

深圳市人民政府办公厅 2019 年度部门决算

目 录

一、深圳市人民政府办公厅概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市人民政府办公厅 2019 年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（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

三、深圳市人民政府办公厅 2019 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市人民政府办公厅概况

（一）部门职责。

1. 负责市政府和市政府办公厅的文电处理工作，草拟、审核、印发以市政府及市政府办公厅名义发布的文件。负责市政府重大活动的组织安排。

2. 协助市政府领导同志处理需由市政府组织处理的突发事件和重大事故。

3. 负责市政府会议的组织安排和市政府党组的日常工作。

4. 组织开展调查研究，收集信息资料，为市政府领导同志提供决策参考。

5. 起草《政府工作报告》。

6. 组织办理人大代表议案、建议及政协提案。督促检查市政府各项决议、决定、重要工作部署和市政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。

7. 负责市政府信息公开工作，指导、协调全市政府信息公开工作。

8. 负责统筹政府职能转变和“放管服”改革、行政审批制度改革工作。

9. 负责统筹市级党政群机关、人大机关、政协机关、民主党派机关以及法院、检察院和各区绩效管理工作。

10. 负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市领导同志指示。

11. 协调市政府有关部门、中央驻深单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

12. 完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

13. 职能转变。市政府办公厅应当加强政府职能转变和“放管服”改革的统筹协调，强化对相关改革工作的监督、检查、评估，推动解决相关改革领域的重点难点问题。

14. 与市政务服务数据管理局有关职责分工。市政府办公厅负责政府职能转变、行政审批制度改革的统筹协调工作。市政务服务数据管理局按规定负责政务服务事项管理，推进政务服务事项目录管理、标准化建设及流程化等工作。

（二）机构设置。

从决算单位构成来看，深圳市人民政府办公厅 2019 年度部门决算仅包括深圳市人民政府办公厅本级决算。

二、深圳市人民政府办公厅 2019 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表。

公开 01 表

单位: 万元

部门: 深圳市人民政府办公厅

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	10,764.89	一、一般公共服务支出	29	6,658.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	53.46
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,765.56
	9		九、卫生健康支出	37	123.35
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00

公开 01 表

单位：万元

部门：深圳市人民政府办公厅

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	2,164.34
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	10,764.89	本年支出合计	52	10,764.89
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	10,764.89	总计	56	10,764.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

(二) 收入决算表。

公开 02 表
单位: 万元

部门: 深圳市人民政府办公厅

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		10,764.89	10,764.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,658.18	6,658.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,658.18	6,658.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,098.97	4,098.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	686.69	686.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	169.84	169.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,679.78	1,679.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,765.56	1,765.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,668.18	1,668.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	840.06	840.06	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	575.32	575.32	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	252.80	252.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	97.38	97.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开 02 表
单位：万元

部门：深圳市人民政府办公厅

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
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	97.38	97.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.35	123.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.35	123.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	123.35	123.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,164.34	2,164.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,164.34	2,164.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	613.48	613.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,550.86	1,550.86	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。

(三) 支出决算表。

开 03 表
单位: 万元

部门: 深圳市人民政府办公厅

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		10,764.89	8,152.21	2,612.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,658.18	4,098.97	2,559.21	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,658.18	4,098.97	2,559.21	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,098.97	4,098.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	686.69	0.00	686.69	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	169.84	0.00	169.84	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	22.91	0.00	22.91	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,679.78	0.00	1,679.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	53.46	0.00	53.46	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	53.46	0.00	53.46	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	53.46	0.00	53.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,765.56	1,765.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,668.18	1,668.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	840.06	840.06	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	575.32	575.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252.80	252.80	0.00	0.00	0.00	0.00

开 03 表
单位：万元

部门：深圳市人民政府办公厅

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
20827	财政对其他社会保险基金的补助	97.38	97.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	97.38	97.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.35	123.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.35	123.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	123.35	123.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,164.34	2,164.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,164.34	2,164.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	613.48	613.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,550.86	1,550.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表。

公开 04 表
单位: 万元

部门: 深圳市人民政府办公厅

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	10,764.89	一、一般公共服务支出	30	6,658.18	6,658.18	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	53.46	53.46	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,765.56	1,765.56	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	123.35	123.35	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00

部门：深圳市人民政府办公厅

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	2,164.34	2,164.34	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	10,764.89	本年支出合计	53	10,764.89	10,764.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	10,764.89	总计	58	10,764.89	10,764.89	0.00

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。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表。

公开 05 表

单位: 万元

部门: 深圳市人民政府办公厅

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		10,764.89	8,152.21	2,612.68
201	一般公共服务支出	6,658.18	4,098.97	2,559.21
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,658.18	4,098.97	2,559.21
2010301	行政运行	4,098.97	4,098.97	0.00
2010302	一般行政管理事务	686.69	0.00	686.69
2010303	机关服务	169.84	0.00	169.84
2010305	专项业务活动	22.91	0.00	22.91
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,679.78	0.00	1,679.78
205	教育支出	53.46	0.00	53.46
20508	进修及培训	53.46	0.00	53.46
2050803	培训支出	53.46	0.00	53.46
208	社会保障和就业支出	1,765.56	1,765.56	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,668.18	1,668.18	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	840.06	840.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	575.32	575.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252.80	252.80	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	97.38	97.38	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	97.38	97.38	0.00

