

2022 年度广州市番禺区基本建设投资管理办 公室 部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区基本建设投资管理办公室 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：广州市番禺区基本建设投资管理办公室 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：广州市番禺区基本建设投资管理办公室 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区基本建设投资管理办公室 概况

一、部门 主要职责

广州市番禺区基本建设投资管理办公室的主要职责是：代表区政府作为基本建设的投资主体，全方位地参与基本建设项目管理，实行“管理钱”与“管理事”相结合，将基本建设管理责任落到实处。

二、部门 机构设置

本部门内设行政秘书科、工程科、技术科、预算科及拆迁科等科室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入本部门广州市番禺区基本建设投资管理办公室 2022 年部门决算编报范围的单位共 1 个，本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市番禺区基本建设投资管理办公室 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区基本建设投资管理办公室

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	13,649.41	一、一般公共服务支出	31	1,404.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	69,618.19	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	12,027.74
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	147.75
	9		九、卫生健康支出	39	5.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区基本建设投资管理办公室

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
	11		十一、城乡社区支出	41	38,218.19
	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	64.15
	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
	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	31,400.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区基本建设投资管理办公室

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
	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	83,267.60	本年支出合计	57	83,267.60
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	83,267.60	总计	60	83,267.60

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：广州市番禺区基本建设投资管理办公室

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	83,267.60	83,267.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,404.37	1,404.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,404.37	1,404.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	564.60	564.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	839.78	839.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,027.74	12,027.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	994.51	994.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	994.51	994.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	11,033.23	11,033.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区基本建设投资管理办公室

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	83,267.60	83,267.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,114.72	1,114.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9,918.51	9,918.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.75	147.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.75	147.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.14	34.14	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	45.58	45.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.03	68.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区基本建设投资管理办公室

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	83,267.60	83,267.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38,218.19	38,218.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36,810.33	36,810.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,194.77	13,194.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23,615.56	23,615.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,407.86	1,407.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,407.86	1,407.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.15	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.15	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区基本建设投资管理办公室

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	83,267.60	83,267.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.15	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31,400.00	31,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	31,400.00	31,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	31,400.00	31,400.00	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：广州市番禺区基本建设投资办公室

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	83,267.60	771.14	82,496.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,404.37	564.60	839.78	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,404.37	564.60	839.78	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	564.60	564.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	839.78	0.00	839.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,027.74	0.00	12,027.74	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	994.51	0.00	994.51	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	994.51	0.00	994.51	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	11,033.23	0.00	11,033.23	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,114.72	0.00	1,114.72	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区基本建设投资管理办公室

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	83,267.60	771.14	82,496.46	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9,918.51	0.00	9,918.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.75	147.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.75	147.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.14	34.14	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	45.58	45.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.03	68.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38,218.19	0.00	38,218.19	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区基本建设投资管理办公室

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	83,267.60	771.14	82,496.46	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36,810.33	0.00	36,810.33	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,194.77	0.00	13,194.77	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23,615.56	0.00	23,615.56	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,407.86	0.00	1,407.86	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,407.86	0.00	1,407.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.15	58.79	5.36	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.15	58.79	5.36	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.15	58.79	5.36	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31,400.00	0.00	31,400.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区基本建设投资管理办公室

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	83,267.60	771.14	82,496.46	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31,400.00	0.00	31,400.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	31,400.00	0.00	31,400.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区基本建设投资管理办公室

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	13,649.41	一、一般公共服务支出	33	1,404.37	1,404.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	69,618.19	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	12,027.74	12,027.74	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	147.75	147.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.40	5.40	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	38,218.19	0.00	38,218.19	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区基本建设投资管理办公室

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
	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	64.15	64.15	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
	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	31,400.00	0.00	31,400.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区基本建设投资管理办公室

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
	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	83,267.60	本年支出合计	59	83,267.60	13,649.41	69,618.19	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	83,267.60	总计	64	83,267.60	13,649.41	69,618.19	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：广州市番禺区基本建设投资管理机构

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	13,649.41	771.14	12,878.27
201	一般公共服务支出	1,404.37	564.60	839.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,404.37	564.60	839.78
2010350	事业运行	564.60	564.60	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	839.78	0.00	839.78
205	教育支出	12,027.74	0.00	12,027.74
20502	普通教育	994.51	0.00	994.51
2050201	学前教育	994.51	0.00	994.51
20509	教育费附加安排的支出	11,033.23	0.00	11,033.23
2050903	城市中小学校舍建设	1,114.72	0.00	1,114.72
2050999	其他教育费附加安排的支出	9,918.51	0.00	9,918.51
208	社会保障和就业支出	147.75	147.75	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区基本建设投资管理办公室

