运行监控期间未能落实三级指标的修改。下一步改进措施主要是：在年中执行阶段加强预算绩效执行监控管理，及时更新归档相关数据和资料，定期关注指标值的完成情况，在年中绩效监控时根据实际执行情况进一步精准研判，及时整改落实。

“疫情防控”项目绩效自评综述：全年预算数为5.8万元，执

行数为5.8万元，完成预算的99.99%。按照年初设定的目标，自评得分99分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施本项目，积极响应上级防疫支援号召，到防控一线参与核酸检测、上门筛查、值班值守等急难险重任务，通过购置防疫物资，为一线防疫人员及时提供了后勤保障，更好地落实上级部署的各项防疫工作任务。发现的问题及原因主要是：三级指标设置不够清晰明确，年初绩效申报和年中运行监控期间未能落实三级指标的修改。下一步改进措施主要是：开展预算绩效管理培训，加强相关人员业务能力，规范申报项目绩效指标，加强年中运行监控。

“公务用车购置”项目绩效自评综述：全年预算数为17万元，执行数为16.99万元，完成预算的99.94%。按照年初设定的目标，自评得分98.99分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据有关部门的批复，于2022年年底完成1辆新能源公务用车购置，用于综合保障业务。发现的问题及原因主要是：绩效目标的时效指标设置不够清晰明确。下一步改进措施主要是：开展预算绩效管理培训，加强相关人员业务能力，规范申报项目绩效指标，加强年中运行监控。

“培训费”项目绩效自评综述：全年预算数为0.22万元，执行数为0.22万元，完成预算的100%。按照年初设定的目标，自评得分99分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施本项目，组织工作人员参加了党务、《信访工作条例》、城市更新及棚改政策等相关培训，进一步提升了人员理论素养和业务能力。发现的问题及原因主要是：需进一步提高资金使用效率，减少资金调剂。下一步改进措施主要是：编制预算时，合理判断预算项目资金量，细化预算测算明细，提高预算编制精细化管理水平及

预算编制水平。

“劳务派遣”项目绩效自评综述：全年预算数为6.66万元，执行数为6.66万元，完成预算的100%。按照年初设定的目标，自评得分100分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施本项目，新增了2名劳务派遣人员，较好地完成了收发文、会务保障等相关工作，对单位高效运转提供了有力保障。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：无。

“基层党建”项目绩效自评综述：全年预算数为5.99万元，执行数为5.99万元，完成预算的99.99%。按照年初设定的目标，自评得分99分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施本项目，推进支部规范化建设，严格落实“三会一课”、组织生活会、民主生活会、主题党日等党内生活制度，通过开展党建活动引导全体工作人员不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。发现的问题及原因主要是：年度指标值设置较低。下一步改进措施主要是：年初根据上年度的党建工作总结和工作计划较为合理精准地设置指标值，年中执行及时更新归档相关数据和资料，定期做好预算执行分析，制定更科学的项目执行计划。

“物业维修维护（非公用经费部分）”项目绩效自评综述：全年预算数为9.28万元，执行数为9.28万元，完成预算的100%。按照年初设定的目标，自评得分99分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施本项目，及时完成单位临时办公室装修工程、隔断等零星施工工程，保证破损物品及时修缮合格，保障办公室的日常使用。发现的问题及原因主要是：三级指标设置不够清晰明确，年初绩效申报和年中运行监控期间未能落实三级指标

的修改。下一步改进措施主要是：开展预算绩效管理培训，加强相关人员业务能力，规范申报项目绩效指标，加强年中运行监控。

“办公设备购置费”项目绩效自评综述：全年预算数为11.9万元，执行数为11.9万元，完成预算的99.98%。按照年初设定的目标，自评得分98分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施本项目，按相关要求购置采购办公设备，设备均已验收入库投入使用，满足了办公需求，保障单位各项工作的正常运转。发现的问题及原因主要是：因年初预算时未能精准把握年度需求，年度指标值设置较低。下一步改进措施主要是：根据上年度资产清查等工作掌握单位设备的使用需求，同时将往年自评结果运用于预算编报中，作为预算编制的重要参考之一，加强项目执行监管，提升纠偏能力。

“一般管理事务”项目绩效自评综述：全年预算数为218.16万元，执行数为216.82万元，完成预算的99.39%。按照年初设定的目标，自评得分97.94分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施本项目，完成资产管理、绩效自评、档案管理、设备维护、法律咨询等工作，弥补专业人员不足，强化管理力量完善单位管理。发现的问题及原因主要是：三级指标设置不够清晰明确，且涉及工作量较多，未能准确把握具体数值，年度指标值设置过低。下一步改进措施主要是：建立评价结果与预算安排相结合的机制，将项目绩效评价结果作为以后年度预算编制和加强预算管理的重要依据；加大项目绩效监控力度，提升纠偏能力。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。我单位结合重点履职项目开展情况，选取1个项目支出开展重点绩效评价，项目名称