公开 05 表

单位：万元

部门：深圳市人民政府办公厅

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
210	卫生健康支出	123.35	123.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.35	123.35	0.00
2101101	行政单位医疗	123.35	123.35	0.00
221	住房保障支出	2,164.34	2,164.34	0.00
22102	住房改革支出	2,164.34	2,164.34	0.00
2210201	住房公积金	613.48	613.48	0.00
2210203	购房补贴	1,550.86	1,550.86	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。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表。

公开 06 表

部门：深圳市人民政府办公厅

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	6,571.64	302	商品和服务支出	472.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,460.82	30201	办公费	62.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,366.80	30202	印刷费	45.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.86
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	5.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	575.32	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	252.80	30207	邮电费	26.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	123.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	97.38	30211	差旅费	85.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	613.48	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	27.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	81.70	30214	租赁费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,102.65	30215	会议费	1.95	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	82.63	30216	培训费	1.34	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	757.43	30217	公务接待费	1.84	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

公开 06 表
单位：万元

部门：深圳市人民政府办公厅

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
30305	生活补助	178.91	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.97	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.18	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	83.68	30229	福利费	5.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.51	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	111.29			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	54.18			
人员经费合计		7,674.29	公用经费合计					477.92

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。

(七) 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：深圳市人民政府办公厅

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
104.35	75.35	21		21	8	86.99	73.64	11.51	0.00	11.51	1.84

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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

公开 08 表

单位：万元

部门：深圳市人民政府办公厅

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、深圳市人民政府办公厅 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明。

2019 年度收入决算总计 10,764.89 万元，支出决算总计 10,764.89 万元。与 2018 年度决算数相比，收、支总计均减少 7,293.65 万元，均减少 40.4%。主要原因：2019 年市级机构改革后，市政府办公厅原二级预算单位（市政务服务管理办公室）和原信息化处划转至市政务服务数据管理局，相应经费随之划转。

(二) 收入决算情况说明。

2019 年度收入决算合计 10,764.89 万元，其中：财政拨款收入决算 10,764.89 万元。

(三) 支出决算情况说明。

2019 年度支出决算合计 10,764.89 万元，其中：基本支出 8,152.21 万元，占 75.7%；项目支出 2,612.68 万元，占 24.3%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款收支决算均为 10,764.89 万元，与 2018 年度决算数相比，财政拨款收、支决算均减少 7,293.65 万元，均减少 40.4%。主要原因：2019 年市级机构改革后，市政府办公厅原二级预算单位（市政务服务管理办公室）和原信息化处划转至市政务服务数据管理局，相应经费随之划转。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算 10,764.89 万元，与 2018 年度决算数相比，一般公共预算财政拨款支出决算减少 7,272.13 万元，减少 40.3%。主要原因：2019 年市级机构改革后，市政府办公厅原二级预算单位（市政务服务管理办公室）和原信息化处划转至市政务服务数据管理局，相应经费随之划转。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算 10,764.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）6,658.18 万元，占 61.9%；教育支出（类）53.46 万元，占 0.5%；社会保障和就业支出（类）1,765.56 万元，占 16.4%；卫生健康支出（类）123.35 万元，占 1.1%；住房保障支出（类）2,164.34 万元，占 20.1%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 24,231 万元，支出决算为 10,764.89 万元，完成年初预算的 44.4%。决算数小于预算数的主要原因：2019 年市级机构改革后，市政府办公厅原二级预算单位（市政务服务管理办公室）和原信息化处划转至市政务服务数据管理局，相应经费随之划转。

（1）一般公共服务支出[类]政府办公厅（室）及相关机构事务[款]行政运行[项]。年初预算为 4,000 万元，支出决算为 4,098.97 万元，完成预算 102.5%，决算数大于预算数的主要原因：市财政部门按有关规定年中追加了此项目经费支出。

（2）一般公共服务支出[类]政府办公厅（室）及相关机构

事务[款]一般行政管理事务[项]。年初预算为 11,862 万元，支出决算为 686.69 万元，完成预算 6.8%。决算数小于预算数的主要原因：2019 年市级机构改革后，市政府办公厅原二级预算单位（市政务服务管理办公室）和原信息化处划转至市政务服务数据管理局，大部分一般行政管理事务项目经费随之划转。

（3）一般公共服务支出[类]政府办公厅（室）及相关机构事务[款]机关服务[项]。年初预算为 437 万元，支出决算为 169.84 万元，完成预算 38.9%。决算数小于预算数的主要原因：2019 年市级机构改革后，市政府办公厅原二级预算单位（市政务服务管理办公室）和原信息化处划转至市政务服务数据管理局，部分机关服务项目经费随之划转。

（4）一般公共服务支出[类]政府办公厅（室）及相关机构事务[款]专项业务活动[项]。年初预算为 729 万元，支出决算为 22.91 万元，完成预算 3.1%。决算数小于预算数的主要原因：2019 年市级机构改革后，市政府办公厅原二级预算单位（市政务服务管理办公室）和原信息化处划转至市政务服务数据管理局，大部分专项业务活动项目经费随之划转。

