

2021 年中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设 领导小组办公室 部门决算

目 录

第一部分：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 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门 决算单位构成

第二部分：中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

2021 年度项目支出部门评价报告

第一部分：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、部门主要职责

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、部门机构设置

市委大湾区办系统包括市委大湾区办本级，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。行政编制总数 33 人，实有在编人数 30 人；离休 0 人，退休 1 人。

三、部门决算单位构成

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 2021 年度部门决算编报范围的独立核算单位 1 个。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。

第二部分：中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室 2021 年部门决算表

表 1

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

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 | 4,113.37 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 3,728.66 |
| 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 | 152.99 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

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

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 | 0.00 |
| | 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 | 231.72 |
| | 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 | 0.00 |

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

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 | 4,113.37 | 本年支出合计 | 57 | 4,113.37 |
| 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 | 4,113.37 | 总计 | 60 | 4,113.37 |

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。

收入决算表

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 | 4,113.37 | 4,113.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,728.66 | 3,728.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20125 | 港澳台事务 | 3,728.66 | 3,728.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012501 | 行政运行 | 1,245.10 | 1,245.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012504 | 港澳事务 | 2,483.56 | 2,483.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 152.99 | 152.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 152.99 | 152.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.96 | 5.96 | 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 | 98.76 | 98.76 | 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 | 48.27 | 48.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 231.72 | 231.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

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 | 4,113.37 | 4,113.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 231.72 | 231.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 139.49 | 139.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 92.23 | 92.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：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 | 4,113.37 | 1,629.81 | 2,483.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,728.66 | 1,245.10 | 2,483.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20125 | 港澳台事务 | 3,728.66 | 1,245.10 | 2,483.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012501 | 行政运行 | 1,245.10 | 1,245.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012504 | 港澳事务 | 2,483.56 | 0.00 | 2,483.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 152.99 | 152.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 152.99 | 152.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.96 | 5.96 | 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 | 98.76 | 98.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.27 | 48.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 231.72 | 231.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

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 | 4,113.37 | 1,629.81 | 2,483.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 231.72 | 231.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 139.49 | 139.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 92.23 | 92.23 | 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：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

| 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 | 4,113.37 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3,728.66 | 3,728.66 | 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 | 152.99 | 152.99 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 4

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

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 | 231.72 | 231.72 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

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 | 4,113.37 | 本年支出合计 | 59 | 4,113.37 | 4,113.37 | 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 | 4,113.37 | 总计 | 64 | 4,113.37 | 4,113.37 | 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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 | 4,113.37 | 1,629.81 | 2,483.56 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,728.66 | 1,245.10 | 2,483.56 |
| 20125 | 港澳台事务 | 3,728.66 | 1,245.10 | 2,483.56 |
| 2012501 | 行政运行 | 1,245.10 | 1,245.10 | 0.00 |
| 2012504 | 港澳事务 | 2,483.56 | 0.00 | 2,483.56 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 152.99 | 152.99 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 152.99 | 152.99 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.96 | 5.96 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.76 | 98.76 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.27 | 48.27 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 231.72 | 231.72 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 231.72 | 231.72 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

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 | 4,113.37 | 1,629.81 | 2,483.56 |
| 2210201 | 住房公积金 | 139.49 | 139.49 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 92.23 | 92.23 | 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：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

| 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 | 1,401.26 | 302 | 商品和服务支出 | 210.55 |
| 30101 | 基本工资 | 223.99 | 30201 | 办公费 | 33.30 |
| 30102 | 津贴补贴 | 834.12 | 30202 | 印刷费 | 1.70 |
| 30103 | 奖金 | 14.06 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.20 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.13 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 98.76 | 30206 | 电费 | 1.31 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 48.27 | 30207 | 邮电费 | 9.43 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.12 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 83.14 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.45 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 139.49 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 4.42 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 3.16 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

| 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 | 16.48 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 5.96 | 30217 | 公务接待费 | 0.44 |
| 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 | 10.52 | 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 | 13.10 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.10 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.86 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.82 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 35.44 |
| 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 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

| 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 | 1.52 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 1.52 |
| | | | 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 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

| 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 |
| | | | 39906 | 赠与 | 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 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 1,417.74 | | 公用经费合计 | 212.07 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

| 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 |
| 74.96 | 0 | 21 | 0 | 21 | 53.96 | 48.14 | 0.00 | 15.82 | 0.00 | 15.82 | 32.32 |

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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 | | 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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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 | 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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室 2021 年度总收入 4,113.37 万元，其中本年收入 4,113.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,113.37 万元，比上年决算数增加 577.20 万元，增长 16.3%。主要原因：办公用房装修及办公家具购置经费。
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

中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室 2021 年度总支出 4,113.37 万元，其中本年支出 4,113.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,629.81 万元,比上年决算数增加 52.26 万元,增长 3.3%。主要原因:正常晋升和社保公积金调整,增加人员经费。

2. 项目支出 2,483.56 万元,比上年决算数增加 524.94 万元,增长 26.8%。主要原因:办公用房装修及办公家具购置费用等。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021 年度财政拨款收入说明

中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室 2021 年度财政拨款收入合计 4,113.37 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 4,113.37 万元,比上年决算数增加 577.20 万元,增长 16.3%;主要原因:办公用房装修及办公家具购置经费;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,与上年决算持平;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,与上年决算持平。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室 2021 年度财政拨款支出合计 4,113.37 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 4,113.37 万元,比年初预算数增加 577.20 万元,增

长 16.3%；主要原因：办公用房装修及办公家具购置经费；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，与年初预算持平；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，与年初预算持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 48.14 万元，完成预算 74.96 万元的 64.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 15.82 万元，完成预算 21 万元的 75.33%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 15.82 万元，完成预算 21 万元的 75.33%）；公务接待费支出决算为 32.32 万元，完成预算 53.96 万元的 59.90%。

2021 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 15.82 万元，占 32.9%；公务接待费支出 32.32 万元，占 67.1%。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 15.82 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 15.82 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于港澳职能保障用车、机要通信应急保障用车。

3. 公务接待费支出 32.32 万元，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，共接待国外、境外来访团组 22 个，来访外宾 163 人次；发生国内接待 20 次，接待人数共 110 人。主要包括香港特区政府、香港交易所、国家发改委、省港澳办、省大湾区办等相关单位来深调研、参会、交流等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 212.07 万元，比年初预算数减少 117.42 万元，下降 35.6%。主要增减变动情况是：受新冠疫情影响，我办 2021 年未能按计划入驻新办公用房，因此水电和物业管理费节余。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 796.05 万元，其中：政府采购货物支出 220.71 万元、政府采购工程支出 222.75 万元、政

府采购服务支出 352.59 万元。授予中小企业合同金额 579.29 万元，占政府采购支出总额的 72.8%，其中：授予小微企业合同金额 579.29 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 86.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 94.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 50.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，机要通信应急保障用车 1 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是港澳职能业务用车；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）。

（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，我办组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 11 个，共涉及资金 2,754.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对“信息化系统运行维护”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 99.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过实施“信息化系统运行维护”项目，有效维护信息安全，保障部门信息系统正常运行。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般

公共预算支出 4,538.7 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，从评价情况来看部门整体支出情况良好，基本完成了年初提出的任务目标，进一步促进深港、深澳高层往来更加密切，促进深港澳青年在创新创业合作更加广泛、交流更加密切，吸引港澳企业、人才来深参与粤港澳大湾区建设，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，政策研究成果为上级决策提供有力参考。

绩效自评结果。我办今年开展了部门整体支出及推进粤港澳大湾区建设课题研究等 11 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 4,538.7 万元，执行数 4,113.37 万元，完成预算的 90.63%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效目标均已按期完成，指标完成率 100%，产生了推动深港澳交流合作、提供推进粤港澳大湾区建设决策参考和建议、提升履职基础和公共服务能力、保障机构运转正常等效益。发现的问题及原因主要是：一是预算执行进度均衡性有待提高。受新冠疫情影响，部分需跨境实施的项目计划取消，部分项目的开展因配合防控要求有所延后，对合理安排预算执行进度有一定影响。二是个别课题开展时间较晚，项目完成及时性有待提高。下一步改进措施主要是：一是加强预算进度管理和绩效运行监控。结合部门预算序时进度计划，督促推进项目实施进度，提高各季度预算执行进度的均衡性；规范项目管理和执行，将项目的实施与绩效管理紧密挂钩。二是加强课题进度管理，建立课题例会机制，定期跟踪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。

推进粤港澳大湾区建设课题研究项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.74 分。全年预算数为 250 万元，执行数为 240.06 万元，完成预算的 96.02%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展 7 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。发现的问题及原因主要是其中 2 个课题延期完成，课题研究完成及时性有待提高。下一步改进措施主要是加强课题进度管理，建立课题例会机制，定期跟踪课题研究进展和受托研究机构的合同履行情况。