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	13,649.41	771.14	12,878.27
20805	行政事业单位养老支出	147.75	147.75	0.00
2080502	事业单位离退休	34.14	34.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.58	45.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.03	68.03	0.00
210	卫生健康支出	5.40	0.00	5.40
21004	公共卫生	5.40	0.00	5.40
2100409	重大公共卫生服务	5.40	0.00	5.40
221	住房保障支出	64.15	58.79	5.36
22102	住房改革支出	64.15	58.79	5.36
2210201	住房公积金	64.15	58.79	5.36

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市番禺区基本建设投资办公室

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	687.11	302	商品和服务支出	50.64
30101	基本工资	83.61	30201	办公费	25.67
30102	津贴补贴	115.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	159.29	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.58	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	68.03	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.09
30113	住房公积金	58.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.51
30199	其他工资福利支出	156.25	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市番禺区基本建设投资管理办公室

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
303	对个人和家庭的补助	33.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	33.39	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.04
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.77
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	2.32
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市番禺区基本建设投资管理办公室

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市番禺区基本建设投资管理办公室

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	720.50		公用经费合计	50.64

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区基本建设投资管理办公室

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	69,618.19	69,618.19	0.00	69,618.19	0.00
212	城乡社区支出	0.00	38,218.19	38,218.19	0.00	38,218.19	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	36,810.33	36,810.33	0.00	36,810.33	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	13,194.77	13,194.77	0.00	13,194.77	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	23,615.56	23,615.56	0.00	23,615.56	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,407.86	1,407.86	0.00	1,407.86	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,407.86	1,407.86	0.00	1,407.86	0.00
229	其他支出	0.00	31,400.00	31,400.00	0.00	31,400.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	31,400.00	31,400.00	0.00	31,400.00	0.00

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区基本建设投资办公室

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	69,618.19	69,618.19	0.00	69,618.19	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	31,400.00	31,400.00	0.00	31,400.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区基本建设投资管理办公室

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市番禺区基本建设投资管理办公室

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
33.31	0.00	32.31	14.01	18.30	1.00	29.18	0.00	29.18	14.01	15.17	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市番禺区基本建设投资管理办公室 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

广州市番禺区基本建设投资管理办公室 2022 年度总收入 83,267.6 万元，其中本年收入 83,267.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,649.41 万元，比上年决算数减少 9,892.09 万元，下降 42%。主要变动情况：本年适用于一般公共预算财政拨款安排的项目减少，从而减少支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 69,618.19 万元，比上年决算数减少 49,954.03 万元，下降 41.8%。主要变动情况：2022 年根据财力情况，减少各项工程费用投入。

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，比上年决算数减少 26.96 万元，下降 100%。主要变动情况：2022 年没有财政专户安排的资金。

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

广州市番禺区基本建设投资管理办公室 2022 年度总支出

83,267.6 万元，其中本年支出 83,267.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 771.14 万元，比上年决算数减少 18.11 万元，下降 2.3%。主要变动情况：2022 年根据财力情况及国家提倡节约的要求，减少了部分开支。

2. 项目支出 82,496.46 万元，比上年决算数减少 59,854.97 万元，下降 42%。主要变动情况：2022 年根据财力情况，减少各项工程费用投入。

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

广州市番禺区基本建设投资管理办公室 2022 年度财政拨款收入合计 83,267.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,649.41 万元，比上年决算数减少 9,892.09 万元，下降 42%；主要变动情况：2022 年根据财力情况，减少各项工程费用投入；政府性基金预算财政拨款收入 69,618.19 万元，比上年决算数减少 49,954.03 万元，下降 41.8%；主要变动情况：2022 年根据财力情况，减少各项工程费用投入；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--（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区基本建设投资管理办公室 2022 年度财政拨款支出合计 83,267.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,649.41 万元，比年初预算数增加 3,520.33 万元，增长 34.8%；主要变动情况：2022 年用广州市提前下达 2022 年基础教育转移支付专项经费支付了三年提升学校项目建设；政府性基金预算财政拨款支出 69,618.19 万元，比年初预算数减少 81,333.21 万元，下降 53.9%；主要变动情况：2022 年根据财力情况，减少各项工程费用投入；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--（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