为老旧小区改造项目咨询与研究，共涉及财政资金120.84万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效整体完成情况较好，基本完成本单位在项目申报时设置的各项绩效目标，详见附件2。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221460100200000		项目名称：	老旧小区改造项目咨询与研究	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区活力城区建设事务中心		一级预算单位：	深圳市福田区活力城区建设事务中心				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	11700000.00	1208400.00	1208310.00	10	99.99	10	
	其中：当年财政拨款	11700000.00	1208400.00	1208310.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	探索形成标准化、规范化、系统化的老旧小区改造操作路径；更好、更快推进福田区活力城区老旧小区改造项目建设相关工作；提供基础信息支撑。			2022年度结合福田棚改项目实际工作需要，开展老旧小区改造课题研究与前期咨询服务，更好、更快推进福田区活力城区老旧小区改造项目建设相关工作，探索标准化、规范化、系统化的老旧小区改造操作路径；通过摸查旧住宅区现状及规划信息，搭建福田区旧住宅区基础数据库，形成全区旧住宅区摸底报告。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	课题研究项目：提供老旧小区改造操作路径研究报告	1份/项目	4份/项目	7	6	偏差原因：根据年度工作任务，此指标超量50%完成。 改进措施：年初根据近年的完成值平均数和年度工作计划较为合理精准地设置指标值，年中执行及时更新归档相关数据和资料，定期关注指标值的完成情况，在年中绩效监控时根据实际执行情况进一步精准研判，及时整改绩效目标内容及指标值。”
			形成摸底调研成果	1套	1套	6	6	
			规划研究报告形成数量	1篇	1篇	7	7	
		质量指标	全区老旧小区摸底调研验收合格率	100%	100%	6	6	
			前期咨询采购服务研究成果验收合格率	100%	100%	6	6	
			课题研究：棚户区改造专题研究报告课题报告验收合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	项目开展时长	1年	0.61年（7.5个月，224天）	6	5	偏差原因：三级指标设置不够清晰明确，年初绩效申报和年中运行监控 期间未能落实三级指标的修改。 整改措施：开展预算绩效管理培训，加强相关人员业务能力，规范申报项目绩效指标，加强年中运行监控。三级指标设置为“项目开展及时性时效”或“项目开展时效”。
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	99.99%	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	为我区老旧小区改造工作提供决策依据，推动我区旧住宅区改造提速增效，为福田高质量发展提供重要空间支撑	有效	有效100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	为下阶段开展老旧小区改造前期研究提供基础信息保障	有效	有效100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目甲方满意度	100%	94.67%	10	10	
		其他满意度指标	无	无	不适用	0	0	
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221460100200001		项目名称：	环中心公园活力圈建设	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区活力城区建设事务中心		一级预算单位：	深圳市福田区活力城区建设事务中心				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	4150000.00	1108000.00	1108000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	4150000.00	1108000.00	1108000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过向社会宣传推介环中心公园活力圈政策、规划及未来发展愿景，从而提升活力圈知名度和美誉度；通过开展环中心公园活力圈发展研讨及重点区域规划建设开专题研究，形成相应研究报告，指导片区发展。				完成《环中心公园活力圈活力提升路径研究》报告，向社会宣传推介环中心公园活力圈政策、规划及未来发展愿景，从而提升活力圈知名度和美誉度；通过开展环中心公园活力圈发展研讨及重点区域规划建设专题研究，形成相应研究报告，指导片区发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	环中心公园活力圈研究报告出具数量	≥1篇	1篇	12.5	12.5	
		质量指标	研究成果通过验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	研究成果验收及时性	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	≤1	1	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	为片区社会发展提出指导性建议，更好促进社会发展	有效	有效100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	环中心公园研究与策划为改善片区生态环境提供建议，更好促进生态环境提升	有效	有效100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	提升福田和环中心公园活力圈知名度和美誉度	持续提升	持续提升100%	7.5	7.5	
			所提建议对片区未来建设发展具有借鉴意义	显著	显著100%	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目甲方满意度	100%	85%	10	8.5	偏差原因：根据项目履约评分情况，满意度为85%，未达年度指标值。 改进措施：根据以往三年工作经验合理设置绩效指标内容和年度指标值，加强项目质量和履约监督。
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	98.5	—

附件1:

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221460100200002	项目名称：	城市规划建设及城市更新改造外出培训学	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区活力城区建设事务中心	一级预算单位：	深圳市福田区活力城区建设事务中心					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	400000.00	101400.00	101400.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	400000.00	101400.00	101400.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	使工作人员具备较高的政策水平和业务能力。			2022年度成功组织1场培训学习，我中心、区有关单位、相关项目参建单位骨干人员、直接负责人员等全程参加培训，使工作人员具备较高的政策水平和业务能力，提高参与国际型都市建设的能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	外出培训次数	1次	1次	12.5	12.5	
		质量指标	培训出勤率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	1年	1	2022年11月11日完成	12.5	11.5	偏差原因：三级指标设置不够清晰明确，年初绩效申报和年中运行监控期间未能落实三级指标的修改。 整改措施：开展预算绩效管理培训，加强相关人员业务能力，规范申报项目绩效指标，加强年中运行监控。三级指标设置为“项目开展及时性时效”或“项目开展时效”。
		成本指标	项目成本控制率	≤1	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	打造高素质公职人员队伍，全面提高执政水平，使参训人员的专业水平有较大提高。	有效	有效100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	整体提升干部队伍素质。	有效	有效100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	98.27%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	99.0	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221461500005000		项目名称：	疫情防控	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区活力城区建设事务中心		一级预算单位：	深圳市福田区活力城区建设事务中心				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	58000.00	57996.26	10	99.99	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	58000.00	57996.26	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	用于年度疫情防控设备物资、临时性工作等补助			本年度积极响应上级防疫文援号召，到防控一线参与核酸检测、上门筛查、值班值守等急难险重任务，通过购置防疫物资，为一线防疫人员及时提供了后勤保障，更好地落实上级部署的各项防疫工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	疫情防控设备物资采购、临时性工作补助等工作次数	≥3次	4次	12.5	12.5	
		质量指标	疫情防控物资、补助保障率	≥90%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	疫情防控工作开展时间	1年	2022年12月9日前完成	12.5	11.5	偏差原因：三级指标设置不够清晰明确，年初绩效申报和年中运行监控期间未能落实三级指标的修改。 整改措施：开展预算绩效管理培训，加强相关人员业务能力，规范申报项目绩效指标，加强年中运行监控。三级指标设置为“项目开展及时性时效”或“项目开展时效”。
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	99.98%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适应	不适应	不适用	0	0	
		社会效益指标	对本单位参与疫情防控人员的基本保障	有效	有效100%	30	30	
		生态效益指标	不适应	不适应	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适应	不适应	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适应	不适应	不适用	0	0	
	总分					100.0	99.0	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221461500105001		项目名称：	公务用车购置	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区活力城区建设事务中心		一级预算单位：	深圳市福田区活力城区建设事务中心				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	170000.00	169900.00	10	99.94	9.99	
	其中：当年财政拨款	0.00	170000.00	169900.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	根据《关于统一购置公务用车的批复》要求，完成1辆购置价不超过18万元的新能源公务用车购置，用于综合保障业务。				根据《深圳市福田区机关事务管理局关于同意购置公务用车的批复》，于2022年年底完成1辆新能源公务用车购置，用于综合保障业务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	采购新能源公务用车辆	1辆	1辆	12.5	12.5	
		质量指标	综合业务保障率	≥90%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	采购工作开展时间	1年	2022年10月31日前完成	12.5	11.5	偏差原因：三级指标设置不够清晰明确，年初绩效申报和年中运行监控期间未能落实三级指标的修改。 整改措施：开展预算绩效管理培训，加强相关人员业务能力，规范申报项目绩效指标，加强年中运行监控。三级指标设置为“项目开展及时性时效”或“项目开展时效”。
		成本指标	支付进度达标率	≥95%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适应	不适应	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障单位综合业务正常运转	有效	有效100%	30	30	
		生态效益指标	不适应	不适应	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适应	不适应	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位使用人员满意度	≥90%	94.38%	10	10	
其他满意度指标		不适应	不适应	不适用	0	0		
	总分					100.0	98.99	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221461500000008		项目名称：	培训费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区活力城区建设事务中心		一级预算单位：	深圳市福田区活力城区建设事务中心				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	30000.00	2200.00	2200.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	30000.00	2200.00	2200.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过及时完成培训工 作，保证培训工作的完成，从而实现提高个人素质，更高效的完成工 作目标。				本年度组织工作人员参加了党务、《信访工作条例》、城市更新及棚改政策等相关培训，进一步提升了人员理论素养和业务能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	参与培训工作人数	≥2人	2人	12.5	12.5	
		质量指标	培训人员出勤率	≥90%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	培训工作开展时间	1年	2022年12月20日 前完成	12.5	11.5	偏差原因：三级指标设置不够清晰明确，年初绩效申报和年中运行监控 期间未能落实三级指标的修改。 整改措施：开展预算绩效管理培训，加强相关人员业务能力，规范申报项目绩效指标，加强年中运行监控。三级指标设置为“项目开展及时性时效”或“项目开展时效”。
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	通过培训提高单位人员素质，更高效的完成工作	有效	有效100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	96.67%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	99.0	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221461500000006		项目名称：	劳务派遣	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区活力城区建设事务中心		一级预算单位：	深圳市福田区活力城区建设事务中心				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	300000.00	66570.00	66569.16	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	300000.00	66570.00	66569.16	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过及时完成2名以上劳务派遣人员招聘工作，保证劳务派遣人员工作质量达到85%，从而确保单位各项工作得以正常、有序开展。				本年度新增了2名劳务派遣人员，较好地完成了收发文、会务保障等相关工作，对单位高效运转提供了有力保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	劳务派遣人员数量	2人	2人	12.5	12.5	
		质量指标	劳务派遣人员质量达标率	≥85%	90%	12.5	12.5	
		时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	≤1	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障单位工作的正常开展	有效	有效100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	90%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	100.0	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221461500000001		项目名称：	基层党建	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区活力城区建设事务中心		一级预算单位：	深圳市福田区活力城区建设事务中心				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	50000.00	59860.00	59853.16	10	99.99	10	
	其中：当年财政拨款	50000.00	59860.00	59853.16	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过及时完成党建组织活动开展，保证党建活动顺利开展，从而实现党员培训全覆盖，党组织服务意识、服务能力、服务效能明显提高的目标。				2022年度推进支部规范化建设，严格落实“三会一课”、组织生活会、民主生活会、主题党日等党内生活制度，通过开展党建活动引导全体工作人员不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	党建活动开展次数	≥2次	13次	12.5	11.5	偏差原因：年度指标值设置较低，相比年度指标超值50%。 改进措施：年初根据上年度的党建工作总结和工作计划较为合理精准地设置指标值，年中执行及时更新归档相关数据和资料，定期关注指标值的完成情况，在年中绩效监控时根据实际执行情况进一步精准研判，及时整改绩效目标内容及指标值。
		质量指标	党建活动出勤率	≥90%	90%	12.5	12.5	
		时效指标	党建活动开展及时性	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	99.99%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	实现党员培训全覆盖，按要求完成党建活动	有效	有效100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位党员满意度	≥90%	92.33%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	99.0	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221461500000004		项目名称：	物业维修维护（非公用经费部分）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区活力城区建设事务中心		一级预算单位：	深圳市福田区活力城区建设事务中心				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	50000.00	92780.00	92779.07	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	50000.00	92780.00	92779.07	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过及时完成办公零星维修工作，保证破损物品及时修缮合格，从而实现保障办公室的日常使用目标。				通过本项目实施，及时完成单位临时办公室装修工程、隔断等零星施工工程，保证破损物品及时修缮合格，保障办公室的日常使用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	办公零星维修次数	≥2次	2次	12.5	12.5	
		质量指标	破损物品修缮合格率	≥90%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	物业维修维护工作开展时间	1年	2022年10月31日前完成	12.5	11.5	偏差原因：三级指标设置不够清晰明确，年初绩效申报和年中运行监控 期间未能落实三级指标的修改。整改措施：开展预算绩效管理培训，加强相关人员业务能力，规范申报项目绩效指标，加强年中运行监控。三级指标设置为“项目开展及时性时效”或“项目开展时效”。
		成本指标	支付进度达标率	≥95%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	及时进行破损修缮，保障办公室的日常使用	有效	及时和保障100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	94.1%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	99.0	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440304221461500000003		项目名称:	办公设备购置费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市福田区活力城区建设事务中心		一级预算单位:	深圳市福田区活力城区建设事务中心				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	119000.00	119000.00	118982.00	10	99.98	10	
	其中:当年财政拨款	119000.00	119000.00	118982.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	通过及时完成办公设备采购工作,做好办公后勤保障,从而实现单位各项工作的正常运转。			2022年度按相关要求购置采购办公设备,设备均已验收入库投入使用,满足了办公需求,保障单位各项工作的正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	办公设备购置数量	≥10台	17台	12.5	11.5	偏差原因:因年初预算时未能精准把握年度需求,故年度指标值设置较低,相比年度指标超值50%。 改进措施:根据上年度资产清查等工作掌握单位设备的使用需求,年初需较为合理精准地设置指标值,年中执行及时更新归档相关数据和资料,定期关注指标值的完成情况,在年中绩效监控时根据实际执行情况进一步精准研判提升纠偏能力。
		质量指标	办公设备产品质量保障率	≥90%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	办公设备购置工作开展时间	1年	2022年10月28日前完成	12.5	11.5	偏差原因:三级指标设置不够清晰明确,年初绩效申报和年中运行监控期间未能落实三级指标的修改。 整改措施:开展预算绩效管理培训,加强相关人员业务能力,规范申报项目绩效指标,加强年中运行监控。三级指标设置为“项目开展及时性时效”或“项目开展时效”。
		成本指标	支付进度达标率	≥95%	99.98%	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障单位各项工作的正常运转	有效	有效100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%	96.1%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	98.0	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	44030422146150000007		项目名称：	一般管理事务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区活力城区建设事务中心		一级预算单位：	深圳市福田区活力城区建设事务中心				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	2589900.00	2181590.00	2168216.12	10	99.39	9.94	
	其中：当年财政拨款	2589900.00	2181590.00	2168216.12	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	保障单位的日常工作开展,根据签订的合同支付相关费用。				2022年度完成资产管理、绩效自评、档案管理、设备维护、法律咨询等工作，弥补专业人员不足，强化管理力量完善单位管理。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	委托第三方协助完成资产管理、绩效自评、档案管理等工作的次数	≥5次	16次	12.5	11.5	偏差原因：年初三级指标设置为“完成资产管理、绩效自评、档案管理工作”，涉及工作量较多，未能准确把握具体数值，年度指标值设置过低。 改进措施：此指标建议调整细化，且年初根据工作计划较为合理精准地设置指标值，年中执行及时更新归档相关数据和资料，定期关注指标值的完成情况，在年中绩效监控时根据实际执行情况进一步精准研判，及时整改绩效目标内容及指标值。”
		质量指标	日常工作开展保障率	≥90%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	一般管理事务工作开展时间	1年	截至2022年12月31日完成开展	12.5	11.5	偏差原因：三级指标设置不够清晰明确，年初绩效申报和年中运行监控 期间未能落实三级指标的修改。 整改措施：开展预算绩效管理培训，加强相关人员业务能力，规范申报项目绩效指标，加强年中运行监控。三级指标设置为“项目开展及时性时效”或“项目开展时效”。
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	99.39%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	弥补专业人员不足，增强管理力量完善单位内务管理	有效	有效100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	92%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	97.94	—

