

深圳市福田区大湾区建设发展促进中心 2020 年度部门决算

目 录

一、单位概况.....	2
(一) 部门职责	2
(二) 机构设置	3
二、湾促中心 2020 年度部门决算表.....	4
三、湾促中心 2020 年度部门决算情况说明	24
四、名词解释.....	35

一、单位概况

（一）部门职责

深圳市福田区大湾区建设发展促进中心的主要职能是为福田区大湾区建设发掘、甄别、引进和对接高端科研机构、团队、项目、设备和科技创新企业，并做好相关协调服务工作；负责福田区大湾区建设科技创新领域相关经济统计分析和运行监测，协助制定产业规划、政策和导向目录；负责福田区大湾区建设涉港区域联检相关设施的物业管理、供水供电等后勤保障服务，协调配合相关部门加强涉港区域监督管理；负责福田区大湾区建设涉港区域通道卡口和联检区域保安管理，办理人员、车辆进出相关手续，配合联检单位开展相关工作；负责福田区大湾区建设涉港区域“一站式”企业服务平台运行管理，承担跨境电商监管中心的管理工作；负责福田保税区历史档案管理工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我单位深圳市福田区大湾区建设发展促进中心 2020 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括深圳市福田区大湾区建设发展促进中心共 1 个预算单位。

二、湾促中心 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市福田区大湾区建设发展促进中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,834.25	一、一般公共服务支出	32	5,749.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	776.06	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	

八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	53.67
	9		九、卫生健康支出	40	13.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,928.12
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	89.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	776.06
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,610.31	本年支出合计	58	8,610.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	8,610.31	总 计	62	8,610.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市福田区大湾区建设发展促进中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,610.31	8,610.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,749.32	5,749.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5,749.32	5,749.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5,749.32	5,749.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.67	53.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	53.67	53.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.29	9.29	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	17.38	17.38	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	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,928.12	1,928.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,928.12	1,928.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,928.12	1,928.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.82	89.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.82	89.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.97	62.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	776.06	776.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	776.06	776.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	776.06	776.06	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。

3. 支出决算表

公开 03 表

部门： 深圳市福田区大湾区建设发展促进中心

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,610.31	511.87	8,098.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,749.32	355.07	5,394.26	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5,749.32	355.07	5,394.26	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5,749.32	355.07	5,394.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.67	53.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.67	53.67	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	9.29	9.29	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	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,928.12	0.00	1,928.12	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,928.12	0.00	1,928.12	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,928.12	0.00	1,928.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.82	89.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.82	89.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.97	62.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	776.06	0.00	776.06	0.00	0.00	0.00

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	776.06	0.00	776.06	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	776.06	0.00	776.06	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度的各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市福田区大湾区建设发展促进中心

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨 款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,834.25	一、一般公共服务支出	33	5,749.32	5,749.32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	776.06	二、外交支出	34			
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			

	8	八、社会保障和就业支出	40	53.67	53.67
	9	九、卫生健康支出	41	13.31	13.31
	10	十、节能环保支出	42		
	11	十一、城乡社区支出	43	1,928.12	1,928.12
	12	十二、农林水支出	44		
	13	十三、交通运输支出	45		
	14	十四、资源勘探工业信息等支出	46		
	15	十五、商业服务业等支出	47		
	16	十六、金融支出	48		
	17	十七、援助其他地区支出	49		
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	50		
	19	十九、住房保障支出	51	89.82	89.82
	20	二十、粮油物资储备支出	52		
	21	二十一、国有资本经营预算支出	53		

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55	776.06		776.06
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	8,610.31	本年支出合计	59	8,610.31	7,834.25	776.06
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总 计	32	8,610.31	总 计	64	8,610.31	7,834.25	776.06

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

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 深圳市福田区大湾区建设发展促进中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,834.25	511.87	7,322.38
201	一般公共服务支出	5,749.32	355.07	5,394.26
20199	其他一般公共服务支出	5,749.32	355.07	5,394.26
2019999	其他一般公共服务支出	5,749.32	355.07	5,394.26
208	社会保障和就业支出	53.67	53.67	0.00