广州市番禺区基本建设投资管理办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 29.18 万元，完成全年预算 33.31 万元的 87.6%，比上年决算数减少 0.23 万元，下降 0.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 29.18 万元，完成预算 32.31 万元的 90.3%，比上年决算数减少 0.23 万元，下降 0.8%；其中：公务用车购置支出决算为 14.01 万元，完成预算 14.01 万元的 100%，比上年决算数减少 5.81 万元，下降 29.3%；公务用车运行维护费支出决算为 15.17 万元，完成预算 18.3 万元的 82.9%，比上年决算数增加 5.58 万元，增长

58.3%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

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，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车购置 2022 年决算数 14.01 万元，比上年决算数减少 5.81 万元；公务用车运行维护费 2022 年决算数 15.17 万元，比上年决算数增加 5.58 万元。

（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 29.18 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 29.18 万元，其中：公务用车购置支出为 14.01 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 15.17 万元，公务用车保有量为 10 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无该项支出，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。主要包括无该项支出。

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--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 622.18 万元，其中：政府采购货物支出 227.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 395 万元。授予中小企业合同金额 622.18 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 605.42 万元，占授予中小企业合同金额的 97.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，其他用车 10 辆，其他用车主要是用于机要文件交换、市内因公出行所需等；单位价值 100 万元以上设备（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，我部门组织对 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 2 个，二级项目 17 个，共涉及资金 9,428 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度广州国际创新城曾边村安置房工程、市桥街东郊村（北基大街）安置区工程等 244 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 150,951.4 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。我办自评小组通过核查以上项目的年初预算安排数、预算调整数、支付完成率、经济效益及社会效益等综合指标分析，各项目绩效评价均达到“良”以上等级。

共组织对广东仲元中学第二校区工程开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 14,860.35 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，番禺教育基金 24,290.22 万元。其中，对“广东仲元中学第二校区工程”项目委托“广州市国际工程咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，广东仲元中学第二校区工程项目绩效自评综述：全年预算数为 39,150.57 万元，执行数为 39,150.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：广东仲元中学第二校区位于番禺区大龙街傍雁路西侧，西临金海岸花园，东临东湖州花园，北侧为空地，南侧为农林用地。总用地面积约 125,371.841 平方米，该地块内现状为植被覆盖及水塘。由于学校是区级的完全中学，定位为广东省国家级示范性中学，为全区及周边区域服务，学校采用全寄宿制，生源的覆盖面较广。学校总体标准较高，师资力量雄厚，高中部主要通过中考择优录取的方式，主要面向

全区范围内招生，可充分吸引全区乃至周边地区的适龄学生入学，学校建设是番禺区教育设施均衡布局的重要举措。广东仲元中学第二校区拟设置 108 个教学班（其中 60 个高中班、48 个初中班），项目完工后可提供 5,400 个学位。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 10,129.09 万元，政府性基金预算支出 150,951.4 万元。从评价情况来看，通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的效果，对提升部门预算绩效管理规范了绩效评价标准，强化支出责任和效率，提高了财政资金的使用效益。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 261 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 161,080.49 万元，执行数 83,267.6 万元，完成预算的 51.69%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

发现的问题及原因主要是：2022 年年初我办安排预算资金 161,080.49 万元，调整预算数为 99,560.16 万元，决算数为 83,267.6 万元。造成预算调整幅度大的主要原因是：2022 年根据财力情况，减少各项工程费用投入及部分项目因征地拆迁、线位调整、设计变更、招投标及业主单位未能按年初安排的计划推进。

下一步改进措施主要是：为了保证当年预算执行效率，建议各部门在施工条件未成熟时只安排部分前期费用，在施工条件成熟时才推进项目建设。

番禺区洛浦街沙溪大道与番禺大桥节点改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 1,771.71 万元，执行数为 1,771.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

（一）社会效益：本工程是沿线区域的大型基础设施项目，其建设将会对番禺区的社会、经济、环境和文化等各方面造成一定的影响。项目的建设将完善区域路网的布局，改善项目周边的基础设施配套条件，加快番禺区城市化进程，提高道路服务水平和交通安全水平。（二）项目可持续性影响：本工程建设有利于番禺区城市规划的落实和城市格局的完善，同时沙溪大道的拓宽也能提升城市形象和都市品味，改善周边的生活环境，本项目建成后将组成一处完整的菱形互通立交，在实现节点范围交通快捷转换的同时，一定程度上有助于缓解沙溪大道的交通压力，持续保障沙溪大道交通的畅通。发现的问题及原因主要是：（一）是前期对项目实施条件的调研和准备不充分，工程调整手续不够完善。项目总工期为 420 个日历天，根据《建设工程延期情况说明》《建设工程临时延期申请表》《番禺区基建办主任科长办公会议决议事项纪要表》，4 次停工共计申请延期 622 天，与工程目标有偏离，主要原因为建设用地及专业管线迁移问题影响施工进度，反映前期对项目实施条件的调研和准备不充分。（二）是工程变更或调整未形成有效约束机制，现场核查发现，部分与设计相关的调整材料未能反映相关报批流程的机制，项目调整手续有待完善。（三）是由于用地报批手续未完善，项目单位未能提供项目