（5）一般公共服务支出[类]政府办公厅（室）及相关机构事务[款]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出[项]。年初预算为 385 万元，支出决算为 1,679.78 万元，完成预算 436.3%。决算数大于预算数的主要原因：市财政部门按有关规定年中追加了此项目经费支出。

(6) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 82 万元,支出决算为 53.46 万元,完成预算 65.2%。决算数小于预算数的主要原因:根据年中上级有关政策和工作要求,取消了综合管理项目部分二级项目(培训项目),压减了部分培训费用支出。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 129 万元,支出决算为 840.06 万元,完成预算 651.2%。决算数大于预算数的主要原因:市财政部门按有关规定年中追加了此项目经费支出。

(8) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 544 万元,支出决算为 575.32 万元,完成预算 105.8%。决算数大于预算数的主要原因:市财政部门按有关规定年中追加了此项目经费支出。

(9) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 208 万元,支出决算为 252.8 万元,完成预算 121.5%。决算数大于预算数的主要原因:市财政部门按有关规定年中追加了此项目经费支出。

(10) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)。年初预算为 10 万元,支出决算为 97.38 万元,决算数大于预算数的主要

原因：市财政部门按有关规定年中追加了此项目经费支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 123.35 万元，完成预算 123.4%，决算数大于预算数的主要原因：市财政部门按有关规定年中追加了此项目经费支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 581 万元，支出决算为 613.48 万元，完成预算 105.6%，决算数大于预算数的主要原因：市财政部门按有关规定年中追加了此项目经费支出。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 1,682 万元，支出决算为 1,550.86 万元，完成预算 92.2%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,152.21 万元，其中：人员经费 7,674.29 万元（主要用于在职人员及离退休人员经费），包括：基本工资、津贴补贴等；公用经费 477.92 万元，包括：办公费、印刷费、公务接待费、工会经费及其他商品和服务支出等。2019 年度基本支出与年初预算数 7,667 万元相比增加了 485.21 万元，主要原因：市财政部门按有关规定年中追加了基本支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为86.99万元，较全年预算数（104.35万元）减少了17.36万元，较2018年度支出决算数减少27.86万元，主要原因：一是2019年市级机构改革后，市政府办公厅原二级预算单位（市政务服务管理办公室）和原信息化处划转至市政务服务数据管理局，相应减少“三公”经费支出；二是进一步加强“三公”经费管理，压缩经费支出。

2. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算数为73.64万元，占84.7%；公务用车购置及运行维护费支出决算数为11.51万元，占13.2%；公务接待费支出决算数为1.84万元，占2.1%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出决算数为73.64万元，较2019年全年预算数（75.35万元）减少了1.71万元，较2018年度支出决算数减少16.22万元，主要原因：2019年市级机构改革后，市政府办公厅原二级预算单位（市政务服务管理办公室）和原信息化处划转至市政务服务数据管理局，相应减少了因公出国（境）费的支出。全年因公出国（境）组团或参团共12批12人次出访，开支内容包括：组团出访韩国、日本、美国，学习借鉴国外城市

在城市规划、科技创新、生态环境和文化产业等方面的先进经验；参团出访英国、爱尔兰，参加中国深圳创新创业大赛第三届国际赛相关站赛的现场指导、宣传推介工作；参团出访以色列、荷兰和英国开展交流合作；参团出访美国、日本调研世界级大湾区发展经验；参团出访澳大利亚、新西兰、斐济走访我市在当地重大投资项目及企业、拜访我国驻当地使馆和 3 个友城；参团出访德国、丹麦、挪威开展绩效预算学习；参团出访肯尼亚和印度出席经贸联络处启动仪式等活动。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出决算数为 11.51 万元，较 2019 年全年预算数（21 万元）减少 9.49 万元，较 2018 年度支出决算数减少 3.15 万元，减少原因：我厅严格落实公务用车改革措施，加强公务用车使用管理，进一步压缩公务用车运行维护费支出。2019 年公务用车保有量为 6 辆，与 2018 年持平。公务用车购置及运行维护费支出包括：公务用车购置支出 0 万元；机要、督查等公务用车运行维护支出 11.51 万元。

(3) 公务接待费支出决算数为 1.84 万元，较 2019 年全年预算数（8 万元）减少 6.16 万元，较 2018 年度支出决算数减少 8.49 万元，主要原因：公务接待任务减少，相应减少公务接待费支出。2019 年度接待来深考察交流团组 13 批 93 人次（不含陪同人次）。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。

2019 年度政府性基金预算财政拨款无收入支出。

（九）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，深圳市人民政府办公厅全面开展2019年度“四本”预算绩效自评。其中，一级项目11个，共涉及财政预算安排资金1,272.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

深圳市人民政府办公厅结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“政府公报编辑管理”项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金200万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市人民政府办公厅在2019年度部门决算中反映“预算准备金”等3个项目绩效自评综述以及“机关政务保障业务”等8个项目绩效自评结果，具体绩效情况自评表，详见附件1。

（1）机关政务保障业务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.91分。项目年初预算数200万元，执行数191.83万元，预算执行率95.9%。项目绩效目标完成情况：预算编制合理，按财务规定列支，有效保障机关政务活动的高效开展。发现的主要问题及原因：因二级项目（培训项目）压减了支出金额，导致项目资金预算执行率没有达到100%。下一步改