附件 2:

福田区活力城区建设事务中心 2022 年度 重点项目支出部门评价报告

项目名称：老旧住宅小区改造项目咨询与研究

主管部门（公章）：深圳市福田区活力城区建设
事务中心

为强化预算绩效管理，提高财政资金的使用效益，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5号）等文件精神，深圳市福田区活力城区建设事务中心（以下简称“中心”）对“老旧小区改造项目咨询与研究”项目的财政资金使用及其效果实施绩效自评，出具绩效自评报告。现就项目评价情况汇报如下：

一、基本情况

（一）项目概况、立项依据

1. 项目背景

老旧小区（棚户区）改造是我国政府为改造城镇危旧住房、改善困难家庭住房条件而推出的一项民生工程。根据《深圳市福田区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，“首善民生”作为建设首善之区“首善行动”的重要抓手，实现住有宜居，彰显民生福祉是“十四五”时期重点工作之一。目前，福田区规划用于居住的土地资源已基本建设完成，居住用地增量空间十分有限，因此，老旧小区改造成为福田区城市存量改造的重要途径之一。旧住宅区作为存量挖潜的主要对象，对于福田建设首善之区具有重要意义。为贯彻落实福田区“首善民生”的指导方针，加大居住保障力度，深度挖潜存量资源，稳步、扎实推进福田区旧住宅区改造，2022年，经区财政局审

批，中心设立“老旧小区改造项目咨询与研究”预算项目，在福田区财政预算项目库系统中同步申报预算，开展绩效管理工作，保障中心老旧小区改造的顺利推进。

2. 主要内容

本项目属于中心经常性履职项目，主要用于老旧小区改造项目前期咨询服务、老旧小区改造课题研究等。具体工作任务包括：

表 1 年度项目工作任务

重点工作	具体工作内容
老旧小区改造项目前期咨询服务	根据需要，为活力圈范围内重点建设项目提供土地信息核查、规划条件梳理、政策条件分析及路径建议、拆除范围研究、土地指标控制、项目经济测算等服务。
老旧小区改造课题研究	开展棚户区改造相关课题研究。
全区老旧小区摸底调研	开展旧住宅区摸底评估。