施工许可证,项目开工规范性有待提升。下一步改进措施主要是:

(一) 强化工程施工管理: (1) 建议项目单位后续开展类似道路建设项目,在前期准备阶段对建设用地情况进行充分论证和评估,及征询建设用地相关权属单位或主管部门意见,为制定项目实体工程启动时间提供合理的依据。(2) 建议根据 EPC 项目的特点完善工程设计变更(或设计功能调整)方面有效的约束机制,进一步明确 EPC 项目涉及工程设计变更(或设计功能调整)的相关流程,以利于对项目进行有效的投资控制。(3) 是建议规范项目开工规范性,在开工前完成相应的施工许可报批及用地规划许可报批,保障项目开展的规范性。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称	番禺区洛浦街沙溪大道与番禺大桥节点改造工程			项目级次	一级□ 二级☑	
主管部门	番禺区人民政府		实施单位	番禺区基本建设投资管理办公室		
项目资金（万元）	1. 年度预算数	年度预算数	年度预算执行数	分值	预算完成率	得分
	年度资金总额	1771.71	1771.71		100%	
	其中：财政拨款（区本级支出）					
	财政专户管理资金					
	其他资金					
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			
	完成工程合同工程量		截至 2022 年 12 月 31 日，工程已完成东段与西			

	100%,完成工程项目相关建设主体资金的 100%支付, 建成后组成一处完整的菱形互通立交, 实现节点范围交通的快捷转换, 同时缓解沙溪大道的交通压力, 促进番禺区的对外经济开放, 促进区域经济的发展。					段道路路基及路面工程、东段道路雨水工程、现状管线保护工程、照明工程等工程施工, 本年度申请了 4 次延期, 项目整体进度滞后, 未开展整体验收, 未对外开放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	参考佐证材料名称
	项目安排(分)	立项情况(分)	立项依据适用性		立项依据充分, 列入规划或工作计划得 1.5 分; 立项依据较充分, 符合部门职能及财政支出方向得 1 分; 上述都不符合不得分	立项依据充分, 列入规划或工作计划。	1.5	
			前期工作充分性		论证、可研、风险防范等前期工作充分得 1.5 分, 前期工作基本完成得 1 分, 未开展或不充分不得	1. 因建设用地及专业管线迁移问题影响施工进度, 反映前期对项目实施条件的调研和准备不充分; 2. 由于建设用地原因, 项目	1	

					分。	目前尚未取得施工许可证。		
		绩效目标（分）	绩效目标合理性		绩效目标设置合理、定位清晰、表述准确得4分；绩效目标设置较为合理、表述较准确得3分；绩效目标设置基本合理、表述基本准确得2分；绩效指标设置基本合理、表述欠准确得1分；绩效目标设置不合理不得分。	绩效目标设置基本合理、表述基本准确，但只考虑了项目的工程量与资金的支付，未考虑项目本身产生的效果。	2	
			绩效指标规范性		绩效指标需设置产出和效益的个性化指标，个数标准：绩效	绩效指标12个，量化指标9个。	4	

					效指标 个数在 6 个以 上，量 化指标 在 4 个 以上得 4 分；绩 效指标 个数在 5 个以 上，量 化指标 在 3 个 以上得 3 分；绩 效指标 个数在 4 个以 上，量 化指标 在 2 个 以上得 2 分；绩 效指标 个数在 3 个以 上，量 化指标 在 1 个 以上得 1 分；绩 效指标 不足 2 个或无 量化指 标的不 得分。 每个绩 效指标 设置相 应的指 标名称、指			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

					标预期值，量化指标需明确计算方法，指标值或计算方法含糊不清的酌情扣分。		
			绩效指标有效性		绩效指标设置需全面有效贴合反映绩效目标实现情况，绩效指标设置不全面、避重就轻或指标值不合理的酌情扣分。	3	
	项目管理（分）	财务管理（分）	财务管理情况		财务资料真实完整，按制度核算、按规定用途和标准使用资金得2分；财务资料不全面、部分账务	1.5	

