

# 中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导 小组办公室 2020 年度部门决算

## 目录

### 一、中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室概况

#### （一）部门职责

#### （二）机构设置

### 二、中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室 2020 年度部门决算表

### 三、中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室 2020 年度部门决算情况说明

#### 四、名词解释

#### 五、附件：

#### （一）2020 年度部门整体绩效自评报告

#### （二）项目支出绩效自评表

#### （三）2020 年度项目支出部门评价报告

## 一、中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室概况

### （一）部门职责

贯彻落实中央、省、市决策部署，制定组织督促落实推进湾区建设和港澳工作规划、年度计划和工作要点；负责统筹协调、督促落实领导小组议定事项和相关规划纲要；组织开展推进湾区建设重要事项、问题和涉港澳工作的调查研究；统筹推进深圳与湾区其他城市合作协作创新发展；统筹推进全市湾区建设，协调推动重点合作平台建设和重点项目落实；统筹协调全市涉港澳工作；统筹安排市领导的港澳事务活动；负责深港边境事务管理，协调涉港澳应急与突发事件；负责因公赴港澳管理工作；完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

### （二）机构设置

根据部门决算编报要求，纳入中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室 2020 年度部门决算编报范围的独立核算单位 1 个，是 2019 年机构改革新组建部门。我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。内设 5 个处，分别是秘书处（机关党委）、协调发展处、合作推进处、港澳事务处和港澳规则衔接与管理处。

## 二、中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室2020年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室

公开01表  
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	3,271.71	一、一般公共服务支出	31	2,751.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	148.81
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	371.62
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
<b>本年收入合计</b>	26	3,271.71	<b>本年支出合计</b>	56	3,271.71
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	58	
	29			59	
<b>总计</b>	30	3,271.71	<b>总计</b>	60	3,271.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

部门：中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室

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		3,271.71	3,271.71					
201	一般公共服务支出	2,751.28	2,751.28					
20125	港澳台事务	2,751.28	2,751.28					
2012501	行政运行	1057.12	1057.12					
2012504	港澳事务	1694.16	1694.16					
20199	其他一般公共服务支出							
2019999	其他一般公共服务支出							
205	教育支出							
20508	进修及培训							
2050803	培训支出							
208	社会保障和就业支出	148.81	148.81					
20805	行政事业单位离退休	148.81	148.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.92	99.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.89	48.89					
20827	财政对其他社会保险基金的补助							
2082799	其他财政对社会保险基金的补助							
210	卫生健康支出							
21011	行政事业单位医疗							
2101101	行政单位医疗							
221	住房保障支出	371.62	371.62					
22102	住房改革支出	371.62	371.62					
2210201	住房公积金	130.09	130.09					
2210203	购房补贴	241.53	241.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室

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		3,271.71	1,577.55	1,694.16			
201	一般公共服务支出	2,751.28	1,057.12	1,694.16			
20125	港澳台事务	2,751.28	1,057.12	1,694.16			
2012501	行政运行	1,057.12	1,057.12				
2012504	港澳事务	1,694.16		1,694.16			
20199	其他一般公共服务支出						
2019999	其他一般公共服务支出						
205	教育支出						
20508	进修及培训						
2050803	培训支出						
208	社会保障和就业支出	148.81	148.81				
20805	行政事业单位离退休	148.81	148.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.92	99.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.89	48.89				
20827	财政对其他社会保险基金的补助						
2082799	其他财政对社会保险基金的补助						
210	卫生健康支出						
21011	行政事业单位医疗						
2101101	行政单位医疗						
221	住房保障支出	371.62	371.62				
22102	住房改革支出	371.62	371.62				
2210201	住房公积金	130.09	130.09				
2210203	购房补贴	241.53	241.53				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室

公开04表  
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	3,271.71	一、一般公共服务支出	31	2,751.28	2,751.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	148.81	148.81		
	9		九、卫生健康支出	39				
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	371.62	371.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51				
	22		二十二、其他支出	52				
	23		二十三、债务还本支出	53				
	24		二十四、债务付息支出	54				
	25			55				
<b>本年收入合计</b>	26		<b>本年支出合计</b>	56				
年初财政拨款结转和结余	27		年末财政拨款结转和结余	57				
一、一般公共预算财政拨款	28			58				
二、政府性基金预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	3,271.71	<b>总计</b>	60	3,271.71	3,271.71		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室

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		3,271.71	1,577.55	1,694.16
201	一般公共服务支出	2,751.28	1,057.12	1,694.16
20125	港澳台事务	2,751.28	1,057.12	1,694.16
2012501	行政运行	1,057.12	1,057.12	
2012504	港澳事务	1,694.16		1,694.16
20199	其他一般公共服务支出			
2019999	其他一般公共服务支出			
205	教育支出			
20508	进修及培训			
2050803	培训支出			
208	社会保障和就业支出	148.81	148.81	
20805	行政事业单位离退休	148.81	148.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.92	99.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.89	48.89	
20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助			
210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗			
221	住房保障支出	371.62	371.62	
22102	住房改革支出	371.62	371.62	
2210201	住房公积金	130.09	130.09	
2210203	购房补贴	241.53	241.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室

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
36.19	6.08	17.27		17.27	12.84	27.54	6.08	11.73		11.73	9.73

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室

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							

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。本办2020年度无政府性基金收入及支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室

单位：万元

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

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。本办2020年度无国有资本经营收入及支出。

### 三、中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室 2020 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室 2020 年部门决算总收入 3,271.71 万元，全部为本年财政拨款收入 3,271.71 万元。总支出 3,271.71 万元，全部为本年财政拨款支出 3,271.71 万元。与 2019 年决算数 1,550.05 万元相比，收支各增加 1,721.66 万元，增长 111.1%，主要原因是：1. 增加推进粤港澳大湾区建设事务职能经费；2. 我办于 2019 年成立，2019 年当年是非完整预决算年度。

#### (二) 收入决算情况说明

中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室 2020 年部门决算收入总计 3,271.71 万元，全部为财政拨款收入。与 2019 年决算数 1,550.05 万元相比，增加 1,721.66 万元，增长 111.1%，主要原因同（一）所述。

#### (三) 支出决算情况说明

中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室 2020 年部门决算支出总计 3,271.71 万元，与 2019 年决算数 1,550.05 万元相比，增加 1,721.66 万元，增长 111.1%，主要原因同（一）所述。其中：基本支出 1,577.55 万元，占比 48.2%，项目支出 1694.16 万元，占比 51.8%。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室2020年度财政拨款收入总计3,271.71万元，全部是一般公共预算财政拨款收入；2020年度财政拨款支出总计3,271.71万元，全部是一般公共预算财政拨款支出。与年初预算数3,747.5万元相比，总收支分别减少475.79万元，降低12.7%，主要原因是：因新冠疫情和甲级写字楼白天不能施工因素，我办荣超商务中心办公用房装修工程和家具采购项目进度受到影响，相关经费结转到下年。与2019年决算数1550.05万元相比，收支各增加1,721.66万元，增长111.1%，主要原因同（一）所述。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出总计3,271.71万元。与2020年年初预算3,747.5万元相比，减少475.79万元，降低12.7%。主要原因同（四）所述。与2019年决算数1550.05万元相比，增加1,721.66万元，增长111.1%，主要原因同（一）所述。

##### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出总计3,271.71万元，基本支出1577.55万元，占比48.2%；项目支出1694.16万

元，占比 51.8%。主要用于以下方面：一般公共服务支出(类) 2751.28 万元，占 84.1%；社会保障和就业(类)支出 148.81 万元，占 4.5%；住房保障(类)支出 371.62 万元，占 11.4%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3,747.5 万元，支出决算 3,271.71 万元，完成年初预算的 87.3%，其中：

1. 一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)行政运行(项)。年初预算数 1162.07 万元，支出决算 1057.12 万元，完成年初预算的 90.9%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响、办公用房未按计划投入使用、物业管理费和水电费未使用等。

2. 一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)港澳事务(项)。年初预算数 2114.39 万元，支出决算 1694.16 万元，完成年初预算的 80.1%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，办公用房装修未按计划完成。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位养老保险缴费支出(项)。年初预算数 114.27 万元，支出决算 99.92 万元，完成年初预算的 87.4%。主要用于单位缴纳基本养老保险费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算数

55.95 万元，支出决算 48.89 万元，完成年初预算的 87.3%。主要用于单位缴纳职业年金。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数 104.26 万元，支出决算 130.09 万元，完成年初预算的 124.8%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增入职人员，相应增加单位公积金支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数 196.56 万元，支出决算 241.53 万元，完成年初预算的 122.9%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增入职人员，相应增加购房补贴支出。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,577.55 万元，其中：人员经费 1,398.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖励金等支出。公用经费 178.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等支出。

#### **（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室2020年财政拨款“三公”经费决算支出27.54万元，比全年预算数36.19万元减少8.65万元，下降23.9%，比2019年度决算数132.68万元减少105.14万元，下降79.2%。主要原因是认真落实中央过紧日子、厉行节约要求和根据“八项规定”精神进一步严控“三公”经费开支等。

### 1. 因公出国（境）费

因公出国（境）费支出决算数6.08万元，与全年预算数持平，主要是2019年出访任务于2020年结算；与2019年决算数46.46万元相比，减少40.38万元，减少86.9%，减少的主要原因是：2020年因新冠疫情影响未安排出国任务。2020年因公出国（境）经费支出主要是2019年出访任务于2020年结算，出国（境）团组1批次2人次，开支内容包括：赴英国、卡塔尔开展经贸合作交流会及粤港澳大湾区推介会。

### 2. 公务用车购置及运行费

2020年公务用车购置及运行费支出11.73万元，与全年预算17.27万元相比，减少5.54万元，下降32.1%，减少的主要原因是严格按照公务用车改革和厉行节约要求，严控“三公”车辆运行维护费用支出；与2019年决算数69.33万元相比，减少57.6万元，减少83.1%。减少的主要原因是2020年未安排购置公务用车。



### **(1) 公务车运行维护费**

2020 年公务车运行维护费 11.73 万元，与全年预算 17.27 万元相比，减少 5.54 万元，下降 32.1%。主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。减少的主要原因是严格按照公务用车改革和厉行节约要求，严控“三公”车辆运行维护费用支出，全年实际支出比预算大幅节约。与 2019 年决算数 10.55 万元相比，增加 1.18 万元，增加 11.2%，主要原因是：我办 2019 年底新增 2 辆公务车，公务用车运行费相应增加。2020 年中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室公务用车保有量为 6 辆，主要用于我办根据市委、市政府工作部署，执行公务、开展工作调研等业务活动和后勤工作用车所发生的运行和维护支出。

### **(2) 公务用车购置费**

2020 年公务用车购置费实际支出 0 万元，全年预算为 0 万元，与 2019 年决算数 58.78 元相比，减少 58.78 万元，减少 100%，减少的主要原因是 2020 年未安排购置公务用车。

### **3. 公务接待费**

2020 年公务接待费支出 9.73 万元，与全年预算 12.84 万元相比，减少 3.11 万元，下降 24.2%，主要用于港澳接待、国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，共接待 24 批次、230 人次（不包括陪同人员）。减少的主要原因是受新冠疫情影响，港澳来访团

组大幅减少。与 2019 年决算数 16.90 万元相比，减少 7.17 万元，减少 42.4%，主要原因是：受新冠疫情影响，港澳来访团组大幅减少。

#### **(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室无政府性基金预算财政拨款。

#### **(九) 国有资本经营预算财政拨款支出**

中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室无国有资本经营预算财政拨款。

#### **(十) 预算绩效情况说明**

##### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点为工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件一）

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 13 个，共涉及财政资金 1694.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对推进粤港澳大湾区建设重大项目培育、推进粤港澳大湾区建设课题研究等项目开展部门评价，共涉及 2 个项

目，涉及财政资金 500 万元。该项目委托第三方机构开展绩效评价，评价结果表明项目立项依据充分，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，项目研究成果转化为我市进一步推进粤港澳大湾区建设的政策建议，为相关决策提供有力支撑。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室在 2020 年度部门决算中反映“推进粤港澳大湾区建设课题研究”等 13 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件二。

（1）推进粤港澳大湾区建设课题研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 149.75 万元，预算执行率 99.83%。项目绩效目标完成情况：开展 4 个课题研究，为市委市政府有关决策、全市粤港澳大湾区建设相关工作提供了参考和建议。发现的主要问题及原因：其中 1 个课题已形成初期成果，但课题内容还需结合相关政策进行调整完善。下一步改进措施：加快推动项目进度，在初步成果的基础上继续加深相关课题研究。

（2）推进粤港澳大湾区建设重大项目培育绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 350 万元，执行数 344.8 万元，预算执行率 98.51%。

项目绩效目标完成情况：完成 8 个重大项目培育，为市委市政府有关决策、全市粤港澳大湾区建设相关工作提供了参考和建议。

（3）推进粤港澳大湾区建设宣传推广绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.3 分。项目全年预算数 116.3 万元，执行数 108.55 万元，预算执行率 93.34%。项目绩效目标完成情况：已及时完成《粤港澳大湾区建设深圳指引》中英版、中日版印刷，进一步推进粤港澳大湾区的建设宣传推广。

（4）综合管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 257.42 万元，执行数 253.37 万元，预算执行率 98.43%。项目绩效目标完成情况：全年处理深圳公务人员赴港澳审核审批及证件签发业务 1858 件，及时完成 2020 年预算绩效管理及内控风险评估等工作。