推进粤港澳大湾区建设重大项目培育项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.9 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 64.18 万元，完成预算的 64.18%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展 2 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。发现的问题及原因主要是重大项目的遴选需密切结合当前粤港澳大湾区建设的新计划、新方向，且需充分做好前期研究工作，导致其中 1 个重大项目的培育研究开展时间较晚。下一步改进措施主要是加强项目进度跟踪，督促研究机构按时完成项目。

推进粤港澳大湾区建设宣传推广项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.5 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 169.1 万元，完成预算的 84.55%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时开展 2 班次国际经贸金融培训，培训满意度达 96.21%，编印《湾区热点调查》、《粤港澳大湾区每周快报》共计 620 份，进一步推进粤港澳大湾区建设的宣传推广。

综合管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自

评得分 97.45 分。全年预算数为 289.51 万元，执行数为 245.51 万元，完成预算的 84.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年处理深圳公务人员赴港澳审核审批及证件签发业务 1395 件，进一步提升因公赴港澳审批办证工作质量和效率。

深港合作推进项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.5 分。全年预算数为 240 万元，执行数为 203.64 万元，完成预算的 84.85%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 2021 年港澳团组接待保障工作，全年接待港澳团组 22 个；顺利举办年度深港合作会议，进一步推动深港各领域的交流合作。

深港青年工作项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.6 分。全年预算数为 65 万元，执行数为 62.38 万元，完成预算的 95.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展 1 项港澳青年调查研究，研究成果为相关政策出台和措施落地发挥重要参考作用。

信息化维护项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。全年预算数为 99.3 万元，执行数为 97.47 万元，完成预算的 98.16%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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，实现了维护单位信息安全、保障信息系统正常运行的目标。

内宾接待项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 2.1 万元，完成预算的 69.84%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：严格按

照深圳市有关规定开展公务接待工作，2021 年共计完成内宾接待 17 批次。

新办公用房装修项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.9 分。全年预算数为 283.58 万元，执行数为 222.75 万元，完成预算的 78.55%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成新办公用房装修工程，工程验收合格，为单位工作人员开展工作提供了良好的办公环境。

办公设备及办公家具采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.6 分。全年预算数为 247.19 万元，执行数为 236.74 万元，完成预算的 95.77%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 2021 年办公设备及办公家具采购工作，完成办公区域智能化系统、新增空调及新风系统改造等 2 个工程，为我单位开展工作提供了良好的办公条件，保障部门履职基础和公共服务。

物业专项服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：采购办公区域物业管理专项服务，物业管理服务到位及时，有效保障机构正常运转。

推进粤港澳大湾区建设课题研究项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.74 分。全年预算数为 250 万元，执行数为 240.06 万元，完成预算的 96.02%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展 7 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。发现的问题

及原因主要是其中 2 个课题延期完成，课题研究完成及时性有待提高。下一步改进措施主要是加强课题进度管理，建立课题例会机制，定期跟踪课题研究进展和受托研究机构的合同履行情况。

推进粤港澳大湾区建设重大项目培育项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.9 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 64.18 万元，完成预算的 64.18%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展 2 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。发现的问题及原因主要是重大项目的遴选需密切结合当前粤港澳大湾区建设的新计划、新方向，且需充分做好前期研究工作，导致其中 1 个重大项目的培育研究开展时间较晚。下一步改进措施主要是加强项目进度跟踪，督促研究机构按时完成项目。

推进粤港澳大湾区建设宣传推广项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.5 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 169.1 万元，完成预算的 84.55%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时开展 2 班次国际经贸金融培训，培训满意度达 96.21%，编印《湾区热点调查》、《粤港澳大湾区每周快报》共计 620 份，进一步推进粤港澳大湾区建设的宣传推广。

综合管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.45 分。全年预算数为 289.51 万元，执行数为 245.51 万元，完成预算的 84.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年处理深圳公务人员赴港澳审核审批及证件签发业务 1395 件，进一步提升因公赴港澳审批办证工作质量和效率。

深港合作推进项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，

项目自评得分 98.5 分。全年预算数为 240 万元，执行数为 203.64 万元，完成预算的 84.85%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 2021 年港澳团组接待保障工作，全年接待港澳团组 22 个；顺利举办年度深港合作会议，进一步推动深港各领域的交流合作。

深港澳青年工作项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.6 分。全年预算数为 65 万元，执行数为 62.38 万元，完成预算的 95.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展 1 项港澳青年调查研究，研究成果为相关政策出台和措施落地发挥重要参考作用。

信息化维护项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。全年预算数为 99.3 万元，执行数为 97.47 万元，完成预算的 98.16%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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，实现了维护单位信息安全、保障信息系统正常运行的目标。

内宾接待项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 2.1 万元，完成预算的 69.84%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：严格按照深圳市有关规定开展公务接待工作，2021 年共计完成内宾接待 17 批次。

新办公用房装修项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.9 分。全年预算数为 283.58 万元，执行数为 222.75 万元，完成预算的 78.55%。项目绩效目标完成情况与效

益主要是：完成新办公用房装修工程，工程验收合格，为单位工作人员开展工作提供了良好的办公环境。

办公设备及办公家具采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.6 分。全年预算数为 247.19 万元，执行数为 236.74 万元，完成预算的 95.77%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 2021 年办公设备及办公家具采购工作，完成办公区域智能化系统、新增空调及新风系统改造等 2 个工程，为我单位开展工作提供了良好的办公条件，保障部门履职基础和公共服务。

物业专项服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：采购办公区域物业管理专项服务，物业管理服务到位及时，有效保障机构正常运转。

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 |
|------|----------------|

| | | | | | | | | |
|---------|--|------------|------------------------------|--|-------------------------|------|-------|--|
| 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 | 中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室 | | | |
| | | 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 | 2500000.00 | 2500000.00 | 2400600.00 | 10 | 0.96 | 9.60 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 2500000.00 | 2500000.00 | 2400600.00 | — | 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 | | | | |
| | 通过实施本项目,完成以下产出和效益目标:开展5项粤港澳大湾区课题研究;课题调研验收合格率100%;为市委、市政府推进粤港澳大湾区建设有效提供决策参考和建议;课题委托方对课题成果满意度达到100%。 | | | 2021年共开展7项粤港澳大湾区课题研究,其中:已结题5项,合同履行中2项。对符合结题条件的课题及时开展评审,验收合格率达100%,委托方对课题成果满意度达100%。通过实施本项目,有效为市委、市政府推进粤港澳大湾区建设有效提供决策参考和建议。 | | | | |
| 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 | 粤港澳大湾区建设课题研究(项) | 5 | 7 | 15.0 | 15.0 | |
| | | 质量指标 | 课题研究验收合格率 | 100% | 100% | 15.0 | 15.0 | |
| | | 时效指标 | 课题研究及时完成评审 | 及时 | 基本及时 | 10.0 | 7.14 | 偏差原因分析:2个2020年签订委托合同的课题延期完成,评审时间对应延后。改进措施:定期召开课题例会,加强课题进度跟踪。 |
| | | 成本指标 | 成本节约率 | ≥0 | 0.1 | 10.0 | 10.0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0.0 | 0.0 | |
| | | 社会效益指标 | 为市委、市政府推进粤港澳大湾区建设有效提供决策参考和建议 | 有效提供 | 有效提供 | 30.0 | 30.0 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0.0 | 0.0 | |
| | | 满意度指标 | 课题委托方满意度 | 100% | 100% | 10.0 | 10.0 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 96.74 | — |

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 | | | | | | | |
| 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 | 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 | 1000000.00 | 1000000.00 | 641830.00 | 10 | 0.64 | 6.40 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1000000.00 | 1000000.00 | 641830.00 | — | 0.64 | — | |
| | 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 | | | | |
| | 通过实施该项目，完成以下产出及效益指标：推进粤港澳大湾区建设重大项目培育不少于 2 个；项目培育结题率达 100%；项目培育工作在 2021 年 12 月前完成；为市委、市政府提供决策参考和建议；委托方满意度达到满意。 | | | 2021 年共开展 2 个推进粤港澳大湾区建设重大项目培育工作，其中 1 个项目已结题验收，另有 1 个项目委托合同在 2021 年 12 月签订，未在当年结题。已对符合结题要求的项目进行及时的结题验收，总体结题率为 50%，委托方满意程度较高，项目成果有效为市委、市政府提供决策参考和建议。 | | | | |
| 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） | ≥2 | 2 | 20.0 | 20.0 | |
| | | 质量指标 | 项目培育结题率 | 100% | 50% | 10.0 | 5.0 | 偏差原因分析：已完成 1 个项目结题工作，另有 1 个项目开展时间较晚，尚未结题。主要原因是重大项目的遴选需密切结合时下粤港澳大湾区建设的新计划、新方向，且需充分做好前期研究工作，我办积极对接 2021 年 10 月香港公布的相关政策，在 10 月起筹划启动相关重大项目培育工作。 改进措施：加强项目进度跟踪，督促研究机构按时完成项目。 |
| | | 时效指标 | 项目培育结题及时性 | 及时 | 及时 | 10.0 | 10.0 | |
| | | 成本指标 | 重大项目培育委托研究平均成本（万元/个） | ≤40 | 46 | 10.0 | 8.5 | 一是为保障研究质量，我办委托在国家宏观战略、区域经济城市化、产业发展和政策等领域有丰富的研究和实践经验且工作方案详尽扎实的机构开展研究工作；二是结合项目工作需要，其中 1 个项目委托合同中包含了研究成果现场讲座工作，故项目成本有所提高。下一步将加强预算编制工作，合理测算项目成本。 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0.0 | 0.0 | |
| | | 社会效益指标 | 为市委、市政府提供决策参考和建议 | 报送研究报告 | 报送研究报告 | 30.0 | 30.0 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0.0 | 0.0 | |
| | | 满意度指标 | 委托方满意度 | 满意 | 满意 | 10.0 | 10.0 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 89.9 | — |