3. 实施情况

根据区编委《区大湾区建设创新研究中心转型更名为区活力城区建设事务中心的通知》（福编〔2021〕27号），中心贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于老旧小区（棚户区）改造及活力城区建设工作等方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责有：承担全区老旧小区（棚

户区）改造、环中心公园活力圈等活力城区建设有关事务工作；承担活力城区建设相关协调联络、对外宣传、综合研究等工作，推进片区活力提升；承担拟定老旧住宅区（棚户区）改造项目实施方案组织编制概念规划和项目专项规划、确定实施主体及签订项目监管等具体工作；统筹开展环中心公园活力圈品质提升工作，配合职能部门对环中心公园活力圈建设开发相关事项提出意见，把控和提升建设项目品质，协调推进重点项目建设；协调推进环中心公园活力圈产业空间改造工作；配合产业部门推进环中心公园活力圈产业规划，落实时尚等产业政策，开展片区企业服务，促进产业发展；完成区委、区政府交办的其他任务。

因此，本项目的资金主管单位和执行单位均为中心，当年度由中心负责编制项目资金需求经费，在中心领导下由空间拓展部、规划设计部负责具体实施。

4. 资金投入和使用情况

2022 年度，“老旧小区改造项目咨询与研究”项目纳入部门预算使用管理范畴，资金来源于福田区级当年财政拨款，均为一般公共预算财政拨款资金。年初预算金额 1,170.00 万元，实际到位金额 120.84 万元，项目预算编制、调整等按照相关规定进行管理。

截至 2022 年 12 月底，本项目执行数为 120.83 万元，预算执行率 99.99%，项目支出进度理想。项目资金具体执行进度情况如下：

表 3 项目资金执行情况表

单位：万元

序号	时期	预算序时进度	累计支出数	执行率%
1	第一季度	120.84	0	0
2	第二季度	120.84	50.21	41.55%
3	第三季度	120.84	93.43	77.32%
4	第四季度	120.84	120.83	99.99%

（二）项目绩效目标

2022 年，中心将“老旧小区改造项目咨询与研究”项目纳入预算绩效管理，针对项目内容设置绩效目标，其中包括本项目相关绩效目标。为加强中心预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，现将与本项目内容相关的项目指标梳理如下：

1. 总体目标

2022 年，在区委、区政府的正确领导下，中心按照“攻坚落实年”有关部署要求，以加快棚改项目建设为抓手，强化党建引领，着力攻坚克难，扎实推动环中心公园活力圈提质建设，助力打造具有国际影响力和辐射力的中央活力区。本项目年度目标是：

（1）相关课题研究：探索形成标准化、规范化、系统化的老旧小区改造操作路径；

（2）前期咨询服务：更好、更快推进福田区活力城区老

旧住宅改造项目建设相关工作；

（3）全区老旧住宅区摸底调研：提供基础信息支撑。

2. 阶段性目标

（1）年度目标完成情况

通过本项目实施，2022 年度结合福田棚改项目实际工作需要，开展老旧小区改造课题研究与前期咨询服务，更好、更快推进福田区活力城区老旧小区改造项目建设相关工作，探索标准化、规范化、系统化的老旧小区改造操作路径。通过摸查旧住宅区现状及规划信息，搭建福田区旧住宅区基础数据库，形成全区旧住宅区摸底报告。

（2）项目指标

中心实施本项目执行进度正常，财政资金足额到位，项目在资金管理、合同管理等方面均按相关制度规定要求执行，能按时完成目标任务。根据区财政局绩效管理相关要求及项目年度工作内容，中心将项目年度目标分解为以下绩效指标：

表 4 项目绩效目标及完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值
产出指标	数量	课题研究项目：提供老旧小区改造操作路径研究报告	1 份/项目	4 份/项目
		规划研究报告形成数量	1 篇	1 篇
		形成摸底调研成果	1 套	1 套
	质量	全区老旧住宅区摸底调研验收合格率	100%	100%
		课题研究：棚户区改造专题研究报告课题报告验收合格率	100%	100%

		前期咨询采购服务研究成果验收合格率	100%	100%
	时效	项目开展时长	1 年	0.61 年(7.5 个月, 224 天)
	成本	支出进度达标率	≥ 95%	99.99%
效益 指标	社会效益	为我市老旧住宅区改造工作提供决策依据, 推动我市旧住宅区改造提速增效, 为福田高质量发展提供重要空间支撑	有效	有效 100%
	可持续影响	为下阶段开展老旧住宅区改造前期研究提供基础信息保障	有效	有效 100%
满意度 指标	服务对象 满意度	项目甲方满意度	100%	94.67%

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

开展此次绩效评价的目的, 一是多方面多维度分析掌握项目实施情况及效果, 重点对资金使用和管理情况、预算绩效目标、预算执行情况、使用效益等进行评价。二是为合理开展绩效评价结果的应用和项目的规范化管理提供决策参考。从绩效结果出发, 反查项目的立项、实施及监管过程的成功经验、问题及原因, 并提出有针对性的意见及建议。通过绩效评价促进中心项目管理不断改善, 提高财政资金管理绩效。

本次部门评价对象为 2022 年度履职类项目 “老旧小区改造项目咨询与研究” 项目, 涉及项目年度资金规模为 120.84 万元, 评价时段为 2022 年 1 月 1 日到 2022 年 12 月 31 日 (评价基准日: 2022 年 12 月 31 日), 评价范围包括本项目决策和资金投入过程中的财务和执行管理、产出以及实际运行效果全过程。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（4）激励约束原则。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。

2. 评价指标体系

通过前期调研、分析了解本项目特点，在设计绩效评价指标体系时充分参考财政部《财政项目支出绩效评价共性指标框架》《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）和深圳市财政局《深圳市市级财政项目支出绩效评价工作规程》的内容，结合项目实际情况，有针对性地设置定量和定性指标，并合理设置指标权重，确保指标体系能充分发挥对绩效评价工作的指引作用。本项目的《项目支出绩效评价指标体系框架》包括项目决策、项目过程、项目产出与项目效益四部分内容，