（5）深港澳合作推进绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.2 分。项目全年预算数 104.84 万元，执行数 96.44 万元，预算执行率 91.99%。项目绩效目标完成情况：顺利组织广东省直相关部门、深圳市直部门与香港特区政府有关部门召开粤港疫情联防联控会议，积极做好粤港疫情联防联控工作会议有关保障工作；完成 2020 年港澳团组接待保障工作，全年接待港澳团组 7 批次、92 人次。发现

的主要问题及原因：因 2020 年香港地区新冠疫情形势严峻，相关宣传工作暂停开展，深港澳合作会议未能按计划举办。  
下一步改进措施：积极调整深港澳合作推进工作内容，继续推动深港澳三地的交流合作。

（6）深港澳青年工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 69.11 万元，执行数 69.01 万元，预算执行率 99.86%。项目绩效目标完成情况：顺利完成 2020 粤港澳大湾区澳门青年实习计划，成功举办庆祝经济特区建立 40 周年“共创湾区辉煌 共享祖国荣光”粤港澳大湾区青年论坛，积极参与“2020 年粤港澳大湾区大学生就业实习双选会”活动。

（7）信息化维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 118.78 万元，执行数 114.26 万元，预算执行率 96.2%。项目绩效目标完成情况：及时开展信息化管理和办公自动化设备维护，顺利开发部门内控建设系统，有效保障单位信息安全和信息系统正常运行。

（8）因公赴港澳综合管理系统升级绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 89.6 万元，执行数 85.12 万元，预算执行率 95%。项目绩效目标完成情况：开发因公赴港澳综合管理系统，改善用户体验，为申报单位提供优质政务服务。该系统已经市信息安

全测评中心检验通过，标志着该系统已具备了逐步上线的条件。

（9）内宾接待绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 2.84 万元，预算执行率 94.77%。项目绩效目标完成情况：严格按照深圳市有关规定开展公务接待工作，2020 年共计完成内宾接待 17 批次、138 人次，有效保障我办严控类项目正常运行。

（10）新办公用房装修绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 50.22 万元，执行数 50.22 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成办公场所拆除工程，完成新办公用房设计、造价、主体装修及相关工程招标。发现的主要问题及原因：由于新办公用房所在的办公楼对装修有严格的噪音要求和时间限制，很多项目白天不能施工，相应地增加了装修工程成本，需要重新调整设计方案及造价。下一步改进措施：经与市财政局沟通，从相关项目调剂经费，装修工程政府采购结转至 2021 年，下一步将加快新办公用房装修进度。

（11）办公设备及办公家具采购绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.3 分。项目全年预算数 54.4 万元，执行数 50.85 万元，预算执行率 93.47%。项目绩效目标完成情况：完成 1 批办公设备采购，包括视频会议设备、办公电脑等办公设备，保障我办履职基础和公共服务。发现

的主要问题及原因：办公家具购置工作未按计划开展。因新冠疫情和甲级写字楼白天不能施工因素，我办荣超商务中心办公用房装修工程未按计划开展，导致办公家具购置工作相应延后。下一步改进措施：办公家具采购结转至 2021 年，在新办公区域装修工程完工后，尽快开展办公家具采购工作。

（12）因公出国（境）经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6.08 万元，执行数 6.08 万元，预算执行率 99.92%。项目绩效目标完成情况：严格按照因公临时出国经费有关规定完成出访任务费用支付。

（13）预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 95 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：2020 年部门资金保障到位，机构运转正常，无需使用预算准备金。

### 3. 以部门评价项目绩效评价结果。

《推进粤港澳大湾区建设重大项目培育、推进粤港澳大湾区建设课题研究项目支出部门评价报告》，详见附件三。

#### （十一）其他重要事项情况说明

##### 1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门 2020 年度机关运行经费支出 178.73 万元，与年

初预算数 274.72 万元相比，减少 95.99 万元，下降 34.9%，减少的主要原因是我办荣超商务中心办公用房未投入使用，相关物业管理费和水电费大部分未开支。与 2019 年决算数 63.22 万元相比，增加 115.51 万元，增加 182.71%。主要原因是：我办是 2019 年机构改革新组建部门，2019 年是非完整预决算年度，可比性不强。

**2. 政府采购支出情况说明。**本部门 2020 年度政府采购支出总额 297.68 万元，其中：政府采购货物支出 50.85 万元，政府采购工程支出 25.03 万元，政府采购服务支出 221.80 万元。授予中小企业合同金额 22.73 万元，占政府采购支出总额的 7.64%；授予小微企业合同金额 28.17 万元，占政府采购支出总额的 9.5%。

**3. 国有资产占用情况说明。**截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是深港、深澳两地公务车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

**4. 部门需要说明的其他特殊事项。**

无。

#### **四、名词解释**



1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。具体包括行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、抚恤等。
4. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。具体包括按规定比例为职工缴纳的住房公积金、按房改政策规定，向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴等。
5. 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）。
6. 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。
7. 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。
8. “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。

9. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件一

## 2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称(公章): 中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导  
小组办公室

填报人: 陈善琴

联系电话: 0755-82127671

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）部门主要职能

根据《深圳市机构改革方案》，我单位作为市委推进粤港澳大湾区建设领导小组的办事机构，承担市委推进粤港澳大湾区建设领导小组日常工作，为正局级，列市委办事机构序列，与深圳市人民政府港澳事务办公室合署办公。主要职能包括：贯彻落实中央、省、市决策部署，制定组织督促落实推进粤港澳大湾区建设和港澳工作规划、年度计划和工作要点；负责统筹协调、督促落实领导小组议定事项和相关规划纲要；组织开展推进粤港澳大湾区建设重要事项、问题和涉港澳工作的调查研究；统筹推进深圳与大湾区其他城市合作协作创新发展；统筹推进全市大湾区建设，协调推动重点合作平台建设和重点项目落实；统筹协调全市涉港澳工作；统筹安排市领导的港澳事务活动；负责深港边境事务管理，协调涉港澳应急与突发事件；负责因公赴港澳管理工作；完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作。（1）加强组织领导，完善工作机制，开展跨地区区域治理研究和海外宣传推介；（2）利用经济特区立法权，促进要素便捷流动，优化深港澳资金跨境流通；（3）加强深港澳高层互动交流，促进各领域各层次交往；（4）充分发挥核心引擎作用，推进重要平台和项目取得重大突破；（5）深化深港澳青年交流交往，积极拓展港澳青年发展空间。

2. 重点工作任务。根据《深圳市人民政府关于印发 2020 年重点工作责任分工一览表的通知》（深府〔2020〕12 号），我办作为协办单位，协助完成以下重点工作任务：（1）落实中央和省惠港惠澳政策，以实施

“湾区通”工程为抓手，以规则相互衔接为重点，推进在深圳工作和生活的港澳居民在民生方面享有“市民待遇”，在扩大专业资质认定范围、支持青年就业创业等方面推出更多便利措施；（2）开展口岸管理体制改草课题研究，结合深港科技创新合作区建设探索建立口岸管理工作新机制；（3）出台《深港澳科技合作项目管理办法》，推动深圳与香港、澳门开展科技交流与合作；（4）携手香港发挥极点带动作用，建设深港口岸经济带，加快沙头角深港国际旅游消费合作区等建设。

### （三）2020 年部门预算编制情况

1. 预算编报程序规范，预算编制、分配符合部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求。

我办根据本部门主要职能、2020 年市委市政府安排的重点工作以及《深圳市人民政府办公厅关于印发 2020 年市本级预算和 2020-2022 年中期财政规划编制方案的通知》要求，以往年预算执行情况及绩效评价结果为依据，分析财务收支、业务活动和有关变化，结合 2020 年工作计划，编制科学、合理、与具体工作相对应的预算。我办部门预算编报程序规范，各业务处室根据工作计划提出 2020 年预算草案，填写部门项目经费预算表，经处室负责人和分管办领导审核后，由秘书处汇总提出意见报常务副主任审核，经室务会审议通过后报市财政局。根据市财政局的预算批复（深财预〔2020〕7 号），我办 2020 年年初部门预算安排 3,747 万元，其中基本支出 1,633 万元，项目支出 2,114 万元；主要包括：一般公共预算支出 3,747 万元（基本支出 1,633 万元，项目支出 2,114 万元），政府性基金预算支出 0 万元。

2. 实现预算项目绩效目标全覆盖，绩效目标完整且明确清晰。

我办按照市财政局的要求，随着预算“二上二下”编制程序“同部

署、同安排”，将年初预算项目全部纳入部门预算绩效管理，编制了部门整体支出和预算项目支出绩效目标。2020年共编报13个二级项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖。各项目制定了项目长期目标及年度目标，并结合上年度绩效目标编制情况和绩效评价结果，紧密结合年度预算编制项目的产出目标、效果目标，细化了各项绩效指标，明确指标相应目标值，申报的绩效目标符合对应项目支出的性质与特点。

#### （四）2020年部门预算执行情况

##### 1. 资金管理情况。

（1）部门整体预算资金使用情况良好，预算执行率有待提高。2020年，我办调整预算数为3,484.72万元，其中基本支出1,657.12万元，项目支出1,827.60万元。全年财政拨款决算数为3,271.71万元，其中基本支出1,577.55万元，项目支出1,694.16万元。部门整体预算资金使用情况良好，基本按照预算指标及项目内容执行，预算执行率为93.89%，年末结转和结余资金为0万元。（2）规范申报政府采购计划，政府采购政策功能的执行和落实到位。2020年我办政府采购项目支出预算301.43万元，其中货物类54.40万元、工程类25.03万元、服务类222.00万元；实际采购支出金额297.68万元，其中货物类50.85万元、工程类25.03万元、服务类221.80万元。政府采购执行率为98.76%。（3）严格执行财务管理相关制度，财政支出规范性较好。一是建立健全财务管理的相关制度，规范财务管理工作。我办制定了《中共深圳市推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室财务管理规定》等管理制度，财务开支严格实行经费预算管理和按权限分级审批制度。经费开支坚持先预算、后支出的原则，严格按照年度预算执行，不得随意增加开支项目和超预算支出。二是严格支出管理，确保支出规范性。我办各类事项支出均按照制度规

定执行。经抽查凭证，各项经费支出符合资金管理、费用支出等制度的要求，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，以及截留、挤占、挪用项目资金的情况。三是严格会计核算。我办严格按照《会计准则》、财政部门的相关要求以及部门内部的管控要求开展会计核算，每笔支出均需经过规定的审批程序以及附有齐全的记账凭证方可支出。四是规范执行预算调剂调整程序。业务处室根据业务开展需要和预算执行情况，提出调整调剂申请，获批后方可调整预算支出计划及其对应的工作计划。2020年，我办共向市财政局去函调剂6次，调剂金额合计227.72万元，占部门总规模的5.37%。（4）预决算信息及时公开，内容、范围符合相关规定。我办2020年预算信息和2019年决算信息按照政府信息公开的有关规定和时间安排，对公众进行公开，可在深圳市政府在线网站公开查询。

2. 项目管理情况。项目规范化管理，制度执行到位。我办在项目管理层面建立了较有效的管理机制，室务会统一决策，审定政府集中采购项目和自行采购项目的重要内容，重大合同的签订等事项；秘书处主要负责组织和指导各业务科室编制项目预算，汇总整理并上报预算草案，负责预算项目的开支合规性审核；各业务处室负责本处室项目的申报、执行和实施，落实项目责任制，保证项目预算的最终实施。对于港澳接待、内宾接待、因公出国、赴港澳及国内出差、会议培训、公务车运行维护等经费支出，严格按照《中共深圳市推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室财务管理规定》相关要求执行。对于政府集中采购项目严格按照相关规定开展招标工作，依法签订合同，对于自行采购项目必须按规定程序办理，做到货比三家，确保公平、公正；执行过程中严格按照合同要求及项目进度拨付资金，不得无预算开支。本次绩效自评过程中，我

办对各项经费支出实施过程管理的相关情况进行了评价，各项项目支出实施过程管理符合国家、市、区的相关文件规定且符合单位内部各项管理制度的规定，执行环节记录文档齐全。另外，我办为 2019 年新成立部门，成立时间较短，绩效运行监控机制有待完善，但已根据市财政局有关绩效运行监控的要求积极开展了 2020 年绩效运行监控工作。

3. 资产管理情况。(1) 部门资产保存良好，使用合规，处置规范。为规范我单位固定资产管理，维护固定资产的安全、完整，防止国有资产流失，优化资产配置，提高资产使用效益，根据《行政单位国有资产管理暂行办法》和《深圳市行政事业单位国有资产管理办法》等相关规定，同时结合我单位实际情况，我单位制定《中共深圳市委粤港澳大湾区建设领导小组办公室固定资产管理规定（试用）》，且严格遵照执行，保证了资产配置合理、保管完整，账实相符，资产处置规范。(2) 固定资产利用率较高。截止 2020 年 12 月 31 日，我办资产总额为 636.32 万元，其中：流动资产 322.32 万元，固定资产原值 306.47 万元，2020 年固定资产累计折旧 36.81 万元，固定资产净值 269.66 万元。固定资产均用于单位日常办公人员配置所需，固定资产使用率为 92.9%。

4. 人员管理情况。有效控制财政供养人员，不存在人员超编情况。截止 2020 年 12 月 31 日，我办编制数 34 人，实有在编人数 29 人，工勤人员 1 人，雇员 1 人，劳务派遣 0 人。我办财政供养人员供养率为 86.11%，编外人员控制率为 0。