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 | | | | | | | |
| 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 | 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 | 2000000.00 | 2000000.00 | 1691048.00 | 10 | 0.85 | 8.50 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2000000.00 | 2000000.00 | 1691048.00 | — | 0.85 | — | |
| | 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 | | | | |
| | <p>通过实施本项目，完成以下产出目标和效益目标。及时开展2班次国际经贸金融培训，编印500册资料；培训参与率达90%以上，资料编印合格率均达到100%，为我市推进粤港澳大湾区建设营造良好的外部环境；资料编印成果满意度达100%。</p> | | | <p>2021年9月，开展“大湾区企业‘走出去’风险防范化解”专题培训，共73家企业111人参加，培训参与率100%；“大湾区干部对接国际经贸规则能力提升”专题培训92人，培训参与率92%，培训满意度达96.21%。编印《湾区热点调查》、《粤港澳大湾区每周快报》共计620份，资料编印合格率均达到100%，资料编印成果满意度达100%。通过实施本项目，有效为我市推进粤港澳大湾区建设营造了良好的外部环境。</p> | | | | |
| 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 | 资料编印份数（份） | ≥500 | 620 | 5.0 | 5.0 | |
| | | | 国际经贸金融培训（班次） | ≥2 | 2 | 10.0 | 10.0 | |
| | | 质量指标 | 培训参与率 | ≥90% | 96% | 10.0 | 10.0 | |
| | | | 资料编印验收合格率 | 100% | 100% | 5.0 | 5.0 | |
| | | 时效指标 | 培训及时性 | 及时 | 及时 | 10.0 | 10.0 | |
| | | 成本指标 | 年度资料编印成本（万元） | ≤20 | 1.745 | 5.0 | 5.0 | 根据实际需求印刷《湾区热点调查》、《粤港澳大湾区每周快报》等资料。下一步将根据资料编印实际需求合理编制下一年度资料编印成本。 |
| | 培训成本节约率 | | ≥0 | 1.51% | 5.0 | 5.0 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0.0 | 0.0 | |
| | | 社会效益指标 | 为我市推进粤港澳大湾区建设营造良好的外部环境 | 有效营造 | 有效营造 | 25.0 | 25.0 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0.0 | 0.0 | |
| | | 满意度指标 | 资料编印成果满意度 | 100% | 100% | 5.0 | 5.0 | |
| 培训对象满意度 | ≥90% | | 96.21% | 10.0 | 10.0 | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.5 | — | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|---------|---|------------|-----------------------------|---|-------|------|-------|--|
| 项目名称 | 综合管理 | | | | | | | |
| 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 | 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 | 3088080.00 | 2895080.00 | 2455061.00 | 10 | 0.85 | 8.50 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 3088080.00 | 2895080.00 | 2455061.00 | — | 0.85 | — | |
| | 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 | | | | |
| | 通过实施本项目，完成以下产出及效益指标：完成深圳公务人员赴港澳审核审批及证件签发业务处理数量不少于 1500 件；深圳公务人员赴港澳审核审批及证件签发工作完成率达到 100%；因公赴港澳证件办理时效控制在 7 个工作日内；有效促进深圳与港澳人员交流。 | | | 2021 年，完成深圳公务人员赴港澳审核审批及证件签发业务处理 1395 件，工作完成率 100%，因公赴港澳证件办理时效控制在 7 个工作日内，港澳业务辅助服务成本得到有效控制，全年未收到相关业务投诉。通过实施本项目，有效促进了深圳与港澳人员交流。 | | | | |
| 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） | ≥1500 | 1395 | 15.0 | 13.95 | 编制绩效目标时，年度指标值参考了往年业务处理数量，但受疫情管控等不可抗力因素影响，导致未实现指标值。 |
| | | 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 | ≤7 | 10.0 | 10.0 | |
| | | 成本指标 | 港澳业务辅助服务成本控制率 | ≤100% | 100% | 10.0 | 10.0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0.0 | 0.0 | |
| | | 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 | 30.0 | 30.0 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0.0 | 0.0 | |
| | | 满意度指标 | 因公赴港澳通行证业务服务满意度 | 未收到投诉 | 未收到投诉 | 10.0 | 10.0 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 97.45 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|---------|--|------------|---------------------|--|-------|------|------|-------------|
| 项目名称 | 深港澳合作推进 | | | | | | | |
| 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 | 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 | 1800000.00 | 2400000.00 | 2036430.51 | 10 | 0.85 | 8.50 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1800000.00 | 2400000.00 | 2036430.51 | — | 0.85 | — | |
| | 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 | | | | |
| | 通过实施本项目，完成以下产出及效益指标：举办深港澳合作会议1场；港澳团组接待不少于13个；深港澳合作会议圆满举行；按照工作计划如期举行深港澳合作会议；推动深港各领域的交流合作。 | | | 2021年9月6日，成功召开年度深港合作会议，深港双方签署《关于推进河套深港科技创新合作区“一区两园”建设的合作安排》等4份合作协议，举行河套深港科技创新合作区深港联合办公室等4个重大项目启动仪式，进一步深化两地参与大湾区建设的合作成果，推动深港各领域的交流合作。全年接待港澳团组22个，接待成本得到有效控制，服务对象投诉为0。 | | | | |
| 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） | ≥13 | 22 | 10.0 | 10.0 | |
| | | | 举办深港澳合作会议（场） | ≥1 | 1 | 10.0 | 10.0 | |
| | | 质量指标 | 深港澳合作会议圆满举行 | 成功举办 | 成功举办 | 10.0 | 10.0 | |
| | | 时效指标 | 如期举行深港澳合作会议 | 如期举行 | 如期举行 | 10.0 | 10.0 | |
| | | 成本指标 | 港澳接待工作人员人均接待成本（元/人） | ≤300 | 234.5 | 10.0 | 10.0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0.0 | 0.0 | |
| | | 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 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0.0 | 0.0 | |
| | | 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 | 98.5 | — | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|---------|---|------------|------------------|--|-------------------------|------|------|-------------|
| 项目名称 | 深港澳青年工作 | | | | | | | |
| 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 | 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 | 1250000.00 | 650000.00 | 623804.00 | 10 | 0.96 | 9.60 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1250000.00 | 650000.00 | 623804.00 | — | 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 | | | | |
| | 通过实施该项目，完成以下产出及效益指标：开展港澳青年调查研究不少于 1 个；及时完成项目验收，验收合格率达 100%；为市委、市政府提供决策参考和建议；委托方满意度达到满意。 | | | 完成港澳青年调查研究 1 项，并在 2021 年 12 月完成项目专家评审和结题工作，验收及时；研究成果中提出了兼具启发性和实操性的政策建议，为未来相关政策出台和措施落地发挥重要参考作用。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 港澳青年调查研究 | ≥1 项 | 1 项 | 15.0 | 15.0 | |
| | | 质量指标 | 调查研究验收合格率 | 100% | 100% | 15.0 | 15.0 | |
| | | 时效指标 | 调查研究验收时间 | 2021 年 12 月前 | 2021 年 12 月 | 10.0 | 10.0 | |
| | | 成本指标 | 成本节约率 | ≥0 | 0.04 | 10.0 | 10.0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0.0 | 0.0 | |
| | | 社会效益指标 | 为市委、市政府提供决策参考和建议 | 报送研究成果 | 报送研究成果 | 30.0 | 30.0 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0.0 | 0.0 | |
| 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 | 信息化维护 | | | | | | | |
| 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 | 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 | 800000.00 | 993000.00 | 974723.00 | 10 | 0.98 | 9.80 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 800000.00 | 993000.00 | 974723.00 | — | 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 | | | | |
| | 通过实施本项目，实现以下产出及效益指标：信息化管理及维护工作外包 1 项，开发内控信息化系统 1 个，委托业务事项验收合格率达 100%，委托业务合同在合同规定的时间内完成，有效维护单位信息安全，有效保障信息系统正常运行，委托方满意度达到满意。 | | | 2021 年，完成信息化管理及维护工作和开发内控信息化系统工作，委托业务事项均已通过阶段性验收，各项工作均按合同规定时间及时完成。通过实施本项目，实现了维护单位信息安全、保障信息系统正常运行的目标，委托方满意程度较高。 | | | | |
| 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 | 信息化管理及维护工作外包（项） | 1 | 1 | 8.0 | 8.0 | |
| | | | 开发内控信息化系统（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 | |
| | | 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 | 各项服务成本控制率 | ≤100% | 98% | 10.0 | 10.0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0.0 | 0.0 | |
| | | 社会效益指标 | 维护单位信息安全 | 有效维护 | 有效维护 | 15.0 | 15.0 | |
| | | | 保障信息系统正常运行 | 有效保障 | 有效保障 | 15.0 | 15.0 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0.0 | 0.0 | |
| | 满意度指标 | 委托方满意度 | 满意 | 满意 | 10.0 | 10.0 | | |
| | 总分 | | | | | 100 | 99.8 | — |