围绕项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益等方面客观分析项目的产出和效果，体现从决策、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。指标体系详见附表。

3. 评价方法与评价标准

评价小组运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对资金使用的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评价。绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准等，对绩效指标完成情况进行比较分析。主要评价方法主要如下：

（1）成本效益分析法：是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法：是指将实施情况与绩效目标情况进行比较的方法。

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

4. 绩效评价工作过程

绩效评价包括前期准备、组织实施、报告撰写、归档整理四个步骤。主要内容及工作安排如下：

（1）前期准备

明确评价对象、评价目的、评价内容、评价时间等信息，收集评价所需材料清单，确定评价重点，设计评价指标体系初稿，

撰写报告大纲。

(2) 组织实施

以构建的绩效指标体系为导向，采集项目资料，通过抽取业务完成资料对项目管理流程进行梳理，串联项目管理和资金管理信息，确定评价重点和关键环节，通过数据比较分析和衡工量值，评价相关绩效目标的实现程度，形成初步评价结论。

(3) 报告撰写

评价资料补充采集，撰写报告初稿，进行内部研讨与问题梳理，根据收集的佐证材料综合分析项目绩效评价指标得分情况，形成正式绩效评价报告。

(4) 归档整理

报告定稿后及时建立绩效评价档案，将绩效评价各环节相关资料整理归档。

三、综合评价情况及评价结论

本次项目自评建立在真实、客观反映各项绩效指标完成情况的基础上，采用定量和定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。经评价，“老旧小区改造项目咨询与研究”项目总得分 94.0 分，整体完成情况较好，基本完成本单位在项目申报时设置的各项绩效目标。具体评分情况如下：

表 5 项目绩效评价指标体系

一级指标 (权重)	二级指标 (权重)	三级指标 (权重)	得分
--------------	--------------	--------------	----

一级指标 (权重)	二级指标 (权重)	三级指标 (权重)	得分
决策 (20)	项目立项 (6)	立项依据充分性 (3)	3
		立项程序规范性 (3)	3
	绩效目标 (6)	绩效目标合理性 (3)	3
		绩效指标明确性 (3)	1
	资金投入 (8)	预算编制科学性 (4)	4
		资金分配合理性 (4)	4
过程 (20)	资金管理 (12)	资金到位率 (4)	4
		预算执行率 (4)	4
		资金使用合规性 (4)	0
	组织实施 (8)	管理制度健全性 (4)	4
		制度执行有效性 (4)	4
产出 (30)	产出数量 (11.25)	实际完成率 (11.25)	11.25
	产出质量 (11.25)	质量达标率 (11.25)	11.25
	产出时效 (3.75)	完成及时性 (3.75)	3.75
	产出成本 (3.75)	成本节约率 (3.75)	3.75
效益 (30)	项目效益 (10)	社会效益 (10)	10
	可持续影响 (10)	可持续影响性 (10)	10
	满意度 (10)	服务对象满意度 (10)	10
合计			94

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

主要考察项目立项依据充分性、程序规范性,绩效目标合理性、指标明确性,预算编制科学性、资金分配合理性等方面的情况。

1. 项目立项

该指标旨在评价项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况；评价项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

（1）在立项依据方面，本项目根据中心主要职责“（一）承担全区老旧住宅区（棚户区）改造、环中心公园活力圈等活力城区建设有关事务工作；（二）承担拟定老旧住宅区（棚户区）改造项目实施方案、组织编制项目概念规划和项目专项规划、确定实施主体及签订项目监管协议等具体工作”、《国务院关于加快棚户区改造工作的意见》（国发〔2013〕25号）等文件精神设立，老旧住宅区改造涉及地方经济发展、城市建设及民生改善，是一项复杂的系统工程，其前期咨询和研究工作对项目顺利实施具有重要意义。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和相关政策要求，属于公共财政支持范围，项目内容与本单位部门职能相符，不存在重复立项的情况。

（2）在立项程序方面，本项目属于延续性履职项目，年初预算根据本年度工作计划进行测算，项目按照规定的程序申请设立，并经区财政局审批通过，项目金额合理，审批文件、材料符合相关要求，有效保障了本项目立项规范性。本项目的设立和执行均严格按照本单位相关审批程序执行，立项依据充分，决策程序规范、决策材料完整。

2. 绩效目标

该指标旨在评价项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况；评价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的明细化情况。

（1）在合理性方面，该指标用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。中心设置绩效目标的依据包括国家、省、市的相关法律法规和规章制度，区委、区政府的决策部署和工作要求以及部门发展规划、计划数据等，按照定性和定量相结合的原则设定绩效指标和指标值，共性指标参照区财政局统一制定和发布的共性指标体系，个性指标由中心结合日常管理实际确定。在预算编制时根据相关要求，结合项目实际工作内容，制定了项目的总体目标并分解具体项目绩效指标。绩效目标设置能够与预算确定的资金量所匹配，并且与实际工作内容具有关联性。

（2）在明确性方面，该指标用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。本项目根据项目实施内容和总体目标设置清晰、细化、可衡量的绩效指标，绩效目标基本与项目目标任务数或计划数相对应。经此次评价发现，个别绩效指标不够明确精准，未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，如时效指标“项目开展时长”的年度指标值“1年”未细化项目阶段性时效或重点任务完成时间节点；社会效益指标“为我区老旧住宅区改造工作提供决策依据，推动我区旧住宅区改造提速增效，为福田高质量发展提