5. 制度管理情况。建立健全工作制度，有效保障部门履职。为规范部门整体工作，提高部门运行效率，我办根据主要职责及工作任务，建立了一系列的内控管理制度，涵盖单位财务管理、采购管理等各方面，如《中共深圳市推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室财务管理规定》、



《中共深圳市委推进粤港澳大湾区领导小组办公室政府采购管理办法》、《中共深圳市委粤港澳大湾区建设领导小组办公室课题管理办法》等。我办预算绩效管理办法仍处于制定阶段，但已根据财政部门指导开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作。

## 二、部门（单位）主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

2020 年部门主要履职目标包括：1. 加强统筹协调，全面精准发力，推动我市大湾区建设取得实质进展。进一步加强组织领导，完善工作机制；促进要素便捷流动，优化加大深港澳资金跨境流通金融等领域创新力度；鼓励社会力量参与，共同推进粤港澳大湾区建设。2. 丰富“一国两制”事业发展新实践，推动深港澳交流合作迈上新台阶。加强深港澳高层互动交流，促进各领域各层次交往；充分发挥核心引擎作用，推进重要平台和项目取得重大突破；深化深港澳青年交流交往，积极拓展港澳青年发展空间。

### （二）主要履职情况

2020 年，我办在市委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东、深圳重要讲话重要指示精神为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，时刻牢记市委设立大湾区办的使命任务，紧紧抓住“双区建设、双区驱动”重大历史机遇，勇于担当、主动作为，推动我市粤港澳大湾区建设和港澳事务各项工作。我办积极采取措施以保障项目的顺利实施，具体履职情况如下：

#### 1. 推进粤港澳大湾区建设事务方面。

2020 年，推进粤港澳大湾区建设事务项目包括推进粤港澳大湾区建

设课题研究、重大项目培育和宣传推广。我办开展的课题研究项目均严格执行本单位课题管理办法，课题立项、课题实施、课题验收、成果应用、经费管理和实施监督的程序和具体工作要求执行到位。一是深入开展重大课题研究。我办深入开展《港澳科技资源调查及深港澳科技创新合作策略研究》《深港科技创新合作区协同创新规则衔接研究》《推进深莞共建世界级先进制造业产业集群研究》《以治理机制创新引领产业创新：东京湾区创新活动的核心特征、内在机制及其借鉴意义》等4个重大课题研究，形成课题报告和我市进一步推进粤港澳大湾区建设的政策建议，为有效推进粤港澳大湾区建设工作做好前瞻部署。二是积极开展重点项目培育研究计划。开展推进粤港澳大湾区建设重要事项、重大问题和涉港澳工作的调查研究，加快解决政策难点、推进重点项目实施。全年共完成8个项目培育研究，包括：关于建立深港协同参与“一带一路”建设机制的建议研究、建立粤港澳大湾区跨区域合作与发展组织研究、探索发挥社会力量在港建立深圳境外科创载体打造企业版深港跨境科创走廊研究、深化深港科技创新合作区两地园区协同发展机制路径研究、探索多点布局深港文化创意产业基地并携手港澳打造湾区国际创意之都研究、深圳光明科学城的国际对标和发展路径模式研究、关于深圳担当好国际科技创新中心主阵地的策略建议研究等。三是持续推进粤港澳大湾区建设宣传推广工作。制定印刷《粤港澳大湾区建设深圳指引》中英版、中日版，推进粤港澳大湾区建设的宣传推广，为吸引更多的国际人才、资本、资源参与大湾区建设做好基础工作。

## 2. 港澳事务方面。

港澳事务项目具体包括深港澳合作推进、深港澳青年工作和综合管理。一是建立健全疫情联防联控机制。落实中央、省、市相关工作部署，

建立深港新冠肺炎疫情联防联控机制，成立深港疫情联防联控工作组。我办承担工作组办公室职责，推动深港两地疫情防控工作协同开展，积极做好联防联控工作会议的有关保障工作。二是稳妥协调安排深港深澳高层互访，推进深港澳务实合作。在疫情新形势下我办积极协调、统筹谋划，年内安排深港深澳高层多次互访，保证了深港深澳务实交流合作。外宾接待经费支出严格按照《深圳市党政机关外宾接待经费管理办法》执行，2020年顺利完成7批次接待任务。三是优化服务严格管理，因公审批提质提效。配合抗击疫情，为涉港运输企业、豁免人员办理证件提供办证便利，保障香港民生。提升窗口服务品质，减少非必要接触，做好疫情防控，全年共批准因公赴港澳团组962批1858人次。四是聚焦港澳青年所需，推进深港澳青年交流合作。顺利完成2020粤港澳大湾区澳门青年实习计划。举办“深圳名企之行”“深圳文化之旅”等活动，安排20名澳门青年于7-8月深入我市多个领域企业开展实习，安排30名港澳优秀大学生在腾讯公司开展青年交流访问。引导粤港澳青年在新时代背景下自觉投身大湾区建设，增强港澳青年的国家认同，全力推动“一国两制”实践行稳致远。积极参与“2020年粤港澳大湾区大学生就业实习双选会”活动。协调市有关部门、企业、高校和学生参与由粤澳两地政府共同举办的就业实习双选会活动，为疫情期间我市大学生就业实习助力赋能，170余家知名企事业单位参与、提供岗位超过700个、招聘人数2000余人。2020年12月1日，成功举办庆祝经济特区建立40周年“共创湾区辉煌 共享祖国荣光”粤港澳大湾区青年论坛，邀请港澳特区政府参加活动，三地青年共话发展未来，通过系列活动进一步凝聚粤港澳三地民心 and 青年力量，共建粤港澳大湾区。

### 3. 信息管理方面。

信息管理项目包括信息化维护和因公赴港澳综合管理系统升级。2020年，我办委托专业机构开展信息化管理和办公自动化设备维护、内控建设系统开发，保障我办信息系统正常运行，健全内部管理控制体系。通过开展信息化管理和办公设备维护项目，完成党政电子政务内网系统的建设，开展本办网站建设的设计工作，做好信息安全工作。开发因公赴港澳综合管理系统，改善用户体验，为申报单位提供优质政务服务。

#### 4. 严控类项目和因公出国（境）经费方面。

我办严格按照《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》等开展公务接待工作，严格执行《因公临时出国经费管理办法》要求审核支付因公出国（境）费用，认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制严控类项目经费管理。2020年顺利完成内宾接待17批次、138人次，完成1批次因公出国（境）团组费用支付。

#### 5. 其他项目方面。

我办2020年新办公用房装修、办公设备及办公家具采购项目严格按照深圳市市直党政机关公用设施配置标准、办公家具配置标准、办公用房装修改造项目支出预算标准、办公设备配置预算标准等相关规定进行组织实施。积极落实政府过紧日子要求，根据实际需求制定新办公用房装修装饰方案，做好装修工程、办公设备采购工作。

### **（三）部门履职绩效情况。**

#### 1. 经济性绩效分析。

公用经费控制良好，机构运转成本得到有效控制。2020年，我办“三公”经费年初预算75万元，调整后预算71.04万元，实际支出27.54万元，“三公”经费控制率为38.76%。日常公用经费年初预算274.72万元，调整后预算257.29万元，实际支出178.73万元，日常公用经费

控制率为 69.47%。我办深入贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费和日常公用经费支出，经费支出控制成效明显。

## 2. 效率性绩效分析。

(1) 全年预算平均执行率有待提高，第二、三季度预算执行进度偏慢。2020 年我办第一至四季度的预算执行率分别为 81.55%、65.51%、72.45%、83.40%，全年平均执行率为 75.72%。

(2) 顺利完成重点工作任务，取得良好成效。一是统筹推进中央湾区办 2020 年重点工作安排涉深 17 项任务落实，定期汇总情况上报。按照国家关于粤港澳大湾区建设 2020 年重点工作安排要求，统筹全市相关部门共同梳理形成深圳落实情况及下一步落实举措，包括大湾区综合性国家科学中心先行启动区等 4 项重要文件、加快河套深港科技创新合作区建设等 6 项重大事项、深圳立法变通权等 2 项重大政策、深圳机场第三跑道扩建项目等 5 项重大项目的工作进度及落实情况，每季度汇总情况上报中央湾区办。办主要领导专程赴京向中央湾区办作专题汇报，得到中央湾区办领导的充分肯定。二是顺利完成 2020 年市委市政府交办任务，推动重大平台重点项目建设取得良好进展。助力前海深港现代服务业合作区建设。积极协调国家、省大湾区办并争取香港特区政府支持，为推动前海实现双扩区打好坚实的基础。推动深港科技创新合作区建设取得新进展。积极协助合作区与香港特区政府对接，推动深港两地政府和园区运营双协同机制运行有序。面向港澳企业积极开展合作区推介工作，助力我市国际科创中心建设。推动谋划建设对港合作新平台。支持罗湖规划建设深港口岸经济带，协助罗湖区开展口岸经济带规划建设工作并将该规划项目列入我市推进粤港澳大湾区建设 2020 年工作要点、三年行动方案等重要文件，推动新世界集团等港资企业参与口岸经济带建

设。推进沙头角深港国际旅游消费合作区建设，协助安排国家发展改革委、国务院港澳办等中央部委领导赴沙头角中英街实地考察。积极协调市发改委、盐田区等部门与港方高层就深港国际旅游消费合作区开发建设方案进行务实沟通。协助大鹏建设游艇旅游自由港。就我市游艇旅游自由港建设方案，协调前海、大鹏新区等部门与港澳特区政府开展务实沟通并取得积极进展。目前，综合改革试点首批授权事项清单已明确取消游艇自由行海关担保金。

(3) 预算项目总体完成情况良好，个别项目完成及时性有待提高。2020年部门预算项目总体完成情况良好，完成较为及时。但个别项目未能按计划按时完成，推进粤港澳大湾区建设课题研究项目中1个课题未能按期完成终期成果验收，新办公用房装修和办公家具采购未在2020年底前完成。

### 3. 效果性绩效分析。

2020年部门履职产生了良好的效益，主要表现为：部门预算资金支出产生良好的社会效益，有效促进深港、深澳高层往来更加密切，有效促进深港澳青年在创新创业合作更加广泛、交流更加密切，有效推动粤港澳大湾区建设在国际社会的影响力不断提升，规则衔接政策创新取得重大突破，重要调研获中央领导高度关注，重要文稿获中央、省、市领导高度好评，有效提升因公赴港澳审批办证工作质量和效率。深港澳规则相互衔接研究工作成果充分体现社会效益。我办聚焦三地企业和居民需求，围绕优化营商环境、促进科技创新合作、金融市场互联互通、民生领域合作等七方面形成深港澳规则衔接改革事项71条，于2020年1月上报中央湾区办作政策储备。组织全市47家单位梳理深港澳规则相互衔接差异、障碍和决策建议，形成专题报告。统筹各区各部门专职驻深

单位，梳理《规划纲要》发布以来深港澳规则衔接进展及成效，聚焦营商环境优化、科技创新合作基础设施互联互通、金融市场互联互通、民生领域合作、港澳居民在深就业便利化等方面梳理 3 万余字报告。形成深港澳规则衔接综述稿发有关媒体宣传，获强烈反响。研究成果成功转化应用，推进我市粤港澳大湾区建设稳步开展。起草报告《深圳充分发挥制度优势紧紧抓住“港澳”和“市场”两大关键环节全力推进“双区”建设》上报中央湾区办；形成《粤港澳大湾区规则衔接面临困难问题和对策建议》《我市聚焦社会力量、规则衔接、深港澳合作创新突破全力推进“双区”建设》等报告。有关研究成果在得到中央、省、市领导批示后已部分转化为推进粤港澳大湾区建设的重要政策和重大项目。

#### 4. 公平性绩效分析。

信访受理及办理回复及时，服务满意度较高。一是在群众信访办理情况。我办高度重视群众信访意见，目前已建立便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制。2020 共受理信访件 6 宗，访意见回复率和回复及时率均为 100%；二是服务对象满意度情况。受益对象对我办履职效果满意度较高，来深实习澳门学生对我单位安排的实习工作满意度达到 94.74%。

### 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

一是部门领导重视，狠抓落实。我办主要领导高度重视和支持预算绩效管理工作，把预算绩效管理作为一项重要工作常抓不懈，将绩效管理理念融入部门各项业务活动中去，为预算绩效管理工作提供了强大动力，保证工作顺利开展。二是建立了层级式的预算监控和执行分析体系。各项目负责人需在批复预算范围内合理安排项目支出，并对预算执行结

果负责；秘书处履行预算管理部门职责，加强预算执行分析，定期和不定期的汇总分析各业务处室预算执行情况，室务会集体研究解决预算执行中存在的问题，提出改进措施，提高预算执行的有效性。三是开展绩效评价，及时落实问题整改。2020年，我办按照市财政局要求，组织开展部门2019年绩效自评工作，并根据绩效自评结果，针对发现的问题，要求各预算项目责任处室及时提出对应措施，督促项目经办人整改到位，完善绩效管理水平。