20805	行政事业单位养老支出	53.67	53.67	0.00
2080502	事业单位离退休	9.29	9.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.38	17.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00	0.00
210	卫生健康支出	13.31	13.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.31	13.31	0.00
2101102	事业单位医疗	13.31	13.31	0.00
212	城乡社区支出	1,928.12	0.00	1,928.12
21203	城乡社区公共设施	1,928.12	0.00	1,928.12
2120303	小城镇基础设施建设	1,928.12	0.00	1,928.12
221	住房保障支出	89.82	89.82	0.00
22102	住房改革支出	89.82	89.82	0.00
2210201	住房公积金	62.97	62.97	0.00
2210203	购房补贴	26.85	26.85	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 深圳市福田区大湾区建设发展促进中心

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	465.20	302	商品和服务支出	21.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	367.00	30201	办公费	9.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.28	30203	咨询费		310	资本性支出	2.60
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	2.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.12	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.19	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	10.94	30229	福利费	0.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.71	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		487.32	公用经费合计				24.54	

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。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市福田区大湾区建设发展促进中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			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
14.01	0	11.01	0	11.01	3	5.01	0	5.01	0	4.71	0.29

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。

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市福田区大湾区建设发展促进中心

单位：万元

项 目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	776.06	0.00	776.06	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	776.06	0.00	776.06	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	776.06	0.00	776.06	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	776.06	0.00	776.06	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市福田区大湾区建设发展促进中心

单位：万元

项 目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、湾促中心 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

深圳市福田区大湾区建设发展促进中心 2020 年度部门决算总收入为 8,610.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7,834.25 万元，政府性基金预算财政拨款收入 776.06 万元。支出总计 8,610.31 万元，其中：本年支出 8,610.31 万元。与 2019 年相比，本年收入增加 4890.03 万元，增长 132%；本年支出增加 4890.03 万元，增长 132%。

(二) 收入决算情况说明

深圳市福田区大湾区建设发展促进中心 2020 年度决算收入合计 8,610.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7,834.25 万元，政府性基金预算财政拨款收入 776.06 万元。本单位年初预算 3746.19 万元，因单位职能调整，2020 年年中新承接 3 个区政府重点项目，合计增加收入约 5 千万元。

(三) 支出决算情况说明

深圳市福田区大湾区建设发展促进中心 2020 年度决算支出合计 8,610.31 万元，其中：基本支出 511.87 万元，占总支出 6%，较 2019 年减少 36.3%，主要原因是在职人员减少；项目支出 8,098.44 万元，占总支出 94%，较 2019 年增长 178%，主要原因是因单位职能调整，2020 年年中新承接 3 个区政府重点项目，合计增加支出约 5 千万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

深圳市福田区大湾区建设发展促进中心 2020 年度财政拨款收、支总计 8,610.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款 7,834.25 万元，政府性基金预算财政拨款 776.06 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算 7,834.25 万元，其中：一般公共服务支出 5,749.32 万元，社会保障和就业支出 53.67 万元，卫生健康支出 13.31 万元，城乡社区支出 1,928.12 万元，住房保障支出 89.82 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 511.87 万元，其中：人员经费 487.32 万元，公用经费 24.54 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 5.01 万元（保留两位小数，下同），较 2019 年财政拨款（含市区两级财政拨款）开支的“三公”经费支出决算 6.79 万元相比减少了 1.78 万元。主要是 2020 年受疫情影响日常业务出行大幅减少，2020 年受疫情影响和厉行节约，公务接待数量也有所减少。2020 年完成全年预算 14.01 万元的 35.76%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，同时单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，致使全年实际支出比预算均