项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 内宾接待 | | | | | | | |
|-------------|---|----------|--------------|---|-------------------------|------|------|-------------|
| 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 | 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 | 30000.00 | 30000.00 | 20952.00 | 10 | 0.70 | 7.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 30000.00 | 30000.00 | 20952.00 | — | 0.70 | — | |
| | 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 | | | | |
| | 通过本项目实施，完成以下产出及效益指标：完成接待批次不少于15次，接待任务完成率达到100%，及时完成接待任务，保障内宾接待工作正常开展。 | | | 全年及时完成17批次内宾接待任务，任务完成率达到100%并有效控制接待成本，有效保障内宾接待工作正常开展。 | | | | |
| 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 | 接待批次(次) | ≥15 | 17 | 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 | 155.2 | 10.0 | 10.0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0.0 | 0.0 | |
| | | 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 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0.0 | 0.0 | |
| 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 | 97 | — | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|---------|--|--------|----------------|--|-------|------|------|-------------|
| 项目名称 | 新办公用房装修 | | | | | | | |
| 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 | 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 | 2835800.00 | 2227522.76 | 10 | 0.79 | 7.90 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 2835800.00 | 2227522.76 | — | 0.79 | — | |
| | 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。 | | | 委托施工单位对我办新办公用房进行装修，2021年6月竣工，工程验收合格。通过实施此项目，为我办工作人员开展工作提供了良好的办公环境。 | | | | |
| 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 | 2245 | 15.0 | 15.0 | |
| | | 质量指标 | 新办公用房装修竣工验收合格率 | 100% | 100% | 15.0 | 15.0 | |
| | | 时效指标 | 新办公用房装修及时性 | 及时 | 及时 | 10.0 | 10.0 | |
| | | 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》 | 符合标准 | 10.0 | 10.0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0.0 | 0.0 | |
| | | 社会效益指标 | 改善办公环境 | 有效改善 | 有效改善 | 30.0 | 30.0 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0.0 | 0.0 | |
| | | 满意度指标 | 使用单位满意度 | 满意 | 满意 | 10.0 | 10.0 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 97.9 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|---------|--|-----------|---------------------------|---|-------------------------|------|------|-------------|
| 项目名称 | 办公设备及办公家具采购 | | | | | | | |
| 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 | 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 | 463000.00 | 2471900.00 | 2367368.73 | 10 | 0.96 | 9.60 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 463000.00 | 2471900.00 | 2367368.73 | — | 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 | | | | |
| | 通过实施本项目，完成以下产出及效益指标：及时完成购置办公设备 1 批和办公家具 1 批，及时完成新办公用房相关工程 2 个，办公设备和办公家具购置验收合格率达到 100%，工程验收合格率达到 100%。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。 | | | 已购置一体机、订书机等一批办公设备及办公桌、办公椅等一批办公家具，已完成办公区域智能化系统和新增空调及新风系统改造 2 个工程，均已及时验收，验收合格率达 100%。通过实施本项目，为我办开展工作提供了良好的办公条件，有效提升履职基础和公共服务能力。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 购置办公家具数量（批） | 1 | 1 | 5.0 | 5.0 | |
| | | | 工程数量（项） | 2 | 2 | 5.0 | 5.0 | |
| | | | 购置办公设备数量（批） | 1 | 1 | 5.0 | 5.0 | |
| | | 质量指标 | 办公设备验收合格率 | 100% | 100% | 5.0 | 5.0 | |
| | | | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 5.0 | 5.0 | |
| | | | 办公家具验收合格率 | 100% | 100% | 5.0 | 5.0 | |
| | | 时效指标 | 办公设备及家具验收及时性 | 及时 | 及时 | 5.0 | 5.0 | |
| | | | 工程完工及时性 | 及时 | 及时 | 5.0 | 5.0 | |
| | | 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》 | 符合标准 | 3.0 | 3.0 | |
| | 工程成本节约率 | | ≥0 | 0.03 | 4.0 | 4.0 | | |
| | 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》 | 符合标准 | 3.0 | 3.0 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0.0 | 0.0 | |
| | | 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 | |
| 生态效益指标 | | 无 | 无 | 无 | 0.0 | 0.0 | | |
| 满意度指标 | | 使用单位满意度 | 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 | 物业专项服务 | | | | | | | |
| 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 | 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 | 400000.00 | 400000.00 | 400000.00 | 10 | 1.00 | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 400000.00 | 400000.00 | 400000.00 | — | 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 | | | | |
| | 通过委托第三方按合同约定时间及时对我办2245.56平方米的办公区域开展专项物业管理工作，保证验收专项物业服务工作完成率均达到100%，以实现有效保障机构正常运转、办公区域工作人员满意度达到90%以上等目标。 | | | 2021年，通过委托第三方按合同约定时间及时对我办2245.56平方米的办公区域开展专项物业管理工作，物业服务及时性达到合同要求，阶段性验收合格率100%。通过实施本项目，实现有效保障机构正常运转，我办对物业专项服务的满意度较高。 | | | | |
| 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 | 租赁物业管理总面积（平方米） | 2245.56 | 2245.56 | 15.0 | 15.0 | |
| | | 质量指标 | 物业管理服务验收合格率 | 大于等于90% | 100% | 15.0 | 15.0 | |
| | | 时效指标 | 物业专项服务及时性 | 达到合同要求 | 达到合同要求 | 10.0 | 10.0 | |
| | | 成本指标 | 项目成本节约率 | 大于等于0 | 0 | 10.0 | 10.0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0.0 | 0.0 | |
| | | 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 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0.0 | 0.0 | |
| 满意度指标 | | 委托方满意度 | 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 | 推进粤港澳大湾区建设课题研究 | | | | | | | |
| 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 | 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 | 2500000.00 | 2500000.00 | 2400600.00 | 10 | 0.96 | 9.60 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2500000.00 | 2500000.00 | 2400600.00 | — | 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 | | | | |
| | 通过实施本项目，完成以下产出和效益目标：开展 5 项粤港澳大湾区课题研究；课题调研验收合格率 100%；为市委、市政府推进粤港澳大湾区建设有效提供决策参考和建议；课题委托方对课题成果满意度达到 100%。 | | | 2021 年共开展 7 项粤港澳大湾区课题研究，其中：已结题 5 项，合同履行中 2 项。对符合结题条件的课题及时开展评审，验收合格率达 100%，委托方对课题成果满意度达 100%。通过实施本项目，有效为市委、市政府推进粤港澳大湾区建设有效提供决策参考和建议。 | | | | |
| 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 | 粤港澳大湾区建设课题研究（项） | 5 | 7 | 15.0 | 15.0 | |
| | | 质量指标 | 课题研究验收合格率 | 100% | 100% | 15.0 | 15.0 | |
| | | 时效指标 | 课题研究及时完成评审 | 及时 | 基本及时 | 10.0 | 7.14 | 偏差原因分析：2 个 2020 年签订委托合同的课题延期完成，评审时间对应延后。改进措施：定期召开课题例会，加强课题进度跟踪。 |
| | | 成本指标 | 成本节约率 | ≥0 | 0.1 | 10.0 | 10.0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0.0 | 0.0 | |
| | | 社会效益指标 | 为市委、市政府推进粤港澳大湾区建设有效提供决策参考和建议 | 有效提供 | 有效提供 | 30.0 | 30.0 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0.0 | 0.0 | |
| | | 满意度指标 | 课题委托方满意度 | 100% | 100% | 10.0 | 10.0 | |
| 总分 | | | | | 100 | 96.74 | — | |