## （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

### 1. 受外部因素影响，个别项目难以按计划完成。

一是2020年受新冠疫情影响、香港地区新冠疫情形势严峻，为落实我市疫情防控工作，深港青年实习计划、深港青年创新创业基地培育计划、深港青年文化艺术季专场等活动无法按计划正常开展。二是为保障我办工作人员办公环境，我办多次与市机关事务管理局沟通新办公场所问题，多次与市财政局沟通装修工程经费不足问题，对新办公用房的装修计划进行调整完善，以满足增加人员所需要的办公条件，导致新办公用房装修工程未在2020年完成，办公家具采购工作也随之延后。三是推进深莞共建世界级先进制造业产业集群研究课题已在2020年形成初期成果，由于该课题还需结合中共中央办公厅、国务院办公厅于2020年10月印发的《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案（2020-2025年）》进行调整完善，故需要在初步成果的基础上继续加深相关课题研究，更好地为市委市政府提供决策提供参考和建议。

改进措施：一是积极调整工作计划。根据澳门青年实际需求，已在2020年开展了澳门青年实习计划，并根据省级任务安排开展庆祝经济特区40周年系列活动粤港澳青年论坛，协调市有关部门、企业、高校和学生参



加 2020 年粤港澳大湾区大学生就业实习双选会活动,进一步促进粤港澳青年交流,为大湾区大学生就业实习助力赋能。二是加快推进新办公用房装修进度。我办成立装修工作小组,目前已完成办公用房的拆除、装修设计、造价、主体装修、办公家具购置及相关工程招标,已完成装修工程的监理、智能化工程、新增空调工程等项目的自行采购工作。目前,装修工程有序开展中,预计在 2021 年底前完成施工,为我办工作人员提供良好的办公环境。三是加快完成 2020 年未完成的研究课题。

## 2. 预算执行进度均衡性有待提高。

受新冠疫情影响,我办项目经费调整幅度和频率较大,共向市财政局六次去函调剂,调剂金额合计 227.72 万元。申请调剂经费、审批经费以及下达经费整个流程耗费的时间较长,导致支付滞后主要集中在第四季度。

改进措施:在今后的预算管理工作中,要求各业务处室科学编制项目年度预算,加强落实项目支出计划和进度计划;我办将定期跟踪各项目预算执行情况,统筹平衡每季度预算执行进度,减少项目年底集中支付的情况,提升预算执行水平。

## 3. 预算绩效管理机制有待健全。

我办为 2019 年新成立部门,部门成立时间短,预算绩效管理方面的管理机制还未健全,2020 年主要根据市财政局预算绩效管理相关文件要求开展工作。

改进措施:制定我办预算管理办法,围绕“新增预算需开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、落实结果应用”等方面,建立健全部门预算绩效管理机制。

## (三) 后续工作计划、相关建议等

在成立不足 2 年的时间内，我办在预算绩效管理上做了很多工作，但离财政部门要求的精细化管理目标及要求还存在差距，预算绩效管理制度有待完善，绩效目标监控工作不够深入，工作人员绩效意识有待提高。基于以上不足，我办后续加强以下工作：一是建立健全预算绩效管理体系，加快制定出台本办绩效管理制度，建立全过程预算绩效管理链条，完善全覆盖预算绩效管理体系。二是加强预算项目绩效目标跟踪监控工作，对受外部原因影响的项目进行调整绩效目标，加强规范项目管理和执行，将项目的实施与绩效管理紧密挂钩。三是及时落实问题整改。对本次部门绩效自评发现的问题，我办将及时梳理整改措施，落实整改工作，并总结绩效工作经验，结合评价结果，进一步完善我办预算绩效管理工作，应用于后续绩效监控、绩效目标编制和预算安排工作中。

#### 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表						
部门（单位）名称		中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室	预算年度	2020		
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（元）		执行数（元）	
			全额	其中：财政拨款	全额	其中：财政拨款
	基本支出事项	按照相关标准发放人员工资，完成办公用品购置，日常办公经费支付等工作，有效保障日常办公正常运行。	16571216.70	16571216.70	15775518.78	15775518.78
港澳事务	全年共批准因公赴港澳团组 962 批 1858 人次；开展大湾区澳门青年实习计划，20 名澳门青年参与；成功举办庆祝经济特区建立 40 周年大湾区青年论	4313700.00	4313700.00	4188273.43	4188273.43	

	坛；参与大湾区大学生就业实习双选会；统筹协调全市涉港澳工作。				
推进粤港澳大湾区建设事务	组织开展大湾区建设重要事项、重大问题和涉港工作的课题研究，全年共计开展4个课题；已及时完成宣传推广资料印刷；开展大湾区重大项目培育，全年共计完成8个重大项目培育，为市委、市政府有关决策提供参考和建议。	6163000.00	6163000.00	6031041.00	6031041.00
信息管理	委托专业机构开展信息化管理和办公自动化设备维护、内控建设系统开发，保障我办信息系统正常运行，健全内部控制体系。	2083750.00	2083750.00	1993812.00	1993812.00
严控类项目	我办严格按照《深圳市党政机关外宾接待经费管理办法》《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》等规定开展公务接待工作，2020年共完成内宾接待24批次、230人次。	30000.00	30000.00	28430.00	28430.00
因公出国（境）经费	严格执行《因公临时出国经费管理办法》（财行[2013]516号）要求审核支付因公出国（境）费用，完成1批次因公出国（境）团组费用支付。	60800.00	60800.00	60754.00	60754.00
其他项目	严格按照深圳市市直党政机关办公用房装修、办公设备及办公家具等标准	4674798.00	4674798.00	4639293.30	4639293.30

		开展工作,根据实际需求制定新办公用房装修设计和造价方案,做好装修工程、办公设备采购工作。				
	预算准备金	2020年部门资金保障到位,无需使用预算准备金。	950000.00	950000.00	0.00	0.00
	金额合计		34847264.70	34847264.70	32717122.51	32717122.51
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	<p>1.根据单位职能,保障因公赴港澳业务正常开展;做好调研课题,为市委,市政府有关决策提供参考和建议;做好绩效评价和内控风险评估;统筹协调全市涉港澳工作,指导各区、各部门涉港澳工作。协调推进对港澳开放先试行工作,负责深港澳合作和联络事务;做好粤港澳实习与交流以及深港澳青年文化交流艺术季活动。</p> <p>2.深入贯彻落实《深圳市贯彻落实&lt;粤港澳大湾区发展规划纲要&gt;三年行动方案(2018-2020年)》,作好我市粤港澳大湾区建设的宣传工作,进行粤港澳大湾区项目课题研究以及推进粤港澳大湾区建设项目培育可行性研究,为市委推进粤港澳大湾区建设领导小组发挥重要参谋助手作用。</p> <p>3.保障单位信息安全和系统维护,完成因公赴港澳系统升级,保障因公赴港澳综合管理系统正常运作。</p> <p>4.做好办公室修缮工作,落实购买办公家具和家具的年度预算。</p>		<p>1.做好因公赴港澳通行证服务和港澳接待工作,保障因公赴港澳业务正常开展,全年共批准因公赴港澳团组962批1858人次;完成2019年度绩效评价和2020年内控风险评估工作;加强粤港澳青年的交流和互动,促进粤港澳往来更加密切,开展2020粤港澳大湾区澳门青年实习计划,安排20名澳门青年于7-8月深入我市企业开展为期一个月的实习,安排30名港澳优秀大学生在腾讯公司开展为期两个月的青年交流访问;积极参与“2020年粤港澳大湾区大学生就业实习双选会”活动,成功举办庆祝经济特区建立40周年“共创湾区辉煌 共享祖国荣光”粤港澳大湾区青年论坛;统筹协调全市涉港澳工作,指导各区、各部门涉港澳工作。受新冠疫情影响,未开展深港澳青年文化交流艺术季活动。</p> <p>2.深入贯彻落实《深圳市贯彻落实&lt;粤港澳大湾区发展规划纲要&gt;三年行动方案(2018-2020年)》,做好我市粤港澳大湾区建设的宣传工作,开展4个粤港澳大湾区项目课题研究,完成8个推进粤港澳大湾区建设项目培育,为市委推进粤港澳大湾区建设领导小组发挥重要参谋助手作用。</p> <p>3.已开展单位信息化管理和办公自动化设备维护,完成因公赴港澳系统升级,保障因公赴港澳综合管理系统正常运作。</p> <p>4.开展新办公用房装修事宜,完成装修工程的监理、智能化工程、新增空调工程、购置家具等项目的自行采购工作,完成装修工程招标,购置1批购买办公设备。</p>			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值		实际完成指标值
	产出指标	数量指标	<p>综合管理: 深圳公务人员赴港澳审核审批及证件签发业务处理数量: 1240件</p> <p>综合管理:</p>	≥1240件		1858件
			综合管理:	=1项		1项

	风险评估报告 1 项		
	深港澳合作推进: 深港澳合作会议 1 场	=1 场	1 场
	内宾接待: 内宾接待 3 批次	≥3 批	24 批
	粤港澳青年实习企业培训及深港澳青年文化交流活动各 1 场: 深港澳学生来深实习和港澳青年交流活动各 150 人	=150 人	50 人
	深港青年文化交流艺术季活动 1 场: 300 余人参加	=300 人	受疫情影响未开展
	协助和指导深港青年创新创业基地培育计划活动 1 项	=1 项	2 项
	推进粤港澳大湾区建设课题研究: 课题 3 个	=3 个	4 个
	推进粤港澳大湾区建设宣传推广: 推介会 1 场	=1 场	1 场
	推进粤港	=5 个	8 个

		粤港澳大湾区建设课重大项目培育:5个		
		信息安全和信息化管理外包	=1项	1项
		办公室修缮面积	=2245.56平方	2245.56平方
		购置办公设备和办公家具1批	=1批	1批办公设备
		因公赴港澳综合管理系统升级1项	=1项	1项
		深港澳合作会议圆满举行	成功举办	成功举办
	质量指标	粤港暑假实习计划及深港青年文化艺术季专场活动圆满举行	成功举办	成功举办澳门青年实习计划;文化艺术节活动受疫情影响未开展
		课题研究报告验收合格	=100%	100%
		项目培育等前期工作拟以课题研究等形式进行,结题率达到100%。	=100%	100%
		推介会圆满成功举办	成功举办	成功举办
		委托业务验收合格	=100%	100%
		办公室竣工以及办	=100%	办公设备验收合格率100%

		公设备和家具验收合格率		
		因公赴港澳综合管理服务系统开发升级验收合格	=100%	100%
	时效指标	按照工作计划如期举行深港港澳合作会议	年度计划内	2020年7月30日
		按照工作计划如期举行粤港暑假实习企业培训以及深港青年文化交流活动	2020年10月30日前	2020年10月30日前
		因公赴港澳通行证办理时限≤7个工作日	≤7个工作日	≤6个工作日
		按照工作计划如期完成课题研究	2020年12月31日前	3个课题如期完成合同目标
		按照工作计划如期举办推介会	2020年12月31日前	2020年12月10日
		信息系统维护响应时间	≤4小时	≤4小时
		办公室修缮及办公设备验收	及时	办公设备验收及时
		办公室修缮及办公设备招标、	及时	基本及时

		采购		
	成本指标	推进粤港澳大湾区建设课重大项目培育平均成本控制率	≤100%	85.76%
		内宾接待人均成本控制率	≤100%	61.80%
		因公赴港澳综合管理系统开发成本控制率	≤100%	99.56%
		《粤港澳大湾区建设深圳指引》印刷成本控制率	≤100%	100%
	经济效益指标			
效益指标	社会效益指标	加大我市港澳工作的统筹协调力度,充分发挥联络渠道作用,积极推动深港各领域的交流合作,深港、深澳高层往来更加密切。	促进	促进
		深港澳青年在创新创业合作更加广泛以及交流更加密切	促进	促进
		保障因公赴港澳管理业务辅	促进	促进



		助服务项目正常运作,提高赴港澳便利度,促进粤港澳交流。		
		进行粤港澳大湾区建设项目课题研究,为市委,市政府有关决策提供参考和建议。	促进	促进
		粤港澳建设知名度提高,为我市粤港澳大湾区建设营造良好的外部环境,吸引更多的人才参与粤港澳大湾区建设。	提高	提高
		对我市推进粤港澳大湾区建设项目培育可行性研究,为市委推进粤港澳大湾区建设领导小组发挥重要参谋助手作用。	促进	促进
		通过办公室修缮,改善办公环境,有助于	得到提升	新办公用房装修工程仍在有序开展

		提升履职基础和公共服务能力。		
		通过建设因公赴港澳综合管理系统,全面提高赴港澳便利度,促进因公赴港澳交流工作	促进	促进
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象(港澳青年等)满意度。	≥80%	94.74%
		因公赴港澳通行证业务窗口服务投诉次数	≤5次	0次
		服务对象(单位职工)对信息系统的满意度	≥80%	100%
		单位职工对办公室修缮后办公环境的满意度	>80%	新办公用房装修工程仍在有序开展
	可持续影响指标			

### 部门整体支出绩效评分表

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策 (20分)	预算编制	预算编制合理性	5	部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合市委市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、符合市委市政府方针政策和工作要求(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(1分); 3. 专项资金预算编制细化程度合理,未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题(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,未发生项目之间频繁调剂(1分); 5. 部门预算分配不固化,能根据实际情况合理调整,不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差,但连年持续安排预算等不合理的状况(1分)。	4.5
		预算编制规范性	5	部门(单位)预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门(单位)预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求,符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求(5分); 2. 发现一项不符合的扣1分,扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件,根据实际情况评分。	5
	目标设置	绩效目标完整性	3	部门(单位)是否按要求编报项目绩效目标,是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门(单位)按要求编报部门整体和项目的绩效目标,实现绩效目标全覆盖(8分); 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的,一项扣1分,扣完为止。	3
		绩效指标明确性	7	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)整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务,与部门年度任务数或计划数相对应(2分); 2. 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(2分); 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值(1分);	7