有显著下降。

1.2020 年因公出国（境）经费支出决算数为 0 万元，全年预算 0 万元；较 2019 年决算数 0 万元相比增加了 0 万元。

2.2020 年度公务用车购置及运行维护费支出决算数为 4.71 万元，完成全年预算 11.01 万元的 42.78%，主要是 2020 年受疫情影响日常业务出行大幅减少，公车运行费用相应下降；较 2019 年决算数 6.2 万元相比减少 1.49 万元。

公务用车购置支出 0 万元，全年预算 0 万元；较 2019 年的 0 万元减少了 0 万元。

公务用车运行维护费 4.71 万元，完成全年预算 11.01 万元的 42.78%；较 2019 年的 6.2 万元相比减少 1.49 万元，主要原因是 2020 年受疫情影响日常业务出行大幅减少，公车运行费用相应下降。

2020 年我中心购置公务用车 0 台，保有量共 3 台。其中，本级 3 台。具体开支内容包括：日常业务活动所发生的公务用车运行支出。

3.2020 年度公务接待费支出决算数为 0.29 万元，完成全年预算 3 万元的 3%，主要原因为 2020 年疫情影响和厉行节约，接待数量减少；较 2019 年决算数 0.55 万元减少了 0.26 万元。2020 年度我中心公务接待 2 批次、16 人次。具体开支内容为：主要用于相关部门来深调研深港创新合作区的接待。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

深圳市福田区大湾区建设发展促进中心 2020 年政府性基金预算财政拨款收入 776 万元,支出 776 万元。具体开支内容为:年中承接的区政府重点项目深港科技创新合作区 e 站通服务中心建设项目前期支出。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出

深圳市福田区大湾区建设发展促进中心 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

(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,深圳市福田区大湾区建设发展促进中心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 1)

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 5 个,二级项目 17 个,共涉及财政资金 8098.44 万元,占项目支出总额的 100%。

组织对福田保税区物业服务等项目开展部门评价,共涉及 17 个项目,共涉及财政资金 8098.44 万元。我中心将项目资金分为保税区运行保障经费、购置类经费和重点项目专项经费等三类。中心下设的办公室、经济发展部和综合保障部根据各自职责分工分配项目资金并具体执行。为确保预算项目保质保量的执行,中心除遵照市财政局、区财政局、区政府等上级单位印发的财务管

理制度外，围绕中心日常工作，根据实际财务发生情况，制定有政府采购管理规定、自行采购管理规定、财务管理办法等一系列财务相关制度，以此落实采购计划、细化项目需求，保障人、财、物等资源的合理配置，维护好福田保税区日常运转，有效助力深港科技创新合作区的经济发展。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市福田区大湾区建设发展促进中心在 2020 年度部门决算中反映“深港科技创新合作区 e 站通服务中心建设工程”等 17 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表,详见附件 2。

(1)深港科技创新合作区 e 站通服务中心建设工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2581 万元，执行数 2580.36 万元，预算执行率 99.98%。项目绩效目标完成情况：该项目为年中承接区重点项目深港科技创新合作区 e 站通建设工程前期及进度款项，保障了 e 站通综合服务中心顺利建设。发现的主要问题及原因：2020 年度项目按照政府投资计划推进，暂未发现问题。下一步改进措施：将进一步加强政府投资项目执行管理，确保项目顺利运行。

(2)深港合作区办（产业扶持）289 数字半岛园区空间疏导绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2382 万元，执行数 2381.52 万元，预算执行率 99.98%。项目绩效目标完成情况：该项目为年中承接区重点项目深港科技创新合作区 289 数字半岛园区空间疏导,顺利完成 2020

年度空间疏导任务，为合作区建设提速增效创立科研空间筹集样板工程。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：将进一步加强疏导资金监管，确保按规完成园区空间疏导业务，保障科创项目顺利入驻。

(3) 专项普查绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 8.73 万元，执行数 4.31 万元，预算执行率 49.37%。项目绩效目标完成情况：该项目为年中承接区统计局第七次全国人口普查专项经费，保障了人口普查顺利开展。发现的主要问题及原因：项目预算经费依据人口普查文件标准和测算工作量计算，因普查工作跨年度，不具备在 2020 年支付所有费用的条件，致使经费未完全支出。下一步改进措施：科学测算普查工作量，确保人口普查工作顺利完成。