进措施：编细、编实项目预算，加强预算执行的监控力度。

（2）绩效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 99.41 分。项目年初预算数 287.22 万元，执行数 211.98 万元，预算执行率 73.8%。项目绩效目标完成情况：项目预算编制合理，资金使用规范，项目管理制度健全，完成了全年绩效管理的工作任务。发现的主要问题及原因：年初安排了绩效考核相关专项工作费用，但后续由于客观原因，该笔费用未形成支出，导致该项目资金预算执行率没有达到 100%。下一步改进措施：加强项目管理，抓紧形成支出。

（3）课题调研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 100 分。项目全年预算数 69.42 万元，执行数 69.36 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：数量指标、效益指标和满意度指标完成较好，完成了年初设定的目标。发现的主要问题及原因：项目绩效数量指标需进一步完善。改进措施：完善项目绩效指标设置，使绩效指标设置更加科学、合理。

（4）市政府信息公开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 100 分。项目全年预算数 16.5 万元，执行数 16.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目预算编制合理，资金使用规范，预算执行较好，完成了全年政务信息公开、舆情信息服务工作。发现的主要问题及原因：由于调查研究不够深入，对一线人员的培训需求了解得还不够全面。改进措施：加强调查研究，针对一线人员需求，切实提高培

训的针对性和实效性。

(5) 信息化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 99.68 分。项目全年预算数 153.31 万元，执行数 131.7 万元，预算执行率 85.9%。项目绩效目标完成情况：项目预算编制合理，资金使用规范，完成了全年办公设备更新配置及维修维护工作。发现的主要问题及原因：2019 年市级机构改革后，市政府办公厅原二级预算单位（市政务服务管理办公室）和原信息化处划转至市政务服务数据管理局，导致政府采购执行率没有达到 100%。下一步改进措施：进一步加强政府采购工作管理，提高资金使用绩效。

(6) 政府公报编辑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 100 分。项目年初预算数 200 万元，执行数 200 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目预算编制合理，资金使用规范，预算执行较好，完成了全年《深圳市人民政府公报》发行工作。发现的主要问题及原因：《深圳市人民政府公报》的实际发行量与年度出台的政策法规及规范性文件数量有关，预算绩效目标中的数量目标、质量目标、效益目标的精准性有待进一步提升。下一步改进措施：进一步梳理该项目执行过程中存在的问题，更加科学合理地设置相关绩效目标。

(7) 政府系统值班业务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.85 分。项目全年预算数 89.52 万元，执行数 83.49 万元，预算执行率 93.3%。项目绩效目标完成情况：

项目预算编制合理，资金使用规范，完成了全年市政府应急值班工作任务。发现的主要问题及原因：应急值班工作具有保密要求，相关事项不便委托，影响该项目的支出进度。下一步改进措施：根据项目保密要求，完善项目绩效指标。

（8）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 98.71 分。项目年初预算数 53 万元，执行数 22.9 万元，预算执行率 43.2%。项目绩效目标完成情况：项目预算编制合理，资金使用规范，完成了全年党建、工、青、妇、人事、档案等事项的工作任务。发现的主要问题及原因：根据年中上级有关政策和工作要求，取消了综合管理项目中的部分二级项目（培训项目），导致综合管理项目资金执行率偏低。下一步改进措施：加强对综合管理项目预算资金执行的监测力度，推动项目尽早开展。

（9）预算准备金项目绩效自评综述：项目为完成年中突发或新增的工作任务而设立，项目年初预算数 10.63 万元，执行数 0 万元，发现的主要问题及原因：年中没有突发或新增的工作任务，导致该项目未支出。下一步改进措施：进一步加强预算准备金项目的管理，提升预算编制的精准度。

（10）政府投资结转项目绩效自评综述：项目为实现我市党政机关绩效考核一体化，并结合大数据、互联网等信息技术，进一步完善党群绩效评估系统功能而设立，项目年初预算数 118 万元，执行数 54.9 万元，预算执行率 46.5%。发现的主要问题及

原因：项目未完成验收，导致该项目执行进度未达 100%。下一步改进措施：加强项目管理，提高执行进度。

(11) 严控类项目绩效自评综述：市财政部门按有关规定进行审批后调剂安排的因公出国（境）项目，项目履行审批手续后安排经费支出，项目全年预算数 75.35 万元，执行数 73.64 万元，预算执行率 97.7%。发现的主要问题及原因：根据政务安排来决定该项目的执行，导致绩效目标难于量化。下一步改进措施：加强项目管理，完善绩效目标。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

深圳市人民政府办公厅对重点项目“政府公报编辑管理”开展重点绩效评价，共涉及财政资金 200 万元，从评价情况来看，上述项目支出进度 100%，按照“应登尽登”等政务公开要求，《深圳市人民政府公报》全年发行期刊 47 期共 28.2 万册，汇编年度合订本 300 册，发行量已达预期，绩效情况较为理想，达到预期绩效目标，具体详见《政府公报编辑管理项目支出绩效评价报告》，详见附件 2。

(十) 其他重要事项情况说明。

1. 机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费支出 477.92 万元，较 2018 年度决算数减少 61.53 万元，减少 11.4%。主要原因：2019 年市级机构改革后，市政府办公厅原二级预算单位（市政务服务管理办公室）和原信息化处划转至市政务服务数据管理局，减少了工作人员，