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 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（1分）。	
部门管理 (20分)	资金管理	政府采购执行情况	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；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 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，本项得0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。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	1.99
		财务合规性	3	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；资金调整、调剂是否规范；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. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1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、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、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，本项指标得0分。	3
		预决算信息公开	3	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（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					<p>(1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。</p> <p>(2) 进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。</p> <p>(3) 没有进行公开的，得 0 分。</p> <p>3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>	
	项目管理	项目实施程序	2	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。	<p>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）；</p> <p>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（1 分）。</p>	2
		项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	<p>1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1 分）；</p> <p>2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得 0 分。</p>	1.5
	资产管理	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。	<p>1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）；</p> <p>2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。</p>	2

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		固定资产利用率	1	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。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1
	人员管理	财政供养人员控制率	1	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。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1
		编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	1
	制度管理	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，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. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	2.5
部门绩效（60分）	经济性	公用经费控制率	6	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”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； （3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费	6

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的, 得 3 分; (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得 2 分; (3) 日常公用经费控制率>100%的, 得 0 分。	
	效率性	预算执行率	6	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。	1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度 25%)×1 分 2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度 50%)×1 分 3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度 75%)×1 分 4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度 100%)×1 分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中: 全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4  季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即 3、6、9、12 月月末支出进度)	4.54
		重点工作完成情况	10	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。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分; 一项重点工作没有完成扣 4 分, 扣完为止。 注: 重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。	10
		项目完成及时性	6	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(6 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/计划完成项目总数×6 分。	4.71

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	效果性	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	<p>根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，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分，未实现绩效目标的酌情扣分。</p> <p>根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。</p>	25
	公平性	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及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	<p>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（1分）；</p> <p>2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）；</p> <p>3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。</p>	3
		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。	<p>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，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市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分档计分。</p> <p>1. 满意度<math>\geq</math>95%的，得6分；</p> <p>2. <math>90\% \leq</math>满意度<math>&lt;95\%</math>的，得4分；</p> <p>3. <math>80\% \leq</math>满意度<math>&lt;90\%</math>的，得2分；</p> <p>4. 满意度<math>&lt;80\%</math>的，得1分。</p>	3
综合评分					94.74	
评分等级					优	
填表人					陈善琴	



项目支出绩效自评表

项目名称	推进粤港澳大湾区建设课题研究				项目金额	9,000,000.00		
主管部门	中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,500,000.00	1,500,000.00	1,497,500.00	10.00	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	1,500,000.00	1,500,000.00	1,497,500.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进行粤港澳大湾区建设项目课题研究,为市委、市政府有关决策提供参考和建议,有效提高政策参谋水平。				深入开展《港澳科技资源调查及深港澳科技创新合作策略研究》《深港科技创新合作区协同创新规则衔接研究》《推进深莞共建世界级先进制造业产业集群研究》《以治理机制创新引领产业创新:东京湾区创新活动的核心特征、内在机制及其借鉴意义》等重大课题研究,形成课题报告和我市进一步推进粤港澳大湾区建设的政策建议。			
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	数量指标	开展推进粤港澳大湾区建设研究课题数量(个)	3	4	15.0	15.0	
		质量指标	课题研究报告验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	按照工作计划如期完成课题研究	及时	基本及时	10.0	8.0	推进深莞共建世界级先进制造业产业集群研究课题已形成初期成果,并进行了中期专家评审。该课题还需结合中共中央办公厅、国务院办公厅于2020年10月印发的《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案(2020-2025年)》进行调整完善,故未在2020年如期完成。下一步将加快推动项目进度,在初步成果的基础上继续加深相关课题研究,预计在2021年上半年完成。
	成本指标	完成每个课题研究的平均成本(万元)	≤50	57.88	10.0	9.0	本项目计划开展3个研究课题,原计划内的3个课题平均成本为45.83万元;为了提前部署2021年度课题研究,2020年11月新增1个课题,4个课题平均成本为57.88万元。	
	效益指标	社会效益指标	进行粤港澳大湾区建设项目课题研究,为市委、市政府有关决策提供参考和建议,提高政策参谋水平	有效提高	有效提高	30.0	30.0	
		满意度指标	课题委托方满意度	100%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	97	—

项目支出绩效自评表

项目名称	推进粤港澳大湾区建设重大项目培育			项目金额	6,500,000.00			
主管部门	中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3,500,000.00	3,500,000.00	3,448,000.00	10.00	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	3,500,000.00	3,500,000.00	3,448,000.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进粤港澳大湾区建设重大项目培育，形成若干前期研究报告，为市委、市政府有关决策提供参考和建议。			开展了关于建立深港协同参与“一带一路”建设机制的建议研究、建立粤港澳大湾区跨区域合作与发展组织研究、探索发挥社会力量在港建立深圳境外科创载体打造企业版深港跨境科创走廊研究、深化深港科技创新合作区两地园区协同发展机制路径研究、探索多点布局深港文化创意产业基地并携手港澳打造湾区国际创意之都研究、深圳光明科学城的国际对标及发展路径模式研究、关于深圳担当好国际科技创新中心主阵地的策略建议研究等共8个项目培育研究。全部课题均已结题并汇编成册，为市委、市政府有关决策提供参考和建议。				
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	数量指标	推进粤港澳大湾区建设重大项目培育(个)	≥8	8	15.0	15.0	
		质量指标	项目培育结题率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	完成推进粤港澳大湾区建设重大项目培育及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	推进粤港澳大湾区建设重大项目平均培育成本(万元/个)	≤50	42.88	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	为市委、市政府有关决策提供参考和建议	有效提供	有效提高	30.0	30.0	
		满意度指标	委托方满意度	满意	满意	10.0	10.0	
总分					100	99.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	推进粤港澳大湾区建设宣传推广			项目金额	7,163,000.00			
主管部门	中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室			实施单位				
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2,000,000.00	1,163,000.00	1,085,541.00	10.00	0.93	9.30	
	其中：当年财政拨款	2,000,000.00	1,163,000.00	1,085,541.00	—	0.93	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进粤港澳大湾区的建设宣传推广，吸引更多的国际人才、资本、资源参与大湾区建设。			已及时完成《粤港澳大湾区建设深圳指引》中英版、中日版印刷，资料印刷验收合格，进一步推进粤港澳大湾区的建设宣传推广，吸引更多的国际人才、资本、资源参与大湾区建设。				
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	数量指标	《粤港澳大湾区建设深圳指引》印刷数量（批）	1	1	15.0	15.0	
		质量指标	《粤港澳大湾区建设深圳指引》印刷工作完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	及时完成《粤港澳大湾区建设深圳指引》印刷	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	《粤港澳大湾区建设深圳指引》成本（万元）	≤ 37.59	37.59	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	推进粤港澳大湾区的建设宣传推广	有效推进	有效推进	30.0	30.0	
满意度指标		《粤港澳大湾区建设深圳指引》印刷品满意度	通过验收	通过验收	10.0	10.0		
总分					100	99.3	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	综合管理			项目金额	11,938,440.00			
主管部门	中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3,085,000.00	2,574,200.00	2,533,739.86	10.00	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	3,085,000.00	2,574,200.00	2,533,739.86	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.完成因公赴港澳通管理业务辅助服务项目和港澳接待辅助服务。 2.完成绩效评价指标体系设计及内控风险评估报告。			1.2020年完成因公赴港澳通管理业务辅助服务项目和港澳接待辅助服务，全年处理深圳公务人员赴港澳审核审批及证件签发业务 1858件。 2.完成2020年预算绩效管理及内控风险评估工作，包括根据财政部门绩效评价指标体系要求开展2020年绩效自评，撰写内控风险评估报告初稿。				
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	数量指标	深圳公务人员赴港澳审核审批及证件签发业务处理数量（件）	≥1240	1858	15.0	15.0	
		质量指标	深圳公务人员赴港澳审核审批及证件签发工作完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	因公赴港澳证件办理时效（工作日）	≤7	≤6	10.0	10.0	
		成本指标	法律顾问服务成本（万元）	≤15	14.8	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	促进深圳与港澳人员交流	有效促进	有效促进	15.0	15.0	
			提高深港边境事务管理能力和水平	有效提高	有效提高	15.0	15.0	
满意度指标		服务对象满意度	未收到投诉	未收到投诉	10.0	10.0		
总分					100	99.8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	深港合作推进			项目金额	7,200,000.00			
主管部门	中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,800,000.00	1,048,400.00	964,420.57	10.00	0.92	9.20	
	其中：当年财政拨款	1,800,000.00	1,048,400.00	964,420.57	—	0.92	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 成功召开年度深港、深澳合作会议。 2. 完成港澳团组接待。 3. “i深圳”APP“湾区通”专区宣传管理有序开展，面向港澳居民加强宣传。			1. 顺利组织广东省直相关部门、深圳市直部门与香港特区政府有关部门召开粤港疫情联防联控会议，积极做好粤港疫情联防联控工作会议有关保障工作。 2. 完成2020年港澳团组接待工作，全年接待港澳团组7批次。 3. 因2020年香港地区新冠疫情形势严峻，相关宣传工作暂停开展。				
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	数量指标	港澳团组接待数(个)	≥4	7	8.0	8.0	
			举办深港澳合作会议(场)	1	1	7.0	7.0	因2020年香港地区新冠疫情形势严峻，为落实我市疫情防控工作，调整了我办深港澳合作会议工作。工作内容改为组织广东省直相关部门、深圳市直部门与香港特区政府有关部门召开粤港疫情联防联控会议。
		质量指标	深港澳合作会议圆满举行	成功举办	成功举办	15.0	15.0	
		时效指标	按照工作计划如期举行深港澳合作会议	年度计划内	2020年7月	10.0	10.0	
	成本指标	港澳接待工作人员均接待成本(元/人)	≤300	224.54	10.0	10.0		
	效益指标	社会效益指标	推动深港各领域的交流合作	积极推动	积极推动	30.0	30.0	
满意度指标		服务对象(接待人员)满意度	未收到投诉	未收到投诉	10.0	10.0		
总分						100	99.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深港澳青年工作			项目金额	5,291,100.00			
主管部门	中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,250,000.00	691,100.00	690,113.00	10.00	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	1,250,000.00	691,100.00	690,113.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 做好粤港澳实习与交流活动。 2. 协助和指导深港青年创新创业基地培育计划活动。			1. 顺利完成2020粤港澳大湾区澳门青年实习计划,安排20名澳门青年于7-8月深入我市人工智能、新一代信息通信、智能终端、5G互联网、节能环保等领域企业开展为期一个月的实习。 2. 2020年12月1日,成功举办庆祝经济特区建立40周年“共创湾区辉煌 共享祖国荣光”粤港澳大湾区青年论坛,邀请港澳特区政府参加活动,三地青年共话发展未来,旨在凝聚粤港澳三地民心和青年力量,共建粤港澳大湾区;积极参与“2020年粤港澳大湾区大学生就业实习双选会”活动,协调市有关部门、企业、高校和学生参与由粤澳两地政府共同举办的就业实习双选会活动,为疫情期间我市大学生就业实习助力赋能,170余家知名企业事业单位参与、提供岗位超过700个、招聘人数2000余人。				
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	数量指标	参与粤港澳青年实习企业培训人数(人)	≥19	20	10.0	10.0	
			协助和指导深港青年创新创业基地培育计划活动(项)	1	2	10.0	10.0	因2020年香港地区新冠疫情形势严峻,为落实我市疫情防控工作,取消了深港青年创新创业基地培育计划活动。我办结合实际情况,积极调整工作计划,根据省级任务安排开展庆祝经济特区40周年系列活动粤港澳青年论坛和2020年粤港澳大湾区大学生就业实习双选会活动,进一步促进粤港澳青年交流,为大湾区大学生就业实习助力赋能。
		质量指标	粤港暑假实习活动圆满举行	成功举办	成功举办	10.0	10.0	
		时效指标	按照工作计划如期举行粤港暑假实习企业培训	2020年10月30日前	2020年8月	10.0	10.0	
		成本指标	粤港澳大湾区青年交流实习活动成本(万元)	≤40	3.96	10.0	10.0	因2020年香港地区新冠疫情形势严峻,取消香港大学生交流实习活动,只开展澳门大学生交流实习活动。
	效益指标	社会效益指标	推动深港澳青年在创新创业合作更加广泛以及交流更加密切	有效推动	有效推动	30.0	30.0	
		满意度指标	服务对象(港澳青年等)满意度	≥80%	94.74%	10.0	10.0	
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	信息化维护			项目金额	3,682,750.00			
主管部门	中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,025,000.00	1,187,750.00	1,142,612.00	10.00	0.96	9.60	
	其中:当年财政拨款	1,025,000.00	1,187,750.00	1,142,612.00	—	0.96	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护单位信息安全,保障信息系统正常运行。			委托专业机构开展信息化管理和办公自动化设备维护、内控建设系统开发,保障我办信息系统正常运行,健全内部控制体系。				
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	数量指标	信息安全和信息化管理工作外包(项)	1	1	8.0	8.0	
			开发内控管理系统(个)	1	1	7.0	7.0	
		质量指标	委托业务事项验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	合同服务期至2021年5月,已完成2020年阶段性验收。
		时效指标	委托业务合同完成时间	合同规定时间内	合同规定时间内	10.0	10.0	
		成本指标	内控管理系统开发成本(万元)	≤25	23.2	10.0	10.0	我办计划3年时间内分模板分批渐进建设内部控制管理系统,内控建设项目技术服务合同金额为69.6万元,系统开发成本平均23.2万/年。
	效益指标	社会效益指标	保障信息系统正常运行	有效保障	有效保障	15.0	15.0	
			维护单位信息安全	有效维护	有效维护	15.0	15.0	
		满意度指标	委托方满意度	满意	满意	10.0	10.0	
总分					100	99.6	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	因公赴港澳综合管理系统升级			项目金额	992,250.00			
主管部门	中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	900,000.00	896,000.00	851,200.00	10.00	0.95	9.50	
	其中:当年财政拨款	900,000.00	896,000.00	851,200.00	—	0.95	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推动因公赴港澳综合管理系统开发升级,维护信息安全,提高办事效率和公共服务水平,促进港澳交流与合作。			开发因公赴港澳综合管理系统,改善用户体验,为申报单位提供优质政务服务。目前,该系统已经市信息安全测评中心检验通过,标志着该系统已具备了逐步上线的条件。				
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	数量指标	开发因公赴港澳综合管理系统(个)	1	1	15.0	15.0	
		质量指标	因公赴港澳综合管理系统验收合格	合格	检验通过	15.0	15.0	为保障系统建设质量和后期系统运维服务,项目软件开发合同约定开发周期后9个月内验收,截至2021年4月,尚未到系统验收时间。根据项目合同约定,系统开发模块功能正常即可支付合同中中期款,目前已完成因公赴港澳综合管理系统开发工作且模块功能正常,已支付合同中中期款。该系统已经市信息安全测评中心检验通过。
		时效指标	因公赴港澳综合管理系统维护响应时间(小时)	≤4	4小时内	10.0	10.0	
		成本指标	因公赴港澳综合管理系统开发成本(万元)	≤90	89.6	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	推动粤港澳大湾区建设	有效推动	有效推动	15.0	15.0	
			促进深圳与港澳官方、半官方交流	有效促进	有效促进	15.0	15.0	
		满意度指标	工作人员满意度	比较满意	满意	10.0	10.0	
总分					100	99.5	—	