(4) 深港科技创新合作区一号通道信息系统建设项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 123.83 万元，执行数 123.83 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目为年中承接区重点项目深港科技创新合作区一号通道信息系统建设，已完成前期设计，系统正常建设中。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：将进一步加强政府投资项目监管，确保按规完成一号通道信息系统建设任务。

(5) 福田保税区联检协管员服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 670.73 万元，

执行数 670.73 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 该服务项目已通过全年验收, 保障联检场区及各通道监管卡口运行, 为工作人员及社会各界办事人员提供舒适、合理、便捷的办事环境。发现的主要问题及原因: 暂未发现问题。下一步改进措施: 将进一步加强监管和人员疫情防控工作。

(6) 政府物业经营管理费绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 99 分。项目全年预算数 201.36 万元, 执行数 198.62 万元, 预算执行率 98.64%。项目绩效目标完成情况: 项目完成全年代管政府物业各项支出, 保障了联检单位及其办公场所运行, 为工作人员及社会各界办事人员提供舒适、合理、便捷的办事环境。发现的主要问题及原因: 暂未发现问题。下一步改进措施: 根据机构改革分工, 详细梳理项目开支明细及支出范围, 为业务移交做好准备。

(7) 福保海关联检场区维护绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 99 分。项目全年预算数 90.81 万元, 执行数 90.81 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 项目完成福田保税区海关联检场区全年日常维护养护工作, 确保了联检场区顺利运行。发现的主要问题及原因: 暂未发现问题。下一步改进措施: 根据机构改革最新的指示要求, 梳理项目需求范围, 完成项目采购工作。

(8) 综合管理业务绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 99 分。项目全年预算数 178.54 万元, 执行数 172.42

万元，预算执行率 96.58%。项目绩效目标完成情况：项目为日常业务提供法律、税务、财务、计算机网络等后勤服务，确保了单位和联检单位日常业务的顺利开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(9) 福保供水供电设施维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 108.18 万元，执行数 108.18 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成了定期对福田保税区内路灯及线路进行保养、维修任务，确保路灯设施的安全运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(10) 福保联检电子设施维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 175.03 万元，执行数 175.03 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成了全年对福田保税区联检电子设施的日常巡查及维护维修任务，确保联检电子设施的安全运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(11) 福田保税区物业服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 395 万元，执行数 394.87 万元，预算执行率 99.97%。项目绩效目标完成情况：项目为保税区管理大楼、海关办公楼、海关查验岗亭、第二行政通道等提供物业服务，保障联检场区及各办公楼运行，为工作人员及社会各界办事人员提供舒适、合理、便捷的办事环境。发现的

主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(12) 监管保障业务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 840 万元，执行数 799 万元，预算执行率 95.12%。项目绩效目标完成情况：项目为保税区管理大楼及联检单位、联检区域提供日常维修维护和公共水电费用支出，保障联检场区及各办公楼运行，为工作人员及社会各界办事人员提供舒适、合理、便捷的办事环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(13) 绩效考核经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 216.36 万元，执行数 214.28 万元，预算执行率 99.04%。项目绩效目标完成情况：项目为中心所有在职人员绩效考核奖及退休人员慰问金，有效提升员工工作积极性。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(14) 办公设备购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 8.2 万元，执行数 8.09 万元，预算执行率 98.66%。项目绩效目标完成情况：项目为中心及联检单位补充购置办公设备，有效提升单位及联检单位的办公环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(15) 住房维修和物业管理补贴绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 88 万元，执行数 84.62 万元，预算执行率 96.16%。项目绩效目标完成情况：