供重要空间支撑”的年度指标值“有效”和可持续影响指标“为下阶段开展老旧住宅区改造前期研究提供基础信息保障”的年度指标值“有效”，绩效指标内容较为冗长，较难量化且难以考核，效益指标定性绩效指标占比过大；满意度指标设置为“项目甲方满意度”，对外提供公共服务项目满意度调查对象应为服务对象、项目受益人及其他相关群体，而非中心本身。

3. 资金投入

项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，项目预算编制较为科学、合理。项目预算资金根据各部分工作内容的测算合理分配，项目资金支付严格按照预算批复的金额和范围使用。

在预算编制科学性和资金分配合理性方面，该指标旨在评价项目预算是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况；评价项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。在预算编制上，本单位预算编制论证过程较为科学，且有明确依据标准，资金额度与年度目标相适应。在资金分配上，本项目根据单位实际需求以及参照往年工作开展经验分配资金，项目预算资金分配有测算依据，与本单位实际相适应，资金分配较为合理。

（二）项目过程情况

主要考察项目资金管理和组织实施两个方面，具体包括资金到位情况及执行情况、资金使用合规性、管理制度健全性及制度执行有效性等方面情况。

1. 资金管理

（1）在资金到位、预算执行方面。本项目全年预算指标为120.84万元，实际到位金额120.84万元，实际支出120.83万元，资金到位率100%，资金执行率99.99%。

（2）在资金使用合规性方面。本项目严格依照相关收支和资金管理相关规定执行，符合相关的财务管理制度规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况出现；但因政策变化等原因导致调整资金比例过高。

2. 组织实施

（1）在管理制度健全性方面。为进一步提高中心内部控制管理水平，规范内部工作流程，中心不断健全内控管理制度，内容涵盖合同管理、财务管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、预算管理六大经济业务活动，使得部门运行有效、工作流程明确有序、透明公正。从制度上规范工作管理流程，从而推动中心规范化、高效化发展。

（2）在制度执行有效性方面。为进一步加强项目经费管理，规范财务管理工作，维护财政纪律，促进各项工作有序进行，使财务管理科学化、规范化、制度化，中心严格按照相关资金管理制度对项目经费的使用进行管理。项目经费实行预算内开支，开

支落实请示、审批制度，经费开支实行“事前审批”流程。本项目的预算编制、经费支出、审计监督及财务检查等，按照本单位有关规章制度执行，资金用途符合项目审批内容及合同要求，无违规不良情况。

（三）项目产出情况

1. 在产出数量方面，截至 2022 年底，本项目结合福田棚改项目实际工作需要，开展老旧小区改造课题研究与前期咨询服务，更好、更快推进福田区活力城区老旧小区改造项目建设相关工作，探索标准化、规范化、系统化的老旧小区改造操作路径。通过摸查旧住宅区现状及规划信息，搭建福田区旧住宅区基础数据库，并形成全区旧住宅区摸底调研报告。

2. 在产出质量和产出时效方面，本项目工作完成情况基本符合考核要求，实际完成率达 100%，全区老旧小区摸底调研成果、棚户区改造专题研究报告课题报告和前期咨询采购服务研究成果验收率均 100%，验收结果良好，在年底前均如期完成。

3. 在产出成本方面，在成本指标方面，本项目经调整后全年预算总额 120.84 万元，实际支出 120.83 万元，成本控制率 99.99%，未出现超预算情况。

（四）项目效益情况

1. 在实施效益方面，开展全区现状旧住宅区摸底调查，建立基础数据信息库，为我区老旧小区改造工作提供决策依据，推动我区旧住宅区改造提速增效，为福田高质量发展提供重要空间

支撑。2022 年，中心加快推进华富村、南华村、华富北片区棚改项目建设被纳入了福田区首批“一榜三令”高效执行机制榜单任务，由区领导带头领办督办，中心上下全力克服疫情影响，迎难而上、攻坚克难，确保各项目按期完成既定目标任务，实现福田区棚改项目建设全面提速。

2. 在满意度方面，通过各业务履约评价满意度达 94.67%，无相关有责投诉情况，符合项目预期标准。

五、主要经验及做法

（一）健全完善制度，结合内控加强管理

现阶段，中心已制定完善了预算绩效、财务、采购、资产、合同等经济活动制度，从制度上规范工作管理流程，有效保障项目开展有据可依、有章可循、执行有力。结合项目实际，中心认真组织学习有关文件精神，明确目标，分清责任，合理编制资金支付计划，按节点完成支付进度，贯彻落实以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，明确了预算绩效管理体系，从而保障年度执行率完成，有效完成项目支出绩效工作。

（二）充分发挥单位职能，强化预算绩效管理应用

中心预算绩效管理工作严格按照区财政的部署有序开展，初步构建了全过程、全范围的预算绩效管理体系。在预算绩效管理工作的主要做法中，中心建立了完善的责任体系，每一项预算绩

效管理工作都有责任领导、责任部门、具体承办人员，保障预算绩效管理工作任务落到了实处。

六、存在的问题及原因分析

通过此次重点项目支出绩效自评工作的开展，本单位发现该项目在实施过程中还存在着以下不足之处。

（一）绩效目标明确性有待加强

一是绩效指标内容较为冗长。如社会效益指标“为我区老旧小区改造工作提供决策依据，推动我区旧住宅区改造提速增效，为福田高质量发展提供重要空间支撑”的年度指标值“有效”，绩效指标内容较为冗长，较难量化且难以考核。

二是绩效指标不够明确精准。个别绩效指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，如时效指标“项目开展时长”的年度指标值“1年”未细化项目阶段性时效或重点任务完成时间节点。

三是效益定性绩效指标占比过大。结合项目整体支出绩效目标，本项目合理设置个性化绩效指标，效益指标包括社会效益和可持续影响指标，均为定性指标，较难细化衡量项目履职成效。