项目支出绩效自评表

项目名称	内宾接待				项目金额	120,000.00		
主管部门	中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30,000.00	30,000.00	28,430.00	10.00	0.95	9.50	
	其中:当年财政拨款	30,000.00	30,000.00	28,430.00	—	0.95	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位内宾接待工作顺利开展。				2020年顺利完成内宾接待17批次、138人次,费用共计28430元,有效保障我办严控类项目正常运行。			
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	数量指标	接待批次(次)	≥3	24	15.0	15.0	
		质量指标	接待任务完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	接待任务完成及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	内宾接待人均成本(元)	≤200	123.61	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	保障内宾接待工作正常开展	有效保障	有效保障	30.0	30.0	
		满意度指标	接待对象满意度	未收到投诉	未收到投诉	10.0	10.0	
总分						100	99.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	新办公用房装修			项目金额	3,338,000.00			
主管部门	中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3,038,000.00	502,200.00	502,198.80	10.00	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	3,038,000.00	502,200.00	502,198.80	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好新办公用房装修工作,满足粤港澳大湾区的实际工作情况和今后发展需要,改善办公环境。			2020年6月完成办公场所拆除工程;已完成新办公用房设计、造价、主体装修及相关工程招标。由于荣超商务中心为高端甲级写字楼,对装修有严格的噪音要求和时间限制,很多项目白天不能施工,相应地增加了装修工程成本,需要重新调整设计方案及造价,后经与市财政局沟通,同意从相关项目调剂经费,装修工程政府采购已结转至2021年。				
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	数量指标	新办公用房装修面积(平方米)	2245.56	2245.56	15.0	15.0	
		质量指标	新办公用房装修竣工验收合格率	100%	未采购	15.0	15.0	2020年未开展新办公用房装修,无需验收。
		时效指标	新办公用房装修及时性	及时	不够及时	10.0	2.0	2020年6月完成办公场所拆除工程;已完成新办公用房设计、造价、主体装修及相关工程招标。由于荣超商务中心为高端甲级写字楼,对装修有严格的噪音要求和时间限制,很多项目白天不能施工,相应地增加了装修工程成本,需要重新调整设计方案及造价,后经与市财政局沟通,同意从相关项目调剂经费,装修工程政府采购已结转至2021年。新办公用房装修工程目前正在施工中,我办将加快装修进度,预计在2021年底前竣工验收。
		成本指标	办公室修缮成本	《深圳市市直党政机关公用设施配置标准》	符合相关规定	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境	有效改善	有效改善	30.0	30.0	
		满意度指标	职工满意度	满意	满意	10.0	10.0	
总分					100	92	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	办公设备及办公家具采购			项目金额	3,941,900.00			
主管部门	中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2,015,900.00	544,000.00	508,498.00	10.00	0.93	9.30	
	其中：当年财政拨款	2,015,900.00	544,000.00	508,498.00	—	0.93	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好办公设备及家具采购工作，满足粤港澳大湾区的实际工作情况和今后发展需要，有效提升履职基础和公共服务能力。			已完成1批办公设备采购，包括视频会议设备、办公电脑等办公设备，保障我办履职基础和公共服务。 办公家具购置工作未按计划开展。因新冠疫情和甲级写字楼白天不能施工因素，我办荣超商务中心办公用房装修工程未按计划开展，导致办公家具购置工作相应延后。办公家具采购已结转至2021年，我办已加快新办公区域装修工程，预计2021年上半年开展办公家具采购工作。				
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	数量指标	购置办公设备数量 (批)	1	1	8.0	8.0	
			购置办公家具数量 (批)	1	0	7.0	0.0	因新冠疫情和甲级写字楼白天不能施工因素，我办荣超商务中心办公用房装修工程未按计划开展，导致办公家具购置工作相应延后。办公家具采购已结转至2021年，我办已加快新办公区域装修工程，预计2021年上半年开展办公家具采购工作。
		质量指标	办公设备验收合格率	100%	100%	8.0	8.0	
			办公家具验收合格率	100%	未采购	7.0	7.0	未开展办公家具采购，无需验收
		时效指标	办公设备及家具验收及时性	及时	及时	10.0	10.0	办公设备购置已及时验收；未开展办公家具采购，无需验收
		成本指标	办公家具购置标准	《深圳市市直党政机关办公家具配置标准》	《深圳市市直党政机关办公家具配置标准》	5.0	5.0	
	办公设备购置标准		《深圳市本级行政事业单位常用办公设备配置预算标准》	《深圳市本级行政事业单位常用办公设备配置预算标准》	5.0	5.0		
	效益指标	社会效益指标	提升履职基础和公共服务能力	有效提升	有效提升	30.0	30.0	
		满意度指标	使用人员满意度	满意	满意	10.0	10.0	
总分						100	92.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	因公出国（境）经费			项目金额	121,600.00			
主管部门	中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	60,800.00	60,754.00	10.00	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	60,800.00	60,754.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成出访任务费用支付。			已完成出访任务费用支付。				
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	数量指标	出访任务完成数量（项）	≥1	1	15.0	15.0	
		质量指标	出访任务完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	支付费用时间	2020年12月31日前	2020年3月	10.0	10.0	
		成本指标	出国任务成本	《财政部 外交部关于印发〈因公临时出国经费管理办法〉》	符合相关规定	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	加强国际交流	有效加强	有效加强	30.0	30.0	
		满意度指标	领导对出访工作的满意度	满意	满意	10.0	10.0	
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	预算准备金			项目金额	4,000,000.00			
主管部门	中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,000,000.00	950,000.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
	其中:当年财政拨款	1,000,000.00	950,000.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在核定预算准备金金额和用途内,根据工作实际使用经费,完成工作任务,保障机构运转正常。			2020年部门资金保障到位,机构运转正常,无需使用预算准备金。				
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	数量指标	启动应急项目数量(个)	≥0	0	15.0	15.0	
		质量指标	应急项目资金支付率	100%	100%	15.0	15.0	2020年部门资金保障到位,无需使用预算准备金。
		时效指标	应急项目资金安排及时	及时	及时	10.0	10.0	2020年部门资金保障到位,无需使用预算准备金。
		成本指标	预算准备金支付额(元)	≥0	0	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转	有效保障	有效保障	30.0	30.0	
满意度指标		工作人员满意度	100%	100%	10.0	10.0	2020年部门资金保障到位,无需使用预算准备金。	
	总分				100	90	—	

附件三

## 2020 年度项目支出部门评价报告

项目名称：推进粤港澳大湾区建设重大项目培育、推进粤港澳大湾区建设课题研究

项目单位：中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室

评价时间：2021 年 6 月 23 日

填报人：陈善琴

联系电话：88127671

## 一、基本情况

### (一) 项目概况。

#### 1. 项目背景

2019年2月18日，中共中央、国务院正式印发《粤港澳大湾区发展规划纲要》，为粤港澳大湾区合作发展提出纲领性指导。通过打造粤港澳大湾区，建设世界级城市群，不断深化粤港澳互利合作，进一步建立互利共赢的区域合作关系，推动区域经济协同发展，为港澳发展注入新动能，为全国推进供给侧结构性改革、实施创新驱动发展战略、构建开放型经济新体制提供支撑，建设富有活力和国际竞争力的一流湾区和世界级城市群，打造高质量发展的典范。深圳市作为粤港澳大湾区四大中心之一，城市定位为：发挥作为经济特区、全国性经济中心城市和国家创新型城市的引领作用，加快建成现代化国际化城市，努力成为具有世界影响力的创新创意之都。

2019年8月9日，中共中央、国务院印发《中共中央 国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》，就支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区提出意见。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持和加强党的全面领导，坚持新发展理念，坚持以供

给侧结构性改革为主线，坚持全面深化改革，坚持全面扩大开放，坚持以人民为中心，践行高质量发展要求，深入实施创新驱动发展战略，抓住粤港澳大湾区建设重要机遇，增强核心引擎功能，朝着建设中国特色社会主义先行示范区的方向前行，努力创建社会主义现代化强国的城市范例。

中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室（以下简称“市委大湾区办”）部门职能之一为：组织开展推进粤港澳大湾区建设重要事项、重大问题和涉港澳工作的调查研究。市委大湾区办根据《粤港澳大湾区发展规划纲要》和《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》有关工作要求，制定2020年度重点项目培育研究计划和课题研究计划，开展推进粤港澳大湾区建设重要事项、重大问题和涉港澳工作的调查研究，为市委、市政府有关决策提供参考和建议。2020年，共设立推进粤港澳大湾区建设重大项目培育、推进粤港澳大湾区建设课题研究2个二级项目。

## **2. 项目主要内容及实施情况**

### **（1）项目主要内容**

#### **①开展8个推进粤港澳大湾区建设重大项目培育：**

一是关于建立深港协同参与“一带一路”建设机制的建议：在“坚守‘一国’之本，善用‘两制’之利”思想的指导下，从香港的独特优势和深圳的实力及制度优势这两方面，论证建立深港协同参与“一带一路”建设机制的可行性，总结深港协同合作的有益探索和宝贵经验，提出民企参与国内国际双循环新路径、为深圳民企参与“一带一路”指出可行



建议。

二是探索发挥社会力量在港建立深圳境外科创载体、打造企业版深港跨境科创走廊：深入分析深港科创合作的基础条件，比较国外跨境科创合作组织的发展规律、组织目标和工作成效，提出深圳率先引领建设企业版深港跨境科创走廊的策略建议和实施方案。

三是建立粤港澳大湾区跨区域合作与发展组织研究：比较国内外跨区域合作组织的发展规律、组织目标和工作重点，基于粤港澳大湾区跨区域合作的特殊性和发展要求，提出我市率先引领建设深港澳（大湾区）合作组织的重点策略和实施方案。

四是深化深港科技创新合作区两地园区协同发展机制路径研究：分析深港科技创新合作区两地园区协同发展机制路径，在共同谋划政策与体制机制创新、深度探索科技创新全链条合作、围绕重点领域推动科技创新产业协同、联合打造园区创新创业优质生态、统筹规划两地园区公共基础设施等方面提出可操作性较强的具体建议。

五是探索多点布局深港文化创意产业基地并携手港澳打造湾区国际创意之都：系统梳理深港澳三地文化创意产业发展现状，深入分析三地之间文创产业合作存在的问题以及合作基础，归纳多点布局深港文化创意产业基地并携手港澳打造湾区国际创意之都的经验借鉴，提出相关实施路径。

六是深圳光明科学城的国际对标和发展路径研究：收集和分析国内外科学城的典型模式，研究分析光明科学城国际

对标的现状，根据光明科学城国际对标的目标方向，以及对标国际的域内外经验及其借鉴，提出针对性较强的光明科学城对标国际的路径选择。

七是关于深圳担当好国际科技创新中心主阵地的策略建议：对粤港澳大湾区国际科技创新中心主阵地的内涵、定位、挑战和问题进行深入分析研究，对标国内外典型案例，提出深圳担当好主阵地的实施路径和措施。

## **②开展4个推进粤港澳大湾区建设课题研究：**

一是港澳科技资源调查及深港澳科技创新合作策略研究：全面调查和掌握港澳科技资源，分析港澳科技创新环境优势及问题，了解科技合作关键对象需求，提出深港澳下一步加强科技合作的对策建议。