				处理不规范酌情扣分；有虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题，该项目不得分。			
			支出完成率	预算支出执行率 = 支出金额 ÷ 年度预算安排（上年结转 + 年初预算 + 预算追增减） × 100%，本指标得分 = （预算支出执行率 - 60%） ÷ （100% - 60%） × 11，低于 60% 不得分。该项指标为否定性指标，对于预算支出执	预算支出执行率 100%。	17	

					行率低于 60% 的项目，该项指标不得分，且不得评为优、良等次。			
		业务管理（分）	项 目 执 行 情况		项目实施过程是否按照项目立项时的实施方案及制定的相关管理制度执行；项目调整、变更情况（项目是否多次变更、变更依据是否合理）。	项目实施过程按照项目立项时的实施方案及制定的相关管理制度执行。	3	
			项 目 绩 效 运 行 监 控 开 展 情况		开展绩效运行监控工作，紧密跟进项目绩效运行情况，并采取相应处理措施得 2 分；	项目 2022 年开展了绩效运行监控工作，但未及时采取措施调整绩效目标。	2	

					开展绩效运行监控工作，但未及时采取措施调整预算及绩效目标的，得1分；未开展绩效运行监控工作的不得分。			
			项目过程质量控制情况		根据项目管理和人员保障是否充分，是否按规定进行招标、采购、验收等，是否制定或具有相应的项目质量要求和标准，是否采取相应的项目质量检查、验收等措施来评分。	项目管理组织和人员保障比较充分，按规定进行招标、采购、验收等，制定或具有相应的项目质量要求和标准，采取了相应的项目质量检查、验收等措施。	2	

	项目 绩效 (分)	项目 产出 (分)	综 合 评价		根 据 项 目 产 出 绩 效 情 况 综 合 评判	所设置绩效指标未能全面涵盖年度工作任务,未设置征地补偿发放及时等方面的考核指标。	3	
			工 程 量 完 成 率		计 算 方 法 : 实 际 完 成 工 作 量 ÷ 计 划 完 成 工 作 量 ×100% 标 准 : 100%	截至 2022 年 12 月,本工程进度累计完成率约 60%,本指标得分: 60%*3=1.8 分。	1.8	
			合 同 履 约 率		计 算 方 法 : 履 约 合 同 数 ÷ 总 签 约 合 同 数 ×100% 标 准 : 100%	项目资金按照合同约定进行申请,合同支付履约合规。	3	
			验 收 合 格 率		计 算 方 法 : 验 收 合 格 数 ÷ 工 程 数 ×100% 标 准 : 100%	根据项目单位提供的道路工程、交通工程、排水工程、桥梁工程、照明工程等施工材料质量检测文件以及分部工程验收材料,本工程施	3	

						工单位采用能提供产品质量证明文件的商品混凝土，混凝土试块取样送检，检验结果均为合格；施工材料进场后均按规范要求取样送检，检验结果均为合格。根据项目单位提供的分部（子分部）工程质量验收文件，共开展了2次分部验收，验收结果均为“合格”。		
			安全生产事故发生率		按实统计标准：0%	未发生任何安全质量事故。	3	
			项目完成进度		计算方法：项目提前或按年度计划完成情况标准：按	2022年度共申请停工329天，工程申请延迟至2023年9月竣工验收，未能	2	

					进 度 完 成	按进度开 展项目。		
			合 同 款 支 付 额 时 率		计 算 方 法：费 用 及 时 支 付 数 ÷ 费 用 支 付 数 ×100% 标 准： ≥95%	截至 2022 年 12 月， 项目工程 量已完成 约 60%，合 同累计支 付为 44.82%， 实际支付 进度与实 际施工进 度有差 异。但结 合项目单 位反馈意 见及材 料，本项 目合同共 签订 23 个，其中 14 个合同 支付进度 已超 60%， 6 个合同 支付进度 已达 100%，支 付进度超 过 60%的 合同数量 占总项目 合同数量 的 61%。综 合以上情 况扣减 1 分。	3	
		项目 效益（ 分）	综 合 评价		根 据 项 目 产 出 绩 效 情 况 综 合 评判	所设置绩 效指标未 能全面涵 盖年度工 作任务， 部分效益	4	