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 | | | | | | | |
| 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 | 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 | 1000000.00 | 1000000.00 | 641830.00 | 10 | 0.64 | 6.40 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1000000.00 | 1000000.00 | 641830.00 | — | 0.64 | — | |
| | 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 | | | | |
| | 通过实施该项目，完成以下产出及效益指标：推进粤港澳大湾区建设重大项目培育不少于 2 个；项目培育结题率达 100%；项目培育工作在 2021 年 12 月前完成；为市委、市政府提供决策参考和建议；委托方满意度达到满意。 | | | 2021 年共开展 2 个推进粤港澳大湾区建设重大项目培育工作，其中 1 个项目已结题验收，另有 1 个项目委托合同在 2021 年 12 月签订，未在当年结题。已对符合结题要求的项目进行及时的结题验收，总体结题率为 50%，委托方满意程度较高，项目成果有效为市委、市政府提供决策参考和建议。 | | | | |
| 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) | ≥2 | 2 | 20.0 | 20.0 | |
| | | 质量指标 | 项目培育结题率 | 100% | 50% | 10.0 | 5.0 | 偏差原因分析：已完成 1 个项目结题工作，另有 1 个项目开展时间较晚，尚未结题。主要原因是重大项目的遴选需密切结合时下粤港澳大湾区建设的新计划、新方向，且需充分做好前期研究工作，我办积极对接 2021 年 10 月香港公布的相关政策，在 10 月起筹划启动相关重大项目培育工作。 改进措施：加强项目进度跟踪，督促研究机构按时完成项目。 |
| | | 时效指标 | 项目培育结题及时性 | 及时 | 及时 | 10.0 | 10.0 | |
| | | 成本指标 | 重大项目培育委托研究平均成本(万元/个) | ≤40 | 46 | 10.0 | 8.5 | 一是为保障研究质量，我办委托在国家宏观战略、区域经济城市化、产业发展和政策等领域有丰富的研究和实践经验且工作方案详尽扎实的机构开展研究工作；二是结合项目工作需要，其中 1 个项目委托合同中包含了研究成果现场讲座工作，故项目成本有所提高。下一步将加强预算编制工作，合理测算项目成本。 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0.0 | 0.0 | |
| | | 社会效益指标 | 为市委、市政府提供决策参考和建议 | 报送研究报告 | 报送研究报告 | 30.0 | 30.0 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0.0 | 0.0 | |
| 满意度指标 | | 委托方满意度 | 满意 | 满意 | 10.0 | 10.0 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 89.9 | — | |

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 | | | | | | | |
| 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 | 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 | 2000000.00 | 2000000.00 | 1691048.00 | 10 | 0.85 | 8.50 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2000000.00 | 2000000.00 | 1691048.00 | — | 0.85 | — | |
| | 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 | | | | |
| | <p>通过实施本项目，完成以下产出目标和效益目标。及时开展2班次国际经贸金融培训，编印500册资料；培训参与率达90%以上，资料编印合格率均达到100%，为我市推进粤港澳大湾区建设营造良好的外部环境；资料编印成果满意度达100%。</p> | | | <p>2021年9月，开展“大湾区企业‘走出去’风险防范化解”专题培训，共73家企业111人参加，培训参与率100%；“大湾区干部对接国际经贸规则能力提升”专题培训92人，培训参与率92%，培训满意度达96.21%。编印《湾区热点调查》、《粤港澳大湾区每周快报》共计620份，资料编印合格率均达到100%，资料编印成果满意度达100%。通过实施本项目，有效为我市推进粤港澳大湾区建设营造了良好的外部环境。</p> | | | | |
| 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 | 资料编印份数（份） | ≥500 | 620 | 5.0 | 5.0 | |
| | | | 国际经贸金融培训（班次） | ≥2 | 2 | 10.0 | 10.0 | |
| | | 质量指标 | 培训参与率 | ≥90% | 96% | 10.0 | 10.0 | |
| | | | 资料编印验收合格率 | 100% | 100% | 5.0 | 5.0 | |
| | | 时效指标 | 培训及时性 | 及时 | 及时 | 10.0 | 10.0 | |
| | | 成本指标 | 年度资料编印成本（万元） | ≤20 | 1.745 | 5.0 | 5.0 | 根据实际需求印刷《湾区热点调查》、《粤港澳大湾区每周快报》等资料。下一步将根据资料编印实际需求合理编制下一年度资料编印成本。 |
| | 培训成本节约率 | | ≥0 | 1.51% | 5.0 | 5.0 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0.0 | 0.0 | |
| | | 社会效益指标 | 为我市推进粤港澳大湾区建设营造良好的外部环境 | 有效营造 | 有效营造 | 25.0 | 25.0 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0.0 | 0.0 | |
| | | 满意度指标 | 资料编印成果满意度 | 100% | 100% | 5.0 | 5.0 | |
| 培训对象满意度 | ≥90% | | 96.21% | 10.0 | 10.0 | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.5 | — | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|---------|--|------------|-----------------------------|--|-------------------------|------|-------|--|
| 项目名称 | 综合管理 | | | | | | | |
| 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 | 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 | 3088080.00 | 2895080.00 | 2455061.00 | 10 | 0.85 | 8.50 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 3088080.00 | 2895080.00 | 2455061.00 | — | 0.85 | — | |
| | 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 | | | | |
| | 通过实施本项目，完成以下产出及效益指标：完成深圳公务人员赴港澳审核审批及证件签发业务处理数量不少于 1500 件；深圳公务人员赴港澳审核审批及证件签发工作完成率达到 100%；因公赴港澳证件办理时效控制在 7 个工作日以内；有效促进深圳与港澳人员交流。 | | | 2021 年，完成深圳公务人员赴港澳审核审批及证件签发业务处理 1395 件，工作完成率 100%，因公赴港澳证件办理时效控制在 7 个工作日以内，港澳业务辅助服务成本得到有效控制，全年未收到相关业务投诉。通过实施本项目，有效促进了深圳与港澳人员交流。 | | | | |
| 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） | ≥1500 | 1395 | 15.0 | 13.95 | 编制绩效目标时，年度指标值参考了往年业务处理数量，但受疫情管控等不可抗力因素影响，导致未实现指标值。 |
| | | 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 | ≤7 | 10.0 | 10.0 | |
| | | 成本指标 | 港澳业务辅助服务成本控制率 | ≤100% | 100% | 10.0 | 10.0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0.0 | 0.0 | |
| | | 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 | 30.0 | 30.0 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0.0 | 0.0 | |
| | | 满意度指标 | 因公赴港澳通行证业务服务满意度 | 未收到投诉 | 未收到投诉 | 10.0 | 10.0 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 97.45 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|---------|--|------------|---------------------|--|-------------------------|------|------|-------------|
| 项目名称 | 深港澳合作推进 | | | | | | | |
| 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 | 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 | 1800000.00 | 2400000.00 | 2036430.51 | 10 | 0.85 | 8.50 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1800000.00 | 2400000.00 | 2036430.51 | — | 0.85 | — | |
| | 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 | | | | |
| | 通过实施本项目，完成以下产出及效益指标：举办深港澳合作会议1场；港澳团组接待不少于13个；深港澳合作会议圆满举行；按照工作计划如期举行深港澳合作会议；推动深港各领域的交流合作。 | | | 2021年9月6日，成功召开年度深港合作会议，深港双方签署《关于推进河套深港科技创新合作区“一区两园”建设的合作安排》等4份合作协议，举行河套深港科技创新合作区深港联合办公室等4个重大项目启动仪式，进一步深化两地参与大湾区建设的合作成果，推动深港各领域的交流合作。全年接待港澳团组22个，接待成本得到有效控制，服务对象投诉为0。 | | | | |
| 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） | ≥13 | 22 | 10.0 | 10.0 | |
| | | | 举办深港澳合作会议（场） | ≥1 | 1 | 10.0 | 10.0 | |
| | | 质量指标 | 深港澳合作会议圆满举行 | 成功举办 | 成功举办 | 10.0 | 10.0 | |
| | | 时效指标 | 如期举行深港澳合作会议 | 如期举行 | 如期举行 | 10.0 | 10.0 | |
| | | 成本指标 | 港澳接待工作人员人均接待成本（元/人） | ≤300 | 234.5 | 10.0 | 10.0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0.0 | 0.0 | |
| | | 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 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0.0 | 0.0 | |
| | | 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 | 98.5 | — | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|---------|---|------------|------------------|--|-------------|------|------|-------------|
| 项目名称 | 深港澳青年工作 | | | | | | | |
| 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 | 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 | 1250000.00 | 650000.00 | 623804.00 | 10 | 0.96 | 9.60 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1250000.00 | 650000.00 | 623804.00 | — | 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 | | | | |
| | 通过实施该项目，完成以下产出及效益指标：开展港澳青年调查研究不少于 1 个；及时完成项目验收，验收合格率达 100%；为市委、市政府提供决策参考和建议；委托方满意度达到满意。 | | | 完成港澳青年调查研究 1 项，并在 2021 年 12 月完成项目专家评审和结题工作，验收及时；研究成果中提出了兼具启发性和实操性的政策建议，为未来相关政策出台和措施落地发挥重要参考作用。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 港澳青年调查研究 | ≥1 项 | 1 项 | 15.0 | 15.0 | |
| | | 质量指标 | 调查研究验收合格率 | 100% | 100% | 15.0 | 15.0 | |
| | | 时效指标 | 调查研究验收时间 | 2021 年 12 月前 | 2021 年 12 月 | 10.0 | 10.0 | |
| | | 成本指标 | 成本节约率 | ≥0 | 0.04 | 10.0 | 10.0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0.0 | 0.0 | |
| | | 社会效益指标 | 为市委、市政府提供决策参考和建议 | 报送研究成果 | 报送研究成果 | 30.0 | 30.0 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0.0 | 0.0 | |
| 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 | 信息化维护 | | | | | | | |
| 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 | 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 | 800000.00 | 993000.00 | 974723.00 | 10 | 0.98 | 9.80 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 800000.00 | 993000.00 | 974723.00 | — | 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 | | | | |
| | 通过实施本项目，实现以下产出及效益指标：信息化管理及维护工作外包 1 项，开发内控信息化系统 1 个，委托业务事项验收合格率达 100%，委托业务合同在合同规定的时间内完成，有效维护单位信息安全，有效保障信息系统正常运行，委托方满意度达到满意。 | | | 2021 年，完成信息化管理及维护工作和开发内控信息化系统工作，委托业务事项均已通过阶段性验收，各项工作均按合同规定时间及时完成。通过实施本项目，实现了维护单位信息安全、保障信息系统正常运行的目标，委托方满意程度较高。 | | | | |
| 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 | 信息化管理及维护工作外包（项） | 1 | 1 | 8.0 | 8.0 | |
| | | | 开发内控信息化系统（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 | |
| | | 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 | 各项服务成本控制率 | ≤100% | 98% | 10.0 | 10.0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0.0 | 0.0 | |
| | | 社会效益指标 | 维护单位信息安全 | 有效维护 | 有效维护 | 15.0 | 15.0 | |
| | | | 保障信息系统正常运行 | 有效保障 | 有效保障 | 15.0 | 15.0 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0.0 | 0.0 | |
| | 满意度指标 | 委托方满意度 | 满意 | 满意 | 10.0 | 10.0 | | |
| | 总分 | | | | | 100 | 99.8 | — |