二是深港科技创新合作区协同创新规则衔接研究：梳理深港在科技创新领域的规则现状及差异，分析存在的关键性问题，总结国内外在科技创新规则衔接方面的经验与启示，提出深港科技创新合作区协同创新规则衔接的政策建议。

三是推进深莞共建世界级先进制造业产业集群研究：深入分析深莞产业基础、发展机遇与面临挑战，提出深莞共建世界级先进制造业产业集群的实施策略和保障措施，积极发挥深圳辐射带动作用。

四是“以治理机制创新引领产业创新：东京湾区创新活动及其借鉴意义”研究：深入研究东京湾创新活动的核心特征和内在机制，挖掘东京湾区创新活动的可借鉴经验，提出以治理机制创新引领产业创新的具体路径。

## （2）项目实施情况

### ①管理职责与分工

室务会集体审议决策，审定项目预算、立项采购、结题审查等重要事项。秘书处负责项目预算编制的组织和指导、预算执行进度跟踪和费用支出审核工作。合作推进处作为项目经办处室，负责推进粤港澳大湾区建设重大项目培育项目的申报、执行和实施；协调发展处作为项目经办处室，负责推进粤港澳大湾区建设课题研究项目的申报、执行和实施。

### ②实施过程

2020年推进粤港澳大湾区建设重大项目培育、推进粤港澳大湾区建设课题研究项目严格按照《中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室课题管理办法》（以下简称《课题管理办法》）开展，课题管理实行全过程管理，包括课题立项、实施、验收、成果应用环节。

项目立项环节。经办处室根据工作计划和需要，经充分讨论后确定拟研究的课题，按市委大湾区办采购管理规定履行有关采购程序。立项请示材料和经部门采购小组研究拟定的采购意见，由经办处室提交室务会审议。课题立项材料包括课题开展的必要性、主要研究内容、采购方式和过程、研究进度安排、预期研究成果、经费预算等。2020年，推进粤港澳大湾区建设重大项目培育、推进粤港澳大湾区建设课题研究项目均采用自行采购的方式进行采购。

项目实施环节。经办处室定期听取受托研究机构工作汇报，交流工作信息，协商工作安排；积极推动课题调研活动，

协助安排并参与相关调研和座谈，主动掌握课题研究涉及领域的最新情况。根据研究计划进度，督促受托研究机构及时提交中期研究成果，对中期研究成果进行检查，对有待完善的工作或成果提出指导意见，进一步提升研究质量。

项目验收环节。收到受托研究机构提交的最终研究成果后，经办处室邀请相关领域、行业专家对课题成果进行评审，结合专家评审意见形成课题结题验收报告。室务会对结题审查材料进行审议，作出结题决定。

成果应用环节。经办处室促进研究成果在业务工作中的应用，及时向上级机构报送；按照市委大湾区办档案管理和保密规定，对课题成果和课题研究的过程信息进行妥善保管。

### （3）项目完成情况

2020年项目完成情况如表1所示。

表 1：2020 年度推进粤港澳大湾区建设重大项目培育、  
课题研究项目完成情况汇总表

序号	项目类型	课题名称	委托合同金额 (万元)	是否开展中期成果检查	是否开展最终成果专家评审	是否结题验收	实施进度 (截至 2020 年末)
1	重大项目培育	关于建立深港协同参与“一带一路”建设机制的建议	40	是	是	是	已完成
2	重大项目培育	探索发挥社会力量在港建立深圳境外科创载体、打造企业版深港跨境科创走廊	60	是	是	是	已完成
3	重大项目培育	关于建立大湾区合作推进组织（深圳）的策略研究	40	是	是	是	已完成

序号	项目类型	课题名称	委托合同金额 (万元)	是否开展中期成果检查	是否开展最终成果专家评审	是否结题验收	实施进度 (截至2020年末)
4	重大项目培育	深化深港科技创新合作区两地园区协同发展机制路径研究	38	是	是	是	已完成
5	重大项目培育	探索多点布局深港文化创意产业基地并携手港澳打造湾区国际创意之都	42	是	是	是	已完成
6	重大项目培育	深圳光明科学城的国际对标和发展路径研究	41	是	是	是	已完成
7	重大项目培育	关于深圳担当好国际科技创新中心主阵地的策略建议	42	是	是	是	已完成
8	重大课题研究	港澳科技资源调查及深港澳科技创新合作策略研究	50	是	是	是	已完成
9	重大课题研究	深港科技创新合作区协同创新规则衔接研究	94	否	否	否	该课题属跨年项目，委托合同服务期为2020年11月至2021年6月。2020年底已形成初步研究成果，并经过专家评审。
10	重大课题研究	推进深莞共建世界级先进制造业产业集群研究	40	是	否	否	课题委托合同服务期为2020年5月至2020年9月。已开展中期专家评审，未结题验收。
11	重大课题研究	以治理机制创新引领产业创新：东京湾区创新活动及其借鉴意义	47.5	是	是	是	已完成

### 3. 资金投入情况和使用情况

经财政部门预算批复，2020年安排推进粤港澳大湾区建设重大项目培育项目预算350万元，推进粤港澳大湾区建设课题研究项目预算150万元，共计500万元。年中无预算调整。

推进粤港澳大湾区建设重大项目培育、课题研究项目全

年实际支出合计 494.55 万元，预算执行率 98.91%。其中：推进粤港澳大湾区建设重大项目培育项目实际支出 344.8 万元，包括支付 8 个项目培育研究委托费 343 万元、支付宣传印刷费 1.8 万元，预算执行率 98.51%；推进粤港澳大湾区建设课题研究项目实际支出 149.75 万元，用于支付 4 个课题委托费，预算执行率 99.83%。

## （二）项目绩效目标。

### 1. 项目支出绩效目标

根据财政部门对 2020 年预算项目支出绩效目标编制的要求，市委大湾区办制定了 2020 年度推进粤港澳大湾区建设重大项目培育和推进粤港澳大湾区建设课题研究项目绩效目标，并进行全年绩效目标跟踪管理。绩效目标具体如下：

#### （1）年度目标

推进粤港澳大湾区建设重大项目培育，进行粤港澳大湾区建设项目课题研究，形成若干前期研究报告，为市委、市政府有关决策提供参考和建议，有效提高政策参谋水平。

#### （2）绩效指标

表 2：2020 年度推进粤港澳大湾区建设重大项目培育、课题研究项目绩效指标汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	推进粤港澳大湾区建设重大项目培育(个)	≥ 8	反映推进粤港澳大湾区建设重大项目培育情况
		开展推进粤港澳大湾区建设研究课题数量(个)	3	反映推进粤港澳大湾区建设开展研究课题数量
	质量指标	项目培育结题率	100%	反映项目培育结题情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
	时效指标	课题研究报告验收合格率	100%	反映推进粤港澳大湾区建设开展研究课题质量
		完成推进粤港澳大湾区建设重大项目培育及时性	及时	反映推进粤港澳大湾区建设重大项目培育是否按计划如期完成
	成本指标	按照工作计划如期完成课题研究	及时	反映课题研究工作完成及时性
		推进粤港澳大湾区建设重大项目平均培育成本（万元/个）	≤50	反映推进粤港澳大湾区建设重大项目培育成本情况
		完成每个课题研究的平均成本（万元）	≤50	反映课题研究平均成本
效益指标	社会效益指标	进行粤港澳大湾区建设重大项目培育，为市委、市政府有关决策提供参考和建议	有效提供	反映项目实施后为市委、市政府有关决策提供参考和建议的情况
		进行粤港澳大湾区建设项目课题研究，为市委、市政府有关决策提供参考和建议，提高政策参谋水平	有效提高	反映推进粤港澳大湾区建设课题研究工作的社会效益
	满意度指标	委托方满意度	满意	反映委托方对重大项目培育研究满意情况
		课题委托方满意度	100%	反映课题委托方对课题研究成果的满意程度

## 2. 绩效目标完成情况

2020年度推进粤港澳大湾区建设重大项目培育和推进粤港澳大湾区建设课题研究项目绩效目标完成情况如下：

### （1）年度目标完成情况

2020年，完成了关于建立深港协同参与“一带一路”建设机制的建议研究、建立粤港澳大湾区跨区域合作与发展组织研究、探索发挥社会力量在港建立深圳境外科创载体打造企业版深港跨境科创走廊研究、深化深港科技创新合作区两

地园区协同发展机制路径研究、探索多点布局深港文化创意产业基地并携手港澳打造湾区国际创意之都研究、深圳光明科学城的国际对标及发展路径模式研究、关于深圳担当好国际科技创新中心主阵地的策略建议研究等 8 个项目培育研究，深入开展港澳科技资源调查及深港澳科技创新合作策略研究、深港科技创新合作区协同创新规则衔接研究、推进深莞共建世界级先进制造业产业集群研究、“以治理机制创新引领产业创新：东京湾区创新活动及其借鉴意义”研究等 4 个课题研究，研究成果转化为我市进一步推进粤港澳大湾区建设的政策建议，为相关决策提供有力支撑。

## (2) 绩效指标完成情况

表 3：2020 年度推进粤港澳大湾区建设重大项目培育、  
课题研究项目绩效指标完成情况汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值
产出指标	数量指标	推进粤港澳大湾区建设重大项目培育(个)	≥ 8	8
		开展推进粤港澳大湾区建设研究课题数量(个)	3	4
	质量指标	项目培育结题率	100%	100%
		课题研究报告验收合格率	100%	100%
	时效指标	完成推进粤港澳大湾区建设重大项目培育及时性	及时	及时
		按照工作计划如期完成课题研究	及时	基本及时
	成本指标	推进粤港澳大湾区建设重大项目平均培育成本(万元/个)	≤ 50	42.88
		完成每个课题研究的平均成本(万元)	≤ 50	57.88



一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值
效益指标	社会效益指标	进行粤港澳大湾区建设重大项目培育，为市委、市政府有关决策提供参考和建议	有效提供	有效提供
		进行粤港澳大湾区建设项目课题研究，为市委、市政府有关决策提供参考和建议，提高政策参谋水平	有效提高	有效提高
	满意度指标	委托方满意度	满意	满意
		课题委托方满意度	100%	100%

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

#### 1. 绩效评价目的

通过绩效评价，全面掌握 2020 年推进粤港澳大湾区建设重大项目培育和推进粤港澳大湾区建设课题研究项目的资金管理和使用情况，分析实际执行情况，衡量和考核项目管理水平，发现存在问题，提出改进措施，进一步加强资金管理和提升使用效益。

#### 2. 绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象和范围为 2020 年度推进粤港澳大湾区建设重大项目培育和推进粤港澳大湾区建设课题研究 2 个项目的项目管理和资金使用情况。

## **（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。**

### **1. 绩效评价原则**

根据《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》（深财绩〔2020〕14号）要求，本次绩效评价遵循“科学规范，公开透明。统筹兼顾，权责对等。问题导向，注重质量。强化应用，约束有力。”的基本原则。

### **2. 绩效评价指标体系**

根据《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》（深财绩〔2020〕14号）中的项目支出绩效评价指标体系框架，结合项目性质和特点，建立了本项目的绩效评价指标体系，设立三个层级的评价指标，全面评价项目决策、过程、产出和效益情况。项目支出绩效评价指标体系及评分标准详见附件1。

### **3. 绩效评价方法**

本次绩效评价主要采用比较法、因素分析法、穿行测试法等评价方法进行定性分析和定量分析。

（1）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（2）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。

（3）穿行测试法。是指通过工作路演、模拟追踪等方式，对业务全过程各环节进行串联比对和透视分析的方法。

#### **4. 绩效评价标准**

本次绩效评价结合计划标准和历史标准，对绩效指标完成情况进行比较分析并形成结论。

(1) 计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(2) 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

#### **(三) 绩效评价工作过程。**

本次绩效评价工作分为前期准备、组织实施、完成报告三个阶段，具体如下：

前期准备阶段（2021年5月10日-5月15日），通过资金和项目的管理文件的资料，调查了解项目的基本信息，研究讨论绩效评价实施方案，确认本次绩效工作内容。

组织实施阶段（2021年5月17日-5月29日），根据项目的管理和执行情况设定资料清单，开展资金效益采样和资料搜集工作。从决策、过程、产出、效益这四个维度对项目实施情况开展绩效评价工作。

完成报告阶段（2021年5月31日-6月8日），进一步规范绩效评价材料，通过数据统计分析和定量分析等思路完成绩效评价工作、撰写评价报告及提交。

### **三、综合评价情况及评价结论**

经过对推进粤港澳大湾区建设重大项目培育项目和推进粤港澳大湾区建设课题研究项目的项目决策情况、资金管

理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实际产出和取得的效益情况进行综合分析评价，绩效评价综合得分为 95.99 分，评价等级为“优秀”。本项目支出绩效评价指标评分表详见附件 1，各级绩效指标评分汇总如下：