						完成情况一般。		
			改善出行条件		指标值为“改善”。	项目建成后，可进一步完善番禺区域路网的布局、提高道路安全性能，但是2022年工程尚未完工，未能实现改善出行条件的效果。	1.5	
			保障征地者的相关权益		指标值为“完成”。	项目单位与广东番禺大桥有限公司、广州市悦和美广告有限公司签订国有土地补偿协议、公交站候车亭补偿协议，协议约定了被征地块补偿款数额及支付方式、协议双方就征地事项各自所负的责任，同时保障了被征地方与征地方的相关权益。	4	

			工 程 环 保 达 标 率		计算方法：达到标准的数量 ÷ 总数 × 100% 标准：100%	根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》城市道路（不含维护；不含支路、人行天桥、人行地道）对应的“新建快速路、主干道；城市桥梁、隧道”须填报报告表，“其他”需填报登记表，本项目为改造项目属于“其他”，可填报登记表。根据《建设项目环境影响登记表》，项目单位已于2021年2月4日完成填报。但考虑本项目截止2022年12月31日仍未完工，项目建设期	2	
--	--	--	------------------------	--	---	--	---	--

						间工程环 保达标率 无法测 算。综合 以上情况 扣减1分。		
			道 路 结 构 设 计 使 用 年 限		指 标 值 为 “15 年”。	道路结构 设计使用 年限为 15 年，但由 于工程延 期至 2023 年 9 月完 工，2022 年未能检 测道路结 构设计使 用年限。	1.5	
			收 费 岛 设 计 年 限		指 标 值 为 “10 年”。	收费岛设 计年限为 10 年，但 由于工程 延期至 2023 年 9 月完工， 2022 年未 能检测收 费岛设计 使用年 限。	1.5	
			利 益 相 关 者 满 意 度		计 算 方 法：满 意 份 数 ÷ 总 调 查 问 卷 份 数 ×100% 标 准： ≥95%	项目通过 现场随机 派发调查 问卷的形 式进行调 查，共回 收有效问 卷 70 份， 经统计， 被访者对 工程建设 进度感到 满意的人 数占比为	4	

						98.58%， 对工程整体实施感到满意的人数占比为 100%。		
	可 持 续 性 （ 分 ）	自 评 组 织 工 作 情 况 （ 分 ）	自 评 工 作 质 量		自 评 组 织 工 作 完 善 ， 自 评 材 料 提 交 及 时 、 资 料 齐 全 、 编 写 规 范 得 3 分 ； 缺 任 何 一 份 资 料 且 不 按 要 求 补 充 完 整 ， 最 高 得 2 分 ； 资 料 不 全 且 不 按 要 求 及 时 补 充 完 整 得 0 分。	自 评 组 织 工 作 、 编 写 规 范 有 待 完 善 ， 自 评 材 料 提 交 比 较 及 时。	2	
			现 场 表 现		积 极 配 合 现 场 查 看 和 面 谈 ， 现 场 应 答 简 明 有 依 据 得 2 分 ， 现 场 应 答 简 明 但 依 据 不 足 ， 最 高 得 1.5 分；	项 目 单 位 积 极 配 合 现 场 查 看 和 面 谈 ， 现 场 应 答 简 明 有 依 据。	2	

					不配合现场查看和面谈，现场应答不对题得0分。			
		项目可持续性（分）	项目可持续性		经常性项目反映近三年的资金情况，分析项目存在的问题，提出项目下一步发展的建议。一次性项目反映已实施年度的资金情况，分析项目存在的问题，未完工的项目提出项目下一步发展的建议。根据是否全面反映项目资金情况，分析问题是否客	自评报告内表述存在的问题和下一步发展的建议表述较简单，未见有具体措施说明如何解决存在的问题。	2	

					观 准 确， 提 出 建 议 是 否 有 针 对 性 酌 情 评 分。			
存在问题					前期对项目实施条件的调研和准备不充分，工程调整手续不够完善、工程变更或调整未形成有效约束机制、用地报批手续未完善，项目单位未能提供项目施工许可证，项目开工规范性有待提升			
改进措施					强化工程施工管理			
总 分					80.3			
评价等级					☐ 优 90 分≤得分≤100 分； ☒ 良 80 分≤得分<90 分； ☐ 中 60 分≤得分<80 分； ☐ 差 得分<60 分			

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：2022 年度，“广东仲元中学第二校区工程”绩效评价项目得分 95.5 分，绩效等级为“优”。基本达到年初设定的绩效目标，完成 2022 年制定的工作计划。存在的问题：一是绩效指标设置不合理；二是服务对象的人数存在不可控因素。下一步建议：一是科学规范设置绩效指标；二是提高预算编制的准确性。

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。