四是满意度调查对象不符。本项目满意度指标为“项目甲方满意度”，考虑到满意度指标是对预期产出和效果的满意情况的描述，反映服务对象、项目受益人及其他相关群体的认可程度，本项目满意度调查对象应为服务对象、项目受益人及其他相关群体，而非单位本身。

综上所述，本项目的绩效目标设定明确性有待提升，客观原因因为项目产出和效益难以准确衡量，主观原因因为中心工作人员预算绩效管理意识有所欠缺，在绩效目标设置方面稍欠考虑，酌情扣分。

（二）项目资金合规性有待强化

本项目 2022 年年初预算指标为 1,170.0 万元，年中申请追减资金 1,049.16 万元，项目总预算为 120.84 万元，累计资金调整幅度占年初预算的 89.67%，预算调整规模较大，主要原因是棚户区改造及老旧住宅区改造相关政策的变化，导致该领域工作有较大调整，因此项目实际执行不达计划预期。

七、有关建议

针对绩效目标完成情况和存在的问题，提出以下工作建议。

一是中心加强预算绩效年初设置和执行监控管理，不断提升项目绩效设置质量。针对预算绩效目标填报内容和管理向各部室开展培训，使项目人员能够更好地掌握预算绩效管理的相关内容，提升对预算绩效管理的重视度。年初按照“一分预算、一分目标”的基本原则，结合项目工作内容、考核要求、合同履行事项内容等编制量化、细化的绩效指标，指标内容应涵盖项目各项主要工作，确保绩效指标与项目工作事项一一对应。同时，指标表述应遵循简明扼要的原则设置，表述清晰，避免用词模糊、语句不通顺等情况，有效保障绩效目标编制的合理性及规范性。

二是加强预算管理。编制预算时，应按照各项目工作量，明确预算的数量和单价，合理判断预算项目资金量，细化预算测算明细，提高预算编制精细化管理水平及预算编制水平。年中进行预算调整时，以测算明细为依据，及时分析预算调整原因，作为下年度预算编制的重要佐证，有效减少预算调整频率和幅度。将今年项目自评结果运用于预算编报中，作为预算编制的重要参考之一，并加强预算执行监管，控制刚性支出的预算调整，加强资金调整、调剂规范性，实现预算调整比例下降。

三是加强项目监管，重视满意度调查工作。积极开展满意度问卷调查工作，针对同一类型子项目可设计一个满意度问卷，了解社会群众对中心项目履职的满意度情况，自觉接受社会公众的反馈，结合群众提出的意见优化项目实施管理，进一步提高项目质量水平，不断提高中心的履职能力和服务水平。

附表

项目支出部门评价指标评分

一级 指标	二级 指标	三级 指标	权 重	指标解释	评分标准	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	1. 项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; 2. 项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; 3. 项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; 4. 项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 以上4项全部符合得满分,每缺少一项扣除权重分的25%。	3
		立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	1. 项目是否按照规定的程序申请设立; 2. 审批文件、材料是否符合相关要求。 以上2项全部符合得满分,每缺少一项扣除权重分的50%。	3

一级 指标	二级 指标	三级 指标	权 重	指标解释	评分标准	得分
	绩效目标	绩效目标 合理性	3	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。	1. 项目是否有绩效目标； 2. 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； 3. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； 4. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上4项全部符合得满分，每缺少一项扣除权重分的25%。	3
		绩效指标 明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 3. 是否与项目目标任务数或计划数相对应。 以上3项全部符合得满分，每缺少一项扣除权重分的33.33%。	1
	资金投入	预算编制 科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	1. 预算编制是否经过科学论证； 2. 预算内容与项目内容是否匹配； 3. 预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； 4. 预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 以上4项全部符合得满分，每缺少一项扣除权重分的25%。	4

一级 指标	二级 指标	三级 指标	权重	指标解释	评分标准	得分
		资金分配合理性	4	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	1. 预算资金分配依据是否充分,体现厉行节约从严从紧安排的导向; 2. 资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。 以上2项全部符合得满分,每缺少一项扣除权重分的50%。	4
过程	资金管理	资金到位率	4	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率 = (实际到位资金/预算资金) × 100% 该项得分 = 资金到位率*100%*4分	4
		预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 该项得分 = 预算执行率*100%*4分	4
		资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	1. 是否符合相关法律法规的要求; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续,资金调整、调剂规范性。调整、调剂资金累计在年初项目预算10%以内的,得分;超出10%的,超出一个百分点扣0.1分,直至扣完为止; 3. 是否符合项目预算批复或合同规定的用途; 4. 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	0

一级 指标	二级 指标	三级 指标	权 重	指标解释	评分标准	得分
					以上4项全部符合得满分,每缺少一项扣除权重分的25%。	
	组织实施	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	1. 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; 2. 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 以上2项全部符合得满分,每缺少一项扣除权重分的50%。	4
		制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	1. 是否遵守相关法律法规和相关管理规定; 2. 项目调整及支出调整手续是否完备; 3. 项目合同书、验收报告等相关资料是否齐全并及时归档; 4. 项目实施的人员条件、信息支撑等是否落实到位。 以上4项全部符合得满分,每缺少一项扣除权重分的25%。	4
产出	产出数量	实际完成率	11.25	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100%。 实际产出数: 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。 计划产出数: 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。	11.25

一级 指标	二级 指标	三级 指标	权 重	指标解释	评分标准	得分
	产出质量	质量达标率	11.25	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质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×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。	11.25
	产出时效	完成及时性	3.75	项目安排实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	3.75
	产出成本	成本节约率	3.75	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本－实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	3.75
效益	项目效益	社会效益	10	项目实施所产生的社会效益。	项目实施产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	10

一级 指标	二级 指标	三级 指标	权 重	指标解释	评分标准	得分
		可持续性 影响	10	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	项目效用具有可持续性。	10
		满意度	10	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目 实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	10
合计得分						94

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。