**表 4： 2020 年度推进粤港澳大湾区建设重大项目培育、  
课题研究项目支出绩效评价指标评分汇总表**

一级指标		二级指标		三级指标	
名称 (分值)	评分	名称 (分值)	评分	名称 (分值)	评分
决策 (20分)	20	项目立项 (7分)	7	立项依据充分性(4分)	4
				立项程序规范性(3分)	3
		绩效目标 (7分)	7	绩效目标合理性(4分)	4
				绩效指标明确性(3分)	3
资金投入 (6分)	6	预算编制科学性(4分)	4		
		资金分配合理性(2分)	2		
过程 (20分)	19.46	资金管理 (10分)	9.96	资金到位率(2分)	2
				预算执行率(4分)	3.96
		组织实施 (10分)	9.5	资金使用合规性(4分)	4
				管理制度健全性(5分)	5
		制度执行有效性(5分)	4.5		
产出 (30分)	27.53	产出数量 (8分)	7.33	实际完成率(8分)	7.33
		产出质量 (8分)	8	质量达标率(8分)	8
		产出时效 (8分)	6.67	完成及时性(8分)	6.67
		产出成本 (6分)	5.53	成本节约率(6分)	5.53
效益 (30分)	29	项目效益 (30分)	29	社会效益(20分)	19
				满意度(10分)	10
合计				95.99	

## 四、绩效评价指标分析

### (一) 决策情况。

#### 1. 项目立项

本项目立项符合《粤港澳大湾区发展规划纲要》《中共中央 国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》等发展规划，与粤港澳大湾区建设工作高度关联。例如，“探索发挥社会力量在港建立深圳境外科创载体、打造企业版深港跨境科创走廊”重大项目培育的立项符合《粤港澳大湾区发展规划纲要》中“推进‘广州-深圳-香港-澳门’科技创新走廊建设，探索有利于人才、资本、信息、技术等创新要素跨境流动和区域融通的政策举措”的工作要求；“推进深莞共建世界级先进制造业产业集群”课题研究的立项符合《粤港澳大湾区发展规划纲要》中“以深圳、东莞为核心在珠江东岸打造具有全球影响力和竞争力的电子信息等世界级先进制造业产业集群”的工作要求。本项目属于公共财政支持范围，与部门职责范围相符，未与部门其它项目重复。各项课题的立项程序符合《课题管理办法》相关规定，项目设立的审批流程执行到位、材料完整。三级指标“立项依据充分性”和“立项程序规范性”得满分。二级指标“项目立项”分值7分，得分7分。

#### 2. 绩效目标

市委大湾区办根据市财政部门预算绩效目标编制的相关要求，编制了2020年度项目支出绩效目标，结合项目特性设置了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会

效益指标和满意度指标。项目绩效目标与实际工作内容高度相关，与预算确定的项目资金量相匹配。产出指标和效益指标设有清晰、可衡量的指标值，指标值与项目目标任务数相对应。三级指标“绩效目标合理性”和“绩效指标明确性”得满分。二级指标“绩效目标”分值7分，得分7分。

### **3. 资金投入**

项目预算编制工作按照市财政部门预算编制要求开展，预算测算依据充分，资金额度与工作任务相适应，预算内容与项目内容相匹配，资金分配合理。三级指标“预算编制科学性”和“资金分配合理性”得满分。二级指标“资金投入”分值6分，得分6分。

## **(二) 过程情况。**

### **1. 资金管理**

2020年度推进粤港澳大湾区建设重大项目培育、课题研究项目预算500万元，实际到位资金500万元，资金到位率为100%；实际支出合计494.55万元，预算执行率为98.91%。项目预算执行和费用开支严格按照《中共深圳市推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室财务管理规定》执行，各项经费支出符合资金管理、费用支出等制度的要求，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，以及截留、挤占、挪用项目资金的情况。三级指标“资金到位率”和“资金使用合规性”得满分，“预算执行率”扣0.04分。二级指标“资金管理”分值10分，得分9.96分。

## 2. 组织实施

本项目管理机制健全，责任分工明确。项目采购事项严格按照《中共深圳市委推进粤港澳大湾区领导小组办公室政府采购管理办法》规定的程序办理，采购过程材料完整齐全。项目过程管理按照《课题管理办法》执行，项目合同、专家评审意见书、验收报告等项目资料齐全。各项课题研究工作均配以具有相关资质、行业领域优势的专业团队，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑均落实到位。但个别合同内容不够严谨，部分委托服务的合同未按照《课题管理办法》的经费管理要求制定合同费用支付期数及金额比例。三级指标“管理制度健全性”得满分，“制度执行有效性”扣0.5分。二级指标“组织实施”分值10分，得分9.5分。

### （三）产出情况。

#### 1. 产出数量

2020年，市委大湾区办共开展12个课题，已完成10个课题。2个课题尚未结题验收，其中，“深港科技创新合作区协同创新规则衔接研究”课题为跨年实施的项目，计划在2021年完成，已完成2020年工作任务；“推进深莞共建世界级先进制造业产业集群研究”课题未按计划完成。故，产出数量实际完成率为91.67%，三级指标“实际完成率”扣0.67分。二级指标“产出数量”分值8分，得分7.33分。

#### 2. 产出质量

8个推进粤港澳大湾区建设重大项目培育成果均经专家评审，并经室务会审查通过，项目培育结题率为100%。已完

成的 2 个推进粤港澳大湾区建设课题研究项目成果均已验收通过，课题研究报告验收合格率 100%。质量指标值均已实现，质量达标率 100%。三级指标“质量达标率”得满分。二级指标“产出质量”分值 8 分，得分 8 分。

### 3. 产出时效

项目完成及时性较高，但有 2 个课题未按计划及时完成。“推进深莞共建世界级先进制造业产业集群研究”课题未结题验收，“以治理机制创新引领产业创新：东京湾区创新活动及其借鉴意义”课题完成时间较晚。三级指标“完成及时性”扣 1.33 分。二级指标“产出时效”分值 8 分，得分 6.67 分。

### 4. 产出成本

推进粤港澳大湾区建设重大项目培育项目的平均培育成本为 42.88 万元，实际成本有效控制在 50 万元（计划成本）内。推进粤港澳大湾区建设课题研究项目的课题平均成本为 57.88 万元，实际成本未控制在计划成本 50 万元（计划成本）内，成本节约率为-15.76%。三级指标“成本节约率”扣 0.47 分。二级指标“产出成本”分值 6 分，得分 5.53 分。

## （四）效益情况。

项目效益方面，项目成果编入《大湾区推进动态》，形成《打造企业版深港跨境科创走廊 推动深港科创合作深度融合》《深圳携手港澳打造湾区国际创意之都》《深圳担当好国际科创中心主阵地的策略建议》《积极构建深港协同参与



“一带一路”建设的机制路径》《东京湾区以治理机制创新引领产业创新的经验及借鉴》等文章，报送至市委市政府领导班子，抄送至各区（新区）区委书记、区长和市委推进粤港澳大湾区建设领导小组成员单位，为市委市政府有关决策、全市粤港澳大湾区建设相关工作提供了参考和建议，充分发挥了重大项目培育、课题研究对我市推进粤港澳大湾区建设及涉港澳工作的有力支撑作用。满意度方面，委托方对重大项目培育研究委托服务和课题研究委托服务及其成果的满意度高，满意度为100%。由于个别课题未如期完成，项目产生的效益未能发挥最大化，三级指标“社会效益”酌情扣1分，“满意度”得满分。二级指标“项目效益”分值20分，得分19分。

## 五、主要经验及做法

### （一）汇聚专家学者力量，有效提高课题质量。

在课题项目的调查研究、中期检查、结题验收等环节多次组织邀请粤港澳三地专家学者参与讨论、指导，充分征求各界专家学者的思路和意见，有效提高课题报告质量。例如，“港澳科技资源调查及深港澳科技创新合作策略研究”课题的开展过程中，组织一批港澳专家学者召开三次研讨会探讨深港澳加强科技合作的对策建议，邀请香港经济学家、一国两制研究中心、一国两制青年论坛等香港地区机构专家学者为课题中期成果提出改进意见，邀请深圳市政府政研室、市委改革办、市发改委等单位专家进行结题评审，行业领域专家的参与有力地保障了课题成果的科学性和应用可行性。

## **（二）积极推进项目进度，确保项目顺利完成。**

2020年，课题调研工作因新冠疫情受到了明显影响，包括境外实地调研考察、跨省市国内调研等工作。但在此环境下，推进粤港澳大湾区建设重大项目培育8项课题组克服了疫情期间的困难，及时完成课题研究。主要做法是经办处室有效落实课题例会机制，定期召开课题例会，紧密跟踪课题研究工作进展，指导和协助受托研究机构开展调研活动，严格把控课题时间进度，确保了项目顺利完成。

## **六、存在的问题**

### **（一）项目完成及时性有待提高。**

推进粤港澳大湾区建设课题研究项目中有2个课题未按计划及时完成。一是“以治理机制创新引领产业创新：东京湾区创新活动及其借鉴意义”课题，因课题组需赴日本、国内等地开展调研，所需时间较长，且后期受新冠疫情影响，调研进度延缓，实际完成时间较晚，于2020年12月才结题验收。二是“推进深莞共建世界级先进制造业产业集群研究”课题，委托合同服务期为2020年5月至2020年9月，但至今尚未结题验收。目前，该课题已形成结题成果，正在根据我办意见修改完善，将尽快完成课题结项程序。

### **（二）课题管理制度有待完善。**

《深圳市财政委员会关于进一步加强市级部门课题项目经费管理的通知》（深财行〔2018〕73号）规定了一般性课题、综合性重大课题、专业性课题等课题类型的单个项目预算上限，并要求积极推进课题项目信息公开。目前，市委大

湾区办的课题管理制度中尚未明确各种课题类型的预算要求，部门未建立课题信息公开机制。

### **（三）项目合同管理有待加强。**

推进粤港澳大湾区建设重大项目培育项目未按照《课题管理办法》的课题管理经费要求制定合同费用支付期数及金额比例。《课题管理办法》规定了合同费用按 30%、40%、30% 的比例分 3 期支付，而重大项目培育的委托合同费用支付期数均为 2 期。

## **七、有关建议**

### **（一）进一步加强跟踪项目进度。**

建议定期召开推进粤港澳大湾区建设课题研究项目进度会议，跟踪各课题研究进展和受托研究机构的合同履行情况，确保课题研究保质保量的按时完成。建议加快“推进深莞共建世界级先进制造业产业集群研究”课题进度，督促受托研究机构进一步完善项目成果，尽快完成专家评审和结题审查工作。

### **（二）进一步完善课题管理办法。**

建议根据市财政部门对课题项目经费管理的要求，进一步完善《课题管理办法》，细化课题经费管理要求，明确各类型课题的预算限额；建立课题信息公开机制，对符合公开条件的课题按要求进行公开。

### **（三）进一步加强项目合同管理。**

建议项目经办处室严格按照《课题管理办法》制定项目合同费用支付期数及金额比例，强化课题质量把控。建议制

定部门合同管理制度，加大项目合同审查力度，提高内控管理水平。

附件：1. 2020 年度项目支出部门评价指标评分表

附件 1

2020 年度项目支出部门评价指标评分表

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标评分标准	得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
决策	20	项目立项	7	立项依据充分性	4	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项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，且符合行业发展规划和政策要求，得 1 分； ②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得 1 分； ③项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得 1 分； ④项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，得 1 分。	4
				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项目按照规定的程序申请设立，得 1 分； ②审批文件、材料是否符合相关要求，得 1 分； ③事前已经过必要的可行性研究、集体决策，得 1 分。	3
		绩效目标	7	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目设有绩效目标，得 1 分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得 1 分； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得 1 分； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得 1 分。	4
				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将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得 1 分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得 1 分； ③与项目目标任务数或计划数相对应，得 1 分。	3

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标评分标准	得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
		资金投入	6	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预算编制经过科学论证，得1分； ②预算内容与项目内容匹配，得1分； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制，得1分； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得1分。	4
				资金分配合理性	2	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预算资金分配依据充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向，得1分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得1分。	2
				资金到位率	2	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%，得分=分值×资金到位率。 实际到位资金：本年度内落实到具体项目的资金。 预算资金：本年度内预算安排到具体项目的资金。	2
过程	20	资金管理	10	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%，得分=分值×预算执行率。 实际支出资金：本年度内项目实际拨付的资金。	3.96
				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符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规程的规定，得1分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1分； ③符合项目预算批复或合同规定的用途，得1分； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1分。	4

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标评分标准	得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
		组织实施	10	管理制度健全性	5	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已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得3分； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整，得2分。	5
				制度执行有效性	5	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遵守相关法律法规和相关管理规定，得2分； ②项目调整及支出调整手续完备，得1分； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，得1分； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得1分。	4.5
产出	30	产出数量	8	实际完成率	8	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%，得分=实际完成率×8。 实际产出数：本年度内项目实际产出的产品或服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在本年度内计划产出的产品或服务数量。	7.33
		产出质量	8	质量达标率	8	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%，得分=质量达标率×8。 质量达标产出数：本年度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。	8

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标评分标准	得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
		产出时效	8	完成及时性	8	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间小于或等于计划完成时间，得8分；否则，酌情扣分。 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。	6.67
		产出成本	6	成本节约率	6	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。	①推进粤港澳大湾区建设重大项目培育项目成本节约率大于或等于零，得3分；成本节约率小于零，得分=3×(1+成本节约率)。 ②推进粤港澳大湾区建设课题研究成本节约率大于或等于零，得3分；成本节约率小于零，得分=3×(1+成本节约率)。 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。	5.53
效益	30	项目效益	30	社会效益	20	项目实施所产生的社会效益。	根据项目在以下方面起到的积极作用程度进行合理评分：为市委、市政府有关决策提供参考和建议，提高政策参谋水平。	19
				满意度	10	服务对象对项目实施效果的满意程度。	根据项目绩效目标确定的满意度指标进行合理评分。 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。	10
合计	100		100		100			95.99