项目为中心所有在职人员发放住房维修和物业管理补贴，有效提升员工工作积极性。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(16) 福田保税区经济发展经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 105.75 万元，执行数 91.47 万元，预算执行率 86.5%。项目绩效目标完成情况：项目完成了跨境电商监管中心场地 2020 年度的租赁工作和年度经济运行统计任务，受疫情影响招商推介及统计宣讲等会议未举行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：考虑疫情长期影响，科学测算预算经费。

(17) 公务接待费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 0.29 万元，预算执行率 9.67%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，全年共接待 2 次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：考虑疫情长期影响，科学测算预算经费。

3.部门评价项目绩效评价结果

《福田保税区物业服务项目支出部门评价报告》，详见附件 3。

(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。

本单位 2020 年度机关运行经费支出 24.54 万元，比年初预算数减少 5.4 万元，降低 18%。主要原因是：公车运行维护支出

受疫情影响大幅下降。

2. 政府采购支出情况说明。

本单位 2020 年度政府采购支出总额 1447.71 万元，其中：政府采购货物支出 8.09 万元、政府采购服务支出 1439.62 万元。授予中小企业合同金额 1439.62 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 3 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 0 辆；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

(一) 收入科目

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。本部门从市级财政部门取得的财政预算资金。

(二) 支出科目

1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.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。

(三) “三公经费”

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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、培训费、公杂费等支出；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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 1

2020 年度部门整体绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能（市级机构改革的涉改单位应简要说明职能变化情况）。

我中心（原深圳市福田区经济发展服务中心）于 2019 年 2 月由原深圳市经济贸易和信息化委员会直属事业单位整体划转至福田区，2019 年 6 月区编制委员会正式发文批准更名为“深圳市福田区大湾区建设发展促进中心”，2020 年 2 月完成单位更名，为区政府直属五级事业单位。负责为福田区大湾区建设发掘、甄别、引进和对接高端科研机构、团队、项目、设备和科技创新企业，并做好相关协调服务工作；负责福田区大湾区建设科技创新领域相关经济统计分析和运行监测，协助制定产业规划、政策和导向目录；负责福田区大湾区建设涉港区域联检相关设施的物业管理、供水供电等后勤保障服务，协调配合相关部门加强涉港区域监督管理；负责福田区大湾区建设涉港区域通道卡口和联检区域保安管理，办理人员、车辆进出相关手续，配合联检单位开展相关工作；负责福田区大湾区建设涉港区域“一站式”企业服务平台运行管理，承担跨境电商监管中心的管理工作；负责

福田保税区历史档案管理工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2020年，面对新冠病毒肺炎疫情、外需常态化疲软等不稳定不确定性增多的不利局面，我中心在区委、区政府的坚强领导和分管区领导的直接领导下，紧扣区委、区政府“双区驱动”战略和年度重点工作，以“六保”“六稳”工作任务为目标，在做好疫情防控和企业服务的同时，全力推进河套深港科技创新合作区建设发展和福田保税区经济服务工作。重点工作任务：精准举措，常态化疫情防控助力复工复产；推进园区跨境电商落地，做好产业企业空间整备工作，促进科创要素便利化流通；做好产业发展经济数据分析和运行监测；做好重点企业和潜力型企业服务和联检保障服务。

（三）2019年部门预算编制情况。

2020年中心年初预算3746.19万元，调整预算数8704.64万元。为加强资金管理工作，我中心成立了由领导班子、各部室负责人和财务专员、采购专员组成的领导小组，全面统筹预算资金绩效管理工作。预算项目由各归口部门根据当期预算管理制度、文件进行前期调研、论证并申报，经中心预算领导小组审核无误后编报年度预算。因现阶段单位处于机构改革期，2020年