从而相应减少了机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。

2019 年度政府采购支出总额 279.09 万元，其中：政府采购货物支出 86.75 万元，政府采购服务支出 192.34 万元。授予中小企业合同金额 119.19 万元，占政府采购支出总额的 42.7%，其中授予小微企业合同金额 35.1 万元，占政府采购支出总额的 12.6%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，我厅共有车辆 6 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 6 辆；无单价 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

2019 年，深圳市人民政府办公厅原二级预算单位（市政务服务管理办公室）和原信息化处划转至市政务服务数据管理局。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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

（三）一般公共服务支出[类]政府办公厅（室）及相关机构事务[款]行政运行[项]：指政府办公厅（室）及相关机构按照规定用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务支出[类]政府办公厅（室）及相关机构

事务[款]一般行政管理事务[项]：指政府办公厅（室）及相关机构按照有关规定用于各项目工作开展的支出。

（五）一般公共服务支出[类]政府办公厅（室）及相关机构事务[款]机关服务[项]：指为维持机关正常运行的办公、办会等机关服务支出。

（六）一般公共服务支出[类]政府办公厅（室）及相关机构事务[款]专项业务活动[项]：指党建、人事、档案以及保密等专项业务支出。

（七）一般公共服务支出[类]政府办公厅（室）及相关机构事务[款]其他政府办公厅（室）及相关机构事务[项]：指市财政安排用于市政府应急值班项目和其他项目支出。

（八）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指对工作人员开展党建、业务等培训的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指市财政用于行政事业单位离退休人员生活保障的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指市财政对机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指市财政对机关事业单位职业年金缴费的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：指市财政用于行政事业单位的其他社会保险基金的补助支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市财政用于医疗保障工作的支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照有关规定，由单位及在职工作人员缴存的长期住房储备金。

（十五）住房保障支出（类）住房改革（款）购房补贴（项）：指按照国家、省、市有关规定，用于购房补贴方面的支出。

（十六）年末结转和结余：指当年尚未完成，按照规定结转到下一年度继续使用的资金。

（十七）基本支出：指为保障本部门正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十八）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。

（十九）“三公”经费：指使用市财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单

位按照规定开支的各类公务接待支出。

（二十）机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购置商品和服务等各项费用，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出以及其他资本性支出的办公设备购置支出。

附件 1—1

机关政务保障业务项目绩效情况自评表

一、项目概况

本项目主要用于市政府办公厅机关政务活动保障的支出。

二、资金安排和使用情况

(一) 资金安排情况。

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排(元)	(1)	2000000	2000000			2000000		0			
项目实际投入(元)	(2)	2000000	2000000			2000000		0			
资金到位(元)	(3)	2000000	2000000			2000000		0			
实际支出(元)	(4)	1918343.42	1918343.42			1918343.42		0			
资金结余(元)	(5)=(3)-(4)	81656.58	81656.58	0	0	81656.58	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	95.92	95.92	0	0	95.92	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	95.92	95.92	0	0	95.92	0	0	0	0	0

(二) 资金使用情况。

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	1918343.42	1918343.42	0	0
机关政务保障支出(元)	1698403.42	1698403.42	0	
机关政务保障(培训)(元)	219940	219940	0	

三、项目自我评价评分表

项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	200 万元	200 万元	2.27	
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
	预算执行率	2.27	100%	95.92%	2.18	
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	
合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27		
项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3		
	0					
产出目标		30				
		15				
	政务活动	7.5	≥650 次	7023 次	7.5	达到目标值时,得满分
	培训人数	7.5	≥25 人次	72 人次	7.5	达到目标值时,得满分
		7.5				
	培训合格率	7.5	≥95%	》95%	7.5	达到目标值时,得满分
		7.5				
按规定时间完成	7.5	及时	及时	7.5	达到目标值时,得满分	
效果目标		35			0.0	

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
		35				
	保障满意度	35	有效保障	有效保障	35.0	
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	
		0				
		0				
总计		100			99.91	
评价等级		0			优秀	

附件 1—2

绩效管理项目绩效情况自评表

一、项目概况

本项目主要是用来统筹市级党政机关、人大、政协机关及审判机关和各区（新区）绩效管理的日常工作，指导各区（新区）开展绩效管理工作。

二、资金安排和使用情况

（一）资金安排情况。

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排（元）	(1)	2872200	2872200			2872200		0			
项目实际投入（元）	(2)	2872200	2872200			2872200		0			
资金到位（元）	(3)	2872200	2872200			2872200		0			
实际支出（元）	(4)	2119760	2119760			2119760		0			
资金结余（元）	(5)=(3)-(4)	752440	752440	0	0	752440	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	73.80	73.80	0	0	73.80	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	73.80	73.80	0	0	73.80	0	0	0	0	0

(二) 资金使用情况。

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	2119760	2119760	0	0
绩效管理及系统维护(元)	734360	734360	0	
绩效管理(培训)	0	0	0	
绩效满意度调查(存量)(元)	1385400	1385400	0	
绩效满意度调查(增量)	0	0	0	