项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 内宾接待 | | | | | | | |
|---------|---|----------|--------------|---|-------------------------|------|------|-------------|
| 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 | 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 | 30000.00 | 30000.00 | 20952.00 | 10 | 0.70 | 7.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 30000.00 | 30000.00 | 20952.00 | — | 0.70 | — | |
| | 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 | | | | |
| | 通过本项目实施，完成以下产出及效益指标：完成接待批次不少于15次，接待任务完成率达到100%，及时完成接待任务，保障内宾接待工作正常开展。 | | | 全年及时完成17批次内宾接待任务，任务完成率达到100%并有效控制接待成本，有效保障内宾接待工作正常开展。 | | | | |
| 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 | 接待批次(次) | ≥15 | 17 | 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 | 155.2 | 10.0 | 10.0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0.0 | 0.0 | |
| | | 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 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0.0 | 0.0 | |
| | | 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 | 97 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|---------|--|--------|----------------|--|-------|------|------|-------------|
| 项目名称 | 新办公用房装修 | | | | | | | |
| 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 | 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 | 2835800.00 | 2227522.76 | 10 | 0.79 | 7.90 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 2835800.00 | 2227522.76 | — | 0.79 | — | |
| | 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。 | | | 委托施工单位对我办新办公用房进行装修，2021年6月竣工，工程验收合格。通过实施此项目，为我办工作人员开展工作提供了良好的办公环境。 | | | | |
| 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 | 2245 | 15.0 | 15.0 | |
| | | 质量指标 | 新办公用房装修竣工验收合格率 | 100% | 100% | 15.0 | 15.0 | |
| | | 时效指标 | 新办公用房装修及时性 | 及时 | 及时 | 10.0 | 10.0 | |
| | | 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》 | 符合标准 | 10.0 | 10.0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0.0 | 0.0 | |
| | | 社会效益指标 | 改善办公环境 | 有效改善 | 有效改善 | 30.0 | 30.0 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0.0 | 0.0 | |
| | | 满意度指标 | 使用单位满意度 | 满意 | 满意 | 10.0 | 10.0 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 97.9 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|---------|---|-----------|---------------------------|--|-------------------------|------|------|-------------|
| 项目名称 | 办公设备及办公家具采购 | | | | | | | |
| 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 | 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 | 463000.00 | 2471900.00 | 2367368.73 | 10 | 0.96 | 9.60 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 463000.00 | 2471900.00 | 2367368.73 | — | 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 | | | | |
| | <p>通过实施本项目，完成以下产出及效益指标：及时完成购置办公设备 1 批和办公家具 1 批，及时完成新办公用房相关工程 2 个，办公设备和办公家具购置验收合格率达到 100%，工程验收合格率达到 100%。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。</p> | | | <p>已购置一体机、订书机等一批办公设备及办公桌、办公椅等一批办公家具，已完成办公区域智能化系统和新增空调及新风系统改造 2 个工程，均已及时验收，验收合格率达 100%。通过实施本项目，为我办开展工作提供了良好的办公条件，有效提升履职基础和公共服务能力。</p> | | | | |
| 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 | 购置办公家具数量（批） | 1 | 1 | 5.0 | 5.0 | |
| | | | 工程数量（项） | 2 | 2 | 5.0 | 5.0 | |
| | | | 购置办公设备数量（批） | 1 | 1 | 5.0 | 5.0 | |
| | | 质量指标 | 办公设备验收合格率 | 100% | 100% | 5.0 | 5.0 | |
| | | | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 5.0 | 5.0 | |
| | | | 办公家具验收合格率 | 100% | 100% | 5.0 | 5.0 | |
| | | 时效指标 | 办公设备及家具验收及时性 | 及时 | 及时 | 5.0 | 5.0 | |
| | | | 工程完工及时性 | 及时 | 及时 | 5.0 | 5.0 | |
| | | 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》 | 符合标准 | 3.0 | 3.0 | |
| | | | 工程成本节约率 | ≥0 | 0.03 | 4.0 | 4.0 | |
| | 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》 | 符合标准 | 3.0 | 3.0 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0.0 | 0.0 | |
| | | 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 | |
| 生态效益指标 | | 无 | 无 | 无 | 0.0 | 0.0 | | |
| 满意度指标 | | 使用单位满意度 | 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 | 物业专项服务 | | | | | | | |
| 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 | 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 | 400000.00 | 400000.00 | 400000.00 | 10 | 1.00 | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 400000.00 | 400000.00 | 400000.00 | — | 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 | | | | |
| | 通过委托第三方按合同约定时间及时对我办2245.56平方米的办公区域开展专项物业管理工作，保证验收专项物业服务工作完成率均达到100%，以实现有效保障机构正常运转、办公区域工作人员满意度达到90%以上等目标。 | | | 2021年，通过委托第三方按合同约定时间及时对我办2245.56平方米的办公区域开展专项物业管理工作，物业服务及时性达到合同要求，阶段性验收合格率100%。通过实施本项目，实现有效保障机构正常运转，我办对物业专项服务的满意度较高。 | | | | |
| 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 | 租赁物业管理总面积（平方米） | 2245.56 | 2245.56 | 15.0 | 15.0 | |
| | | 质量指标 | 物业管理服务验收合格率 | 大于等于90% | 100% | 15.0 | 15.0 | |
| | | 时效指标 | 物业专项服务及时性 | 达到合同要求 | 达到合同要求 | 10.0 | 10.0 | |
| | | 成本指标 | 项目成本节约率 | 大于等于0 | 0 | 10.0 | 10.0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0.0 | 0.0 | |
| | | 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 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0.0 | 0.0 | |
| 满意度指标 | | 委托方满意度 | 满意 | 满意 | 10.0 | 10.0 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | — | |

以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果。《信息化系统运行维护项目支出部门评价报告》详见附件。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

第五部分：附件

2021 年度项目支出部门评价报告

项目名称：信息化系统运行维护

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：2022 年 6 月

一、基本情况

(一) 项目概况。

1. 项目背景

根据《关于加强党政机关网站安全管理的通知》(中网办发〔2014〕1号)、《关于印发深圳市电子政务信息安全管理试行办法的通知》(深府办〔2013〕23号)、《关于加强我市党政机关、事业单位和国有企业互联网网站安全防护工作的通知》(深等保办字〔2015〕7号)等相关文件要求,党政机关应规范电子政务信息安全建设,建立信息安全工作体系,提高信息安全保障能力,提升网站安全防护水平,保障党政机关网站建设,促进信息安全工作开展。