中追加预算经费主要用于 3 项中心承接的深港科技创新合作区重点项目，均由合作区建设领导小组研究确定委派。

（四）2019 年部门预算执行情况。

中心全年总预算支出 8610.31 万元，总体预算执行率为 99%，其中，一般公共预算财政拨款支出数为 7834.25 万元，执行率为 99%，政府性基金预算财政拨款支出数为 776.06 万元，执行率为 100%。为便于支出预算管理，除基本支出外，我中心将项目资金分为保税区运行保障经费、购置类经费和重点项目专项经费等三类。中心下设的办公室、经济发展部和综合保障部根据各自职责分工分配项目资金并具体执行。为确保预算项目保质保量的执行，中心除遵照市财政局、区财政局、区政府等上级单位印发的财务管理制度外，围绕中心日常工作，根据实际财务发生情况，制定有政府采购管理规定、自行采购管理规定、财务管理办法等一系列财务相关制度，以此落实采购计划、细化项目需求，保障人、财、物等资源的合理配置，维护好福田保税区正常运转，助力深港科技创新合作区的经济发展。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标。

精准举措，常态化疫情防控助力园区企业复工复产；推进园区跨境电商落地，做好产业企业空间整备工作，促进科创要素便

利化流通；做好产业发展经济数据分析和运行监测；做好重点企业和潜力型企业服务和联检保障服务。

（二）主要履职情况。

（1）精准举措，常态化疫情防控助力复工复产 1.统筹部署“1+4”工作机制，落实关键部位防控。一是迅速完善“1”个防控新冠肺炎工作方案、“4”个防控小组联防联控架构，建立与海关、区相关部门的专人对接、专项协调的境外防控物资通关协调机制；二是充分发挥园区跨境电商企业全球采购资源优势 and “双口岸一通道”陆路直通香港的区位优势，开展防控物资海外采购，协助完成近 100 万支口罩等防控物资快捷通关，被香港商报、南方都市报、特区报、商报和幸福福田等媒体平台广泛报道。

2.突出重点助力企业复工复产达产。一是敦促园区企业按要求常态化做好疫情防控措施，降低输入风险和复工隐患。二是协同市区相关部门解决高意通讯等重点企业防控物资短缺问题，为其及时赠送口罩和消毒液等复产所需防疫物资；搭建为园区物业租金减免、金融支持服务平台，累计为政府物业企业租户减免租金 369.76 万元。三是定期开展金融主题沙龙，为园区规上工业企业、科技企业畅顺融资渠道，通过纾困渡难关平台助力企业复工复产达产，3 月初就实现园区全部规上企业复工复产，4 月园区工业总产值指标率先扭转颓势实现正增长。（2）品牌刺激，重点经

济服务工作亮点纷呈 1.持续推进跨境电商落地。3月初完成福田保税区跨境电商保税备货“1210 监管模式”落地运行，日分拣能力达到近 1000 单。拟订《福田保税区关于推进跨境电子商务业务发展的暂行办法》，成功导入两家平台企业入驻开展跨境电商业务，安排专人对设备进行定期巡查、测试和维护，赋能跨境电商高效运作。 2.产业企业空间整备工作。一是强力推进福田保税区企业及空间规范管理。推动出台《福田保税区企业及空间疏导专项工作方案》，梳理园区 46 个地块共计 1142 家企业的反馈信息，完成“红黄绿”三色企业清单整理，有序引导不符合产业导向的项目外迁，为入区项目匹配落地空间，做好产业空间供需对接工作。二是牵头推进实施 289 数字半岛空间疏导，先期梳理整备科研空间约 2 万平方米，后续整备工作正全面开展。三是主动开展受托管理政府物业空间腾退，全年腾退 4000 余平方米的产业储备空间。 3.促进科创要素便利化流通。一是积极推进一号通道便利化改造，完成一号通道临时旅检厅的建设、验收和场地固定资产清核。一号通道信息系统建设正紧密推进，首批“香港—福田—深圳”车辆行驶标志“网上办”“协同办”的 4 家“白名单”机构 32 人、6 台车备案信息初步审核工作已完成。二是积极推进第二行政通道 24 小时通行，协调海关同意支持合作区重点科创企业、海关 AEO 高认证企业和对接海关 ERP 和