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
		2.27	287.22 万元	287.22 万元	2.27	
		6.81				
		2.27	合理	合理	2.27	
		2.27	足额到位	足额到位	2.27	
		2.27	100%	73.8%	1.68	
		6.81			0.0	
		2.27	健全	健全	2.27	
		2.27	有效	有效	2.27	
		2.27	合规	合规	2.27	
		9.11				
		2.27	健全	健全	2.27	
		2.27	合规	合规	2.27	
	2.27	完备	完备	2.27		
	2.3	可控	可控	2.3		
	0					
产出目标		30				
		17.16				
		4.29	=1 项	=1 项	4.29	达到目标值，得满分
		4.29	≥100 人	158	4.29	达到目标值，得满分
		4.29	=1 项	=1 项	4.29	达到目标值，得满分
		4.29	=1 项	=1 项	4.29	达到目标值，得满分
	8.58					

项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
	服务事项验收合格率	4.29	=100%	=100%	4.29	达到目标值，得满分
	培训合格率	4.29	≥95%	100%	4.29	达到目标值，得满分
		4.26				
	按时完成绩效相关工作	4.26	及时	及时	4.26	
效果目标		35				
		35				
	提升全市绩效管理 工作水平	35	提升	提升	35.0	
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全 性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	
		2.5				
	沟通协调机制健全 性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	
		0				
		0				
总计		100			99.41	
评价等级		0			优秀	

附件 1—3

课题调研管理项目绩效情况自评表

一、项目概况

本项目主要为起草市政府领导等在市委全会、政府全会及全市重要会议上的讲话稿；起草代表市政府向上级领导汇报和参加上级重要会议的综合材料；参与市政府重大文稿写作，并根据市领导指示组织开展相关调研。

二、资金安排和使用情况

(一) 资金安排情况。

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排(元)	(1)	694191.50	694191.50			694191.50		0			
项目实际投入(元)	(2)	694191.50	694191.50			694191.50		0			
资金到位(元)	(3)	694191.50	694191.50			694191.50		0			
实际支出(元)	(4)	693647.89	693647.89			693647.89		0			
资金结余(元)	(5)=(3)-(4)	543.61	543.61	0	0	543.61	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	99.92	99.92	0	0	99.92	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	99.92	99.92	0	0	99.92	0	0	0	0	0

(二) 资金使用情况。

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	693647.89	693647.89	0	0
政府重要文稿及课题调研 (元)	693647.89	693647.89	0	

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
		2.27	69.42 万元	69.42 万元	2.27	
		6.81				
		2.27	合理	合理	2.27	
		2.27	足额到位	足额到位	2.27	
		2.27	100%	99.92%	2.27	
		6.81				
		2.27	健全	健全	2.27	
		2.27	有效	有效	2.27	
		2.27	合规	合规	2.27	
		9.11				
		2.27	健全	健全	2.27	
		2.27	合规	合规	2.27	
		2.27	完备	完备	2.27	
		2.3	可控	可控	2.3	
		0				
产出目标		30				
		10				
		10	≥480 篇	2524	10.0	达到目标值，得满分
		10				
		10	符合规定	符合规定	10.0	达到目标值，得满分
		10				
	10	及时	及时	10.0	达到目标值，得满分	

项目自评价评分表							
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	
效果目标		35					
		35					
	文稿满意度	35	符合要求	符合要求	35.0		
影响力目标		10					
		2.5					
		2.5	健全	健全	2.5		
		2.5					
		2.5	100%	100%	2.5		
		2.5					
		2.5	健全	健全	2.5		
		2.5					
		配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	
			0				
		0					
总计		100			100.00		
评价等级		0			优秀		

附件 1—4

市政府信息公开管理项目绩效情况自评表

一、项目概况

本项目主要承担市政府和办公厅政务信息公开、舆情信息服务工作。

二、资金安排和使用情况

(一) 资金安排情况。

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排(元)	(1)	165000	165000			165000		0			
项目实际投入(元)	(2)	165000	165000			165000		0			
资金到位(元)	(3)	165000	165000			165000		0			
实际支出(元)	(4)	165000	165000			165000		0			
资金结余(元)	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0

(二) 资金使用情况。

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	165000	165000	0	0
市政府信息公开业务管理(培训)(元)	165000	165000		

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
		2.27	16.5万元	16.5万元	2.27	
		6.81				
		2.27	合理	合理	2.27	
		2.27	足额到位	足额到位	2.27	
		2.27	100%	100%	2.27	
		6.81				
		2.27	健全	健全	2.27	
		2.27	有效	有效	2.27	
		2.27	合规	合规	2.27	
		9.11				
		2.27	健全	健全	2.27	
		2.27	合规	合规	2.27	
		2.27	完备	完备	2.27	
	2.3	可控	可控	2.3		
	0					
产出目标		30				
		7.5				
		7.5	≥95人次	96人次	7.5	达到目标值，得满分
		15				
		7.5	≥95%	≥95%	7.5	达到目标值，得满分
	7.5	完成	完成	7.5	达到目标值，得满分	

项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
		7.5				
	按时完成	7.5	及时	及时	7.5	达到目标值，得满分
效果目标		35				
		35				
	提高政府信息公开透明度	35	提高	提高	35.0	
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	
		0				
		0				
总计		100			100.00	
评价等级		0			优秀	