财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2012〕21号)、《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔2015〕24号)相关文件要求提高行政事业单位内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设;充分利用信息化手段,组织、推动单位内部控制建设,促进单位公共服务效能和内部治理水平不断提高。

为提高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”或“我办”)信息安全保障能力,提升部门履职能力的信息化水平,加强构建内部控制管理体系,我办设立了信息化系统运行维护项目。

2. 项目主要内容及实施情况

(1) 项目主要内容

① 信息化管理和办公自动化设备维护。

一是开展信息安全事务工作。开展服务器硬件、操作系统和终端的日常运维、安全保障工作；实施信息安全季度检查，包括每季度服务器和网站的风险漏洞扫描、问题整改等；实施年终检查工作，包括商用密码产品管理、终端和网络的安全事务及病毒防范、安全教育和培训、信息安全等级测评、信息系统风险评估、问题整改等。

二是开展办公自动化设备维护。开展部门内外网电脑及其相应的信息（网络接入）点、打印机、传真机和复印机等办公自动化设备的日常维护工作。

②内控管理体系及系统建设。

为推进市委大湾区办内部控制体系建设，强化内部控制流程，我办委托第三方专业机构协助我办在2020年-2022年内分模块分批渐进建设内部控制管理信息系统，系统包含预算管理、预算执行、资产管理、采购管理、合同管理、财务核算等六大模块。

③信息安全管理。

按照《关于印发深圳市电子政务信息安全管理试行办法的通知》（深府办〔2013〕23号）及市级信息安全相关主管部门的要求完成相关工作，包括完善制度、规范管理、提高安全意识等工作。构建应急响应机制，制定及修订应急预案，开展应急预案演练。推进等级保护，完成部门信息系统的等级保护测评和整改。开展政务外网计算机安全保密检查和部门信息系统风险评估。保障日常信息安全，落实信息安全防护措施，进行信息安全渗透测试，做好信息安全事件防护和处理。

④网站和公众号系统运维。

完成网站和公众号系统的日常管理，定时更新网站和公众号系统有关数据，定期备份系统数据，做好网站和公众号服务器的应急管理、应急响应、故障排除工作，开展系统信息安全季度检查。

⑤ 电子政务内网终端延伸建设。

按照市委办公厅部署要求，开展电子政务内网终端延伸相关工作。

（2）项目实施情况

我办严格按照《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》《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》等部门管理制度实施项目，并建立市委大湾区办网络安全和信息化工作领导小组、电子政务内网信息安全保密领导小组和内部控制工作领导小组，保障项目工作顺利开展。我办室务会集体审议决策，审定项目预算、立项采购等重要事项；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，同时作为项目经办处室，负责信息化系统运行维护项目的申报、执行和实施；受委托的第三方专业机构负责按照委托合同中约定的服务事项提供项目服务，履行合同条款，按时完成相关工作。信息化系统运行维护项目各子项工作实施及完成情况如下：

① 信息化管理和办公自动化设备维护。

2021年7月，通过自行采购，我办与深圳市外事保障中心签订了2021年信息化管理和办公自动化设备维护项目委托合同，由保障中心派提供相关服务。2021年12月，我办对项目进行阶

阶段性验收且验收通过。

电子政务内网系统建设方面。基本完成电子政务内网系统建设工作，同时印发了相关的管理制度和成立电子政务内网信息安全保密领导小组。

网站建设及邮件系统维护方面。完成部门网站建设前期各项工作，目前网站框架已建设完成，网站正处于试运行阶段。邮件方面，我办共建立 46 个人邮箱，目前邮箱系统稳定运行。

信息安全检查方面。按照深圳市信息安全工作的有关要求，制定相关工作方案，定期对部门信息安全开展自查。

办公设备硬件及软件维护方面。完成计算机硬件及网络的管理与维护、OA 系统的维护等工作，对软件方面的问题及时响应解决，保证部门计算机及相关产品正常运作，确保我办工作人员正常办公。

② 内控管理体系及系统建设。

2020 年 11 月，通过自行采购，我办与第三方专业机构签订了内控建设技术服务合同，建设期 3 年，具体工作按照《深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室内控管理体系及系统建设方案》执行。2021 年 11 月，我办对项目进行阶段性验收且验收通过。

截至 2021 年末，已完成内控管理系统预算管理、预算执行（报账）管理、合同管理、财务核算等模块的部署、开发、调试和正式运行，系统在用模块运行顺畅。

③ 信息安全管理。

根据信息安全管理工作需要，2020 年我办通过自行采购委

托第三方专业机构实施为期 1 年的信息安全管理工 作，合同服务期限至 2021 年 5 月，服务期结束后对项目进行阶段性验收且验收通过。2021 年 10 月，通过自行采购委托实施为期 1 年的信息安全管理工 作，合同服务期限至 2022 年 10 月，项目尚未到期验收。

2021 年，按照市信息安全主管部门的要求完成了年度工作，包括完善制度、规范管理、提高安全意识等工作，修订了应急预案，开展了应急预案演练、政务外网计算机安全保密检查和信息系统风险评估，对部门所有服务器、电脑进行安全漏洞扫描及加固，检查电脑终端防病毒软件的安装与升级情况，对信息系统进行信息安全渗透测试，完成部门信息系统的等级保护测评和整改。

④网站和公众号系统运维。

2021 年 12 月我办通过自行采购委托第三方专业机构开展部门网站和公众号系统运维工作，服务期限为 1 年，项目实施年度为 2022 年，委托合同的首款于 2021 年 12 月完成支付。

⑤电子政务内网终端延伸建设。

已按照市委办公厅部署要求，开展电子政务内网终端延伸相关工作。

3. 资金投入情况和使用情况

经财政部门预算批复，2021 年安排信息化系统运行维护项目预算 80 万元，年中调整后预算 99.3 万元，全年实际支出 97.47 万元，预算执行率 98.16%。

（二）项目绩效目标。

1. 项目支出绩效目标

根据财政部门对 2021 年预算项目支出绩效目标编制的要求，我办制定了 2021 年度信息化系统运行维护项目绩效目标，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

通过实施本项目，实现以下产出及效益指标：信息化管理及维护工作外包 1 项，开发内控信息化系统 1 个，委托业务事项验收合格率达 100%，委托业务合同在合同规定的时间内完成，有效维护单位信息安全，有效保障信息系统正常运行，委托方满意度达到满意。

（2）绩效指标

表 1：2021 年度信息化系统运行维护项目绩效指标表

| 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 | 信息化管理及维护工作外包（项） | 1 | 反映信息化管理及维护工作外包数量 |
| | | 开发内控信息化系统（个） | 1 | 反映内控信息化系统的开发情况 |
| | 质量指标 | 委托业务事项验收合格率 | 100% | 反映委托业务事项质量 |
| | 时效指标 | 委托业务合同完成时间 | 合同规定时间内 | 反映委托业务完成及时性 |
| | 成本指标 | 各项服务成本控制率 | ≤100% | 反映各项服务成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护单位信息安全 | 有效保障 | 反映项目实施产生的社会效益 |
| | | 保障信息系统正常运行 | 有效保障 | 反映项目实施产生的社会效益 |
| | 满意度指标 | 委托方满意度 | 满意 | 反映委托方对成果的满意程度 |

2. 绩效目标完成情况

2021年度信息化系统运行维护项目绩效目标完成情况如下：

(1) 年度目标完成情况

2021年，完成信息化管理及维护工作和开发内控信息化系统工作，委托业务事项均已通过阶段性验收，各项工作均按合同规定时间及时完成。通过实施本项目，实现了维护单位信息安全、保障信息系统正常运行的目标，为我办工作开展和部门日常运转提供强有力的信息化支撑。

(2) 绩效指标完成情况

表 2：2021 年度信息化系统运行维护项目绩效指标
完成情况表

| 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 | 信息化管理及维护工作外包（项） | 1 | 1 |
| | | 开发内控信息化系统（个） | 1 | 1 |
| | 质量指标 | 委托业务事项验收合格率 | 100% | 100% |
| | 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 |
| | 成本指标 | 各项服务成本控制率 | ≤100% | 98% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护单位信息安全 | 有效保障 | 有效保障 |
| | | 保障信息系统正常运行 | 有效保障 | 有效保障 |
| | 满意度指标 | 委托方满意度 | 满意 | 满意 |

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 2021 年度信息化系统运行维护项目的预期目标达成情况、资金管理和使用情况，考核财政资金支出效率和综合效果，并及时总结经验、分析存在问题及原因，采取切实措施进一步改进和加强财政资金的管理，不断提高财政资金管理水平和使用效益。