WSM 系统企业等三类 17 家企业 181 台车辆首批享受第二行政通道 24 小时通行便利。

4.项目牵引，对标一流标杆开展营商环境打造。一是加快完成合作区 e 站通综合服务中心建设，打造集政务服务、形象展示、科研商洽、配套服务于一体的“一站式”园区服务体系，邀请海关、政务服务、公安、交警等部门进驻，形成“标准公开、诚信高效、审管结合、各负其责”的信用审批办理模式。二是高标准实施园区环境提升工程，通过对节点基本面貌提升、打开围墙营造微社区、节点空间景观提升、第五立面屋顶美化绿化四个方面的策略，对市花路、金葵道、香樟道等 12 条道路及沿线街区环境进行整治提升。已基本完成道路整改，第五立面美化绿化，新美亚、创意保税园绿化节点、城联物流活化围墙节点施工。

(3) 夯实基础，围绕核心职责开展园区经济服务

1.日常统计与数据监测工作。一是常态化开展经济统计，完成 300 家企业的近 3000 份统计报表审核上报工作。二是高质量完成第七次全国人口普查，完成上报 7125 人登记上报工作。三是按月完成园区经济运行监测，对数据波动较大的企业进行重点跟踪服务，每月形成专题报告分析园区经济发展的现状和未来发展趋势，为上级领导提供决策依据。

2.企业服务工作。主动服务企业，协调驻区联检单位预约通关、延时作业，保障园区企业非通关时间物资进出需要，全年累计加班 351 小时。全力做好企

业进驻咨询指引和落地服务，完成园区首家国际知名餐饮品牌肯德基、科通等企业顺利落户，做细做实政策宣贯工作。全面梳理国家、省、市、区有关产业、资金、人才、税收、住房、通关结汇等方面的优惠政策，汇编成册，做好企业“百事通”，引导企业用好用足各类优惠政策。 3.联检保障日常工作。开展 10 项较大维修工程和 22 项维修及应急抢修工程，维修金额总计约 260 万元。敦促完成物业合同范围内维修项目 90 项，为联检单位高效作业提供坚实保障。10 次组织保安公司人员培训、演练，定期对日常训练进行抽检，有效地维护了园区秩序。12 次对围网、联检场地、供水供电设施、联检电子设施等维保单位的服务质量进行检查。对发现的问题，进行复查，敦促维保单位完成维护项目 43 项，为园区基础设施的稳定运行打下坚实的基础。 4.政府物业日常管理工作。做好受托政府物业日常管理，确保国有固定资产保值增值同时发挥产业支撑作用，截至 9 月，累计收取租金 1733.29 万元全部上缴财政。对政府物业进行安全巡查 38 次，与物业管理处签订《安全管理责任书》8 份，与企业租户签订安全管理责任书 66 份。

（三）部门履职绩效情况。

中心预算使用均按照上级财政部门及内控制度等规定严格执行，本着“事前有请示，事中有监管，事后有核验”的原则，

确保预算经费使用的经济性、效率性、效果性和公平性。预算项目直接提供就业岗位达 180 个以上，联检设备设施维护范围超过 1.3 万平方米，物业项目维护面积超过 1 万平方米，全年联检单位服务满意度均为满意。为福田保税区联检场区及设备设施的正常运行提供有效保障，为产业转型升级提供有力的基础支撑，为园区企业发展提供全方位的支持。

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。

良好的预算绩效管理工作一定是建立在完善的预算管理制度基础上的，中心通过对内部控制制度全面的梳理，健全预决算制度、财务管理办法、合同管理办法等管理制度，做到有章可循；在遵循既定制度的前提下，通过组建预算领导小组，组织各部门参与到预算中，科学测算项目费用，真正做到合理、公开、透明，从根本上杜绝贪污腐化行为；预算执行上，中心每月通过主任办公会通报月度或季度各部门预算执行情况，及时监督预算的执行，有效监管项目的进展。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