附件 1—5

信息化管理项目绩效情况自评表

一、项目概况

本项目主要完成办公设备更新配置及维修维护工作。

二、资金安排和使用情况

(一) 资金安排情况。

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排(元)	(1)	1533100	1533100			1533100		0			
项目实际投入(元)	(2)	1533100	1533100			1533100		0			
资金到位(元)	(3)	1533100	1533100			1533100		0			
实际支出(元)	(4)	1317038.51	1317038.51			1317038.51		0			
资金结余(元)	(5)=(3)-(4)	216061.49	216061.49	0	0	216061.49	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	85.91	85.91	0	0	85.91	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	85.91	85.91	0	0	85.91	0	0	0	0	0

(二) 资金使用情况。

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	1317038.51	1317038.51	0	0
办公自动化管理及电子运维项目 (元)	449509.71	449509.71	0	
通用办公设备更新购置(元)	867528.80	867528.80	0	

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
		2.27	153.31 万元	153.31 万元	2.27	
		6.81				
		2.27	合理	合理	2.27	
		2.27	足额到位	足额到位	2.27	
		2.27	100%	85.91%	1.95	
		6.81				
		2.27	健全	健全	2.27	
		2.27	有效	有效	2.27	
		2.27	合规	合规	2.27	
		9.11				
		2.27	健全	健全	2.27	
		2.27	合规	合规	2.27	
	2.27	完备	完备	2.27		
	2.3	可控	可控	2.3		
	0					
产出目标		30				
		12				
	办公设备更新配置	6	≥55 台 (件)	83 台	6.0	达到目标值时, 得满分
	办公设备维护业务	6	2	2	6.0	达到目标值时, 得满分
		12				

项目自我评价评分表

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
	办公设备更新配置验收合格率	6	100	100%	6.0	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
	服务事项验收合格率	6	100	100%	6.0	达到目标值时,得满分
		6				
	按时完成办公更新配置	6	及时	及时	6.0	达到目标值时,得满分
效果目标		35				
		35				
	提升办公自动化保障水平	35	提升	提升	35.0	
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	
		0			0.0	
		0				
总计		100			99.68	
评价等级		0			优秀	

政府公报编辑管理项目绩效情况自评表

一、项目概况

《深圳市人民政府公报》于 1989 年公开发行人，作为市政府及其工作部门发布规范性文件的法定载体和标准文本，在增加政府工作透明度，促进依法行政，保障公众的知情权、参与权和监督权等工作中起到很大作用。

二、资金安排和使用情况

(一) 资金安排情况。

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排(元)	(1)	2000000	2000000			2000000		0			
项目实际投入(元)	(2)	2000000	2000000			2000000		0			
资金到位(元)	(3)	2000000	2000000			2000000		0			
实际支出(元)	(4)	2000000	2000000			2000000		0			
资金结余(元)	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0

(二) 资金使用情况。

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	2000000	2000000	0	0
政府公报编辑管理(元)	2000000	2000000		

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表							
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	
投入和管理目标		25					
		2.27					
		项目预算金额	2.27	200 万元	200 万元	2.27	
			6.81				
		预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	
		预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
		预算执行率	2.27	100%	100%	2.27	
			6.81				
		财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
		财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
		资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	
			9.11				
		项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
		政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3		
		0					
产出目标		30					
		10					
		发行数量	10	≥45 期	47 期	10.0	达到目标值，得满分
			10				
		公报编辑差错率	10	≤5 次	0 次	10.0	不超过目标值，得满分
		10					
	按时发布	10	及时	及时	10.0	达到目标值，得满分	
效果目标		35					
		35					

项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
	增强政府及部门工作透明度	35	增强	增强	35.0	
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	
		0				
		0				
总计		100			100.00	
评价等级		0			优秀	

附件 1—7

政府系统值班业务项目绩效情况自评表

一、项目概况

本项目主要承担市政府值班业务支出、值守平台系统维护、政府系统值班业务培训等支出。

二、资金安排和使用情况

(一) 资金安排情况。

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排(元)	(1)	895200	895200			895200		0			
项目实际投入(元)	(2)	895200	895200			895200		0			
资金到位(元)	(3)	895200	895200			895200		0			
实际支出(元)	(4)	834878	834878			834878		0			
资金结余(元)	(5)=(3)-(4)	60322	60322	0	0	60322	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	93.26	93.26	0	0	93.26	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	93.26	93.26	0	0	93.26	0	0	0	0	0

(二) 资金使用情况。

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	834878	834878	0	0
值班业务支出(元)	685300	685300	0	
值班操作系统维护(元)	0	0	0	
值班业务培训(元)	149578	149578	0	

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	89.52 万元	89.52 万元	2.27	
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
	预算执行率	2.27	100%	93.26%	2.12	
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	
		0				
产出目标		30				
		12				
	培训人员	6	50	54	6.0	达到目标值，得满分
	值班技术保障服务事项	6	1	1	6.0	达到目标值，得满分
		12				
	保障政务值班工作正常运转	6	有效保障	有效保障	6.0	达到目标值，得满分
	服务事项验收合格率	6	100	100	6.0	达到目标值，得满分
		6				

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
	按时报送值班信息	6	按时报送	按时报送	6.0	达到目标值，得满分
效果目标		35				
		35				
	提升政务值班工作水平	35	提升	提升	35.0	
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5			0.0	
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	
		0				
		0				
总计		100			99.85	
评价等级		0			优秀	