2. 绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象和范围为 2021 年度信息化系统运行维护项目的项目管理和资金使用情况，涉及资金 99.3 万元。

（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指标评价法、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。

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。

（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：前期准备阶段（2022年5月9日-5月13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（2022年5月16日-5月27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（2022年5月30日-6月10日），进一步规整绩效评价材料，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。

三、综合评价情况及评价结论

经过对2021年度信息化系统运行维护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99.13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3：2021年度信息化系统运行维护项目支出绩效评价

指标评分表

| 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) | 19.4 | 项目立项 (7分) | 6.4 | 立项依据充分性(4分) | 3.4 |
| | | 绩效目标 (7分) | 7 | 立项程序规范性(3分) | 3 |
| | | 资金投入 (6分) | 6 | 绩效目标合理性(4分) | 4 |
| | | 资金管理 (10分) | 9.93 | 绩效指标明确性(3分) | 3 |
| 过程 (20分) | 19.73 | 资金投入 (6分) | 6 | 预算编制科学性(4分) | 4 |
| | | 资金管理 (10分) | 9.93 | 资金分配合理性(2分) | 2 |
| | | 组织实施 (10分) | 9.8 | 资金到位率(2分) | 2 |
| | | 组织实施 (10分) | 9.8 | 预算执行率(4分) | 3.93 |
| 产出 (30分) | 30 | 产出数量 (8分) | 8 | 资金使用合规性(4分) | 4 |
| | | 产出质量 (8分) | 8 | 管理制度健全性(5分) | 5 |
| | | 产出时效 (8分) | 8 | 制度执行有效性(5分) | 4.8 |
| | | 产出成本 (6分) | 6 | 实际完成率(8分) | 8 |
| 效益 (30分) | 30 | 项目效益 (30分) | 30 | 社会效益(20分) | 20 |
| | | | | 满意度(10分) | 10 |
| 合计 | 99.13 | | | | |

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

1. 项目立项

本项目立项符合《关于加强党政机关网站安全管理的通知》(中网办发文〔2014〕1号)、《关于印发深圳市电子政务信息安全管理试行办法的通知》(深府办〔2013〕23号)等信息安全、网站安全相关政策要求,符合《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔2015〕24号)等内部控制建设相

关政策要求。本项目属于公共财政支持范围，与部门职责范围相符，各子项的立项程序符合市委大湾区办相关管理制度规定，项目设立的审批流程执行到位、材料完整。但子项目信息化管理和办公自动化设备维护与其他子项目的内容有重叠的部分，故三级指标“立项依据充分性”扣 0.6 分，“立项程序规范性”得满分。二级指标“项目立项”分值 7 分，得分 6.4 分。

2. 绩效目标

我办根据市财政部门预算绩效目标编制的相关要求，编制了 2021 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）项目过程情况。

1. 资金管理

2021 年度信息化系统运行维护项目预算 99.3 万元，实际到

位资金 99.3 万元，资金到位率为 100%；实际支出合计 97.47 万元，预算执行率为 98.16%。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 0.07 分。二级指标“资金管理”分值 10 分，得分 9.93 分。

2. 组织实施

本项目管理机制健全，责任分工明确，项目过程材料完整齐全。经办处室按照部门管理制度进行预算、采购和实施过程管理，定期跟踪项目实施进度，并按年度进行阶段性验收。各子项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。但个别合同验收工作有待加强，信息化管理和办公自动化设备维护服务合同部分内容未验收。三级指标“管理制度健全性”得满分，“制度执行有效性”扣 0.2 分。二级指标“组织实施”分值 10 分，得分 9.8 分。

（三）项目产出情况。

1. 产出数量

2021 年，我办完成了信息化管理和办公自动化设备维护、内控管理体系及系统建设和信息安全管理等年度工作，产出数量实际完成率为 100%，三级指标“实际完成率”得满分。二级指标“产出数量”分值 8 分，得分 8 分。

2. 产出质量

我办对未到委托合同服务期限的跨年子项目（信息化管理和办公自动化设备维护项目、内控管理体系及系统建设项目）进行了阶段性验收，2021年期间的服务事项验收合格；对2020年-2021年跨年实施的信息安全管理项目委托服务进行了最终验收，项目验收合格。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

2021年度项目工作均按时完成，委托业务均在合同规定时间内完成。三级指标“完成及时性”得满分。二级指标“产出时效”分值8分，得分8分。

4. 产出成本

信息化系统运行维护项目计划成本99.3万元，实际成本97.47万元，节约成本1.83万元，成本节约率为1.84%。三级指标“成本节约率”得满分。二级指标“产出成本”分值6分，得分6分。

（四）项目效益情况。

项目效益方面，通过实施本项目，开展信息化管理和办公自动化设备维护、信息安全管理等工作，提高我办信息系统安全防护能力，有效维护市委大湾区办信息安全，保障信息系统正常运行；通过建设内部控制管理信息系统，将市委大湾区办内部控制制度和措施嵌入信息系统，实现单位经济活动管理信息化，同时提高业务信息准确性及日常工作效率，为经济业务的顺利执行提

供保障。满意度方面，委托方对委托机构的服务及其成果满意度高，满意度为 100%。三级指标“社会效益”和“满意度”得满分。二级指标“项目效益”分值 20 分，得分 20 分。

五、主要经验及做法

依托本项目，我办采取多种形式措施，加强信息安全建设工作，全面提升部门信息安全水平。

在组织保障方面，建立网络安全和信息化工作领导小组、电子政务内网信息系统安全保密领导小组，领导小组、安全管理工作的具体承办机构及信息安全员认真落实信息安全工作职责。通过健全项目组织架构、制定信息安全相关管理制度，进一步夯实了部门信息安全工作基础。

在应急处置方面，制定市委大湾区办网络安全事件应急预案、网络与信息安全突发事件应急演练方案，组织开展 2021 年网络安全事件应急演练，通过演练提高我办网络安全应急指挥领导小组及应急技术支撑队伍的配合程度，进一步提升了部门应急处置能力水平。

在宣传培训方面，不定期发送网络安全相关视频供工作人员学习，并组织网络安全意识培训，培训内容包括网络安全、法律法规、办公安全、移动安全等，通过宣传培训进一步提高了全办工作人员的安全防范水平和网络安全意识。

六、存在的问题及原因分析

一是项目采购工作有待加强。子项目信息化管理和办公自动化设备维护项目与其他子项目的采购内容有重叠的部分。信息化管理和办公自动化设备维护项目采购内容中，信息安全事务工作

与信息安全管理项目有重复的工作内容，如季度信息安全检查工作、信息安全等级测评；与网站和公众号系统运维项目有重复的工作内容，例如季度网站风险漏洞扫描工作。

二是项目验收工作有待加强。信息化管理和办公自动化设备维护项目 2021 年-2022 年跨年委托合同的阶段性验收报告的完成事项与 2020 年-2021 年跨年委托合同的最终验收报告的完成事项基本相同，其中网站建设进度、新装并登记办公设备数量均无变化，与实际情况不符。另外，该项目未对部分服务事项的完成情况进行验收，例如信息安全季度检查工作、年终检查工作、因公赴港澳申报系统相关工作等，项目管理的规范性有待加强。

七、有关建议

进一步厘清各子项目的具体工作，加强项目委托合同的审核工作，避免出现子项目服务事项重叠；进一步加强信息化管理和办公自动化设备维护项目的验收管理，加强审核对项目承做机构提交的验收报告，对合同服务内容的主要事项及成果进行细化验收，确保项目验收规范严谨。

2021 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。 | 3.4 |
| | | | | 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 |

| | | | | | | | | |
|----|----|------|----|---------|---|--|---|------|
| 过程 | 20 | 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 |
| | 20 | 资金管理 | | 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 |
| | | | | 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。 | 3.93 |
| | | | | 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 |
| | | 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。 | <p>①遵守相关法律法规和相关管理规定,得1分;</p> <p>②项目调整及支出调整手续完备,得1分;</p> <p>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;</p> <p>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。</p> <p>⑤采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段,得1分。</p> | 4.8 |
| 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。 | <p>实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%,得分=实际完成率×8。</p> <p>实际产出数:本年度内项目实际产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>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提供的服务数量。</p> | 8 |
| | | 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。 | <p>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。</p> <p>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。</p> | 8 |
| | | 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。 | <p>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。</p> <p>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。</p> | 8 |

| | | | | | | | | |
|----|-----|------|-----|-------|-----|---|---|-------|
| | | 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。 | 项目成本节约率大于或等于零,得 6 分;成本节约率小于零,得分=6×(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。 | 6 |
| 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: ①有效维护单位信息安全; ②保障信息系统正常运行; ③推进单位内控管理建设。 | 20 |
| | | | | 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 | | | 99.13 |