2020 年，我中心承接深港科技创新合作区 e 站通综合服务中心建设、合作区专项 289 数字半岛空间疏导和合作区一号通道信息系统建设等三个深港科技创新合作区重点项目，预算调整幅

度较大，政府投资项目财务流程不够熟练。其中 e 站通综合服务中心作为合作区服务创新项目，资产涉及软硬件等资产综合体，目前暂列“在建工程”，待完成移交后将做资产登记。因该类资产构成较为复杂，尚不明确资产分类录入。后期将加强经办人员和财务人员在政府投资项目申报上的培训，主动联系区财政局对相关资产登记工作进行指导。

（三）后续工作计划、相关建议等。

进一步完善中心内部控制制度，建立完备的预算绩效管理体系，完善政府投资项目固定资产编制管理。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

2020 年度部门整体支出绩效评价指标评分表

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

部门决策	25	预算编制	10	预算编制合理性	5	<p>部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的方针政策和工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。</p>	<p>1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求(1分);</p> <p>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);</p> <p>3.专项资金编制细化程度合理,未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题(1分);</p> <p>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);</p> <p>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情况(1分)。</p>	5.00
部门决策	25	预算编制	10	预算编制规范性	5	<p>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。</p>	<p>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);</p> <p>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。</p>	5.00

	目标设置	15	绩效目标完整性	8	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。	8.00
	目标设置	15	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)项目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); 4.绩效目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)。	7.00

部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	<p>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。</p>	<p>1.政府采购执行率得分=政府采购执行率 X1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) X100% 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。</p>	2.00
------	----	------	---	----------	---	--	--	------

部门管理	20	资金管理	8	财务合规性	3	<p>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。</p> <p>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%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。</p> <p>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。</p>	1.68
------	----	------	---	-------	---	--	------

			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),按一下标准分档计分;(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。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。	3.00
	项目管理	4	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,包括是都符合申报条件;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关手续等。	1.项目的设立、调整按规定履行报批程序(1分); 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定(1分)。	2.00

		项目管理	4	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。	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); 2.各主管部门按照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。	2.00
		资产管理	3	资产管理安全性	2	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用于反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	1.资产配置合理、保存完整,账实相符(1分); 2.资产处置规范,有偿使用及处置收入及时足额上缴(1分)。	2.00

		资产管理	3	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。	1.00
		人员管理	2	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。	1.00
		人员管理	2	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。	1.00

		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、财务关凯、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及评估、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)。	3.00
部门绩效	55	经济性	6	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= $\frac{\text{“三公”经费实际支出}}{\text{“三公”经费预算安排数}} \times 100\%$ (1)“三公”经费控制率 $< 90\%$ 的,得3分; (2) $90\% \leq$ “三公”经费控制率 $\leq 100\%$ 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= $\frac{\text{日常公用经费决算数}}{\text{日常公用经费调整预算数}} \times 100\%$ (1)日常公用经费控制率 $< 90\%$ 的,得3分; (2) $90\% \leq$ 日常公用经费控制率 $\leq 100\%$ 的,得2分; (3)日常公用经费控制率 $> 100\%$ 的,得0分。	6.00

部门 绩效	55	效率 性	20	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%) X1 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%) X1 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%) X1 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%) X1 分; 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率 X2 分 其中:全年平均执行率=每个季度的执行率/4	5.92
		效率 性	20	重点 工作 完成 情况	8	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)。	8.00
				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 X6 分。	6.00

		效果性		社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	20	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。	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。根据部门(单位)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。	20.00
		公平性	9	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。	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); 2.当年度群众信访办理回复率达100%(1分); 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%,未发生超期(1分)。	3.00

		公平性	9	公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群众或个人, 一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的, 可参照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。 1. 满意度≥95%, 得6分; 2.90%≤满意度<95%的, 得4分; 3.80%≤满意度<90%的, 得2分; 4.满意度<80%的, 得1分。	6.00
--	--	-----	---	------------	---	--------------------------------	---	------