综合管理项目绩效情况自评表

一、项目概况

本项目主要是用机关党建、工、青、妇、人事、档案等事项的支出。

二、资金安排和使用情况

(一) 资金安排情况。

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排(元)	(1)	530000	530000			530000		0			
项目实际投入(元)	(2)	530000	530000			530000		0			
资金到位(元)	(3)	530000	530000			530000		0			
实际支出(元)	(4)	229052.77	229052.77			229052.77		0			
资金结余(元)	(5)=(3)-(4)	300947.23	300947.23	0	0	300947.23	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	43.22	43.22	0	0	43.22	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	43.22	43.22	0	0	43.22	0	0	0	0	0

(三) 资金使用情况。

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	229052.77	229052.77	0	0
综合管理(元)	229052.77	229052.77		
综合管理(机关党建培训)(元)	0	0		

三、项目自我评价评分表

项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	53 万元	53 万元	2.27	
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
	预算执行率	2.27	100%	43.22%	0.98	
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	
		0				
产出目标		30				
		12				
	培训人次	6	≥ 25	50	6.0	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
	委托业务事项	6	≥ 2 次	2 次	6.0	达到目标值,得满分
		12				
	培训合格率	6	≥ 95%	≥ 95%	6.0	达到目标值,得满分
	委托业务事项验收合格率	6	=100%	=100%	6.0	达到目标值,得满分

项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
		6				
	按规定时间完成	6	及时	及时	6.0	
效果目标		35				
		35				
	工作满意度	35	通过考评	通过考评	35.0	
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	
		0				
		0				
总计		100			98.71	
评价等级		0			优秀	

政府公报编辑管理项目支出绩效评价报告

一、项目概况

《深圳市人民政府公报》于 1989 年公开发行人，作为市政府及其工作部门发布规范性文件的法定载体和标准文本，在增加政府工作透明度，促进依法行政，保障公众的知情权、参与权和监督权等工作中起到很大作用。2019 年，《深圳市人民政府公报》全年发行期刊 47 期共 28.2 万册，汇编年度合订本 300 册。

依据《中华人民共和国预算法》及省、市财政部门预算管理有关规定，市政府办公厅 2019 年度预算设立《深圳市人民政府公报》编辑管理项目（以下简称公报编辑项目），共安排专项经费 200 万元，实际支出 200 万元。本项目严格执行“收支两条线”管理。本项目的发行收入为非税收入，按照有关规定直接上缴市财政。本项目的经费支出由市政府办公厅财务部门负责管理，市政府公报编辑室专款专用。本项目严格按照政府采购有关规定采购公报印刷服务及翻译、校编人员的劳务派遣服务，严格执行市财政及市政府办公厅相关经费支出管理要求。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论。

公报编辑项目纳入市政府办公厅 2019 年度预算绩效目标管

理，全面开展绩效自评，涉及财政资金 200 万元。从项目支出绩效评价情况来看，本项目支出绩效情况较为理想，达到预期绩效目标。

（二）项目绩效分析。

1. 公报编辑项目目标明确，对《深圳市人民政府公报》全年发行工作进行了细化量化，合理安排资金，按照项目决策程序履行审批手续，符合省、市财政部门预算有关规定，符合全市经济社会发展规划及市政府办公厅 2019 年度工作计划要求。

2. 公报编辑项目的组织实施机构及管理制度健全，经费支出进度较合理。市财政 2019 年初下达项目预算 200 万元，市政府公报编辑室严格按照规定支出并履行审批手续。其中，2019 年上半年支出 115.7 万元，支出进度 58%；下半年完成剩余支出 84.3 万元，全年支出进度 100%。支出依据充分，无虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况。

3. 公报编辑项目资金使用达到预期目标。2019 年，根据实际工作需要，加强项目管理，厉行节约，按照“应登尽登”等政务公开要求，《深圳市人民政府公报》全年发行期刊 47 期共 28.2 万册，汇编年度合订本 300 册，发行量已达预期。

三、取得的成效

2019 年度《深圳市人民政府公报》及时、准确、规范、全面刊登了市政府法规规章，以市政府名义或者以市政府办公厅名义制定的规范性文件，市政府制定的行政措施，市政府工作部门

制定的规范性文件，含：深圳市人民代表大会及其常务委员会通过的法规，市政府工作报告，深圳市国民经济和社会发展规划，市财政预(决)算报告和决议，市政府工作部门年度工作计划和工作报告摘要，市政府作出的具体行政行为，市政府领导认为应当刊登的文件和信息，法规规章规定应当发布的其他文件和信息。2019年下半年，启动了历史公报数字化工作。《深圳市人民政府公报》受到公众关注度日益增高，较好地增强了政府工作透明度，促进了依法行政，保障了公众的知情权、参与权和监督权。

四、发现的主要问题及改进措施

《深圳市人民政府公报》的实际发行量与年度出台的政策法规及规范性文件数量有关，导致预算绩效目标中的数量目标、质量目标、效益目标的精准性有待进一步提升。下一步改进措施：进一步梳理该项目执行过程中存在的问题，更加科学合理地设置相关绩效目标。

五、下一步工作计划

《深圳市人民政府公报》将进一步探索推动公报移动端创新发展，继续推动形成政府公报纸质版与电子版并举互补、有机衔接、相得益彰的工作格局。