

2022年度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2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：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

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

二、部门机构设置

中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室系统包括中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室本级，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35人，实有在编人数28人；离休0人，退休2人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，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2022年度部门决算编报范围的单位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2022年度部门决算表

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	2,904.25	一、一般公共服务支出	31	2,299.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	184.56
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	419.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,904.25	本年支出合计	57	2,904.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,904.25	总计	60	2,904.25

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	2,904.25	2,904.25					
201	一般公共服务支出	2,299.94	2,299.94					
20125	港澳台事务	2,299.94	2,299.94					
2012501	行政运行	1,187.51	1,187.51					
2012504	港澳事务	1,112.43	1,112.43					
208	社会保障和就业支出	184.56	184.56					
20805	行政事业单位养老支出	184.56	184.56					
2080501	行政单位离退休	13.15	13.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.70	114.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.72	56.72					
221	住房保障支出	419.75	419.75					
22102	住房改革支出	419.75	419.75					
2210201	住房公积金	134.70	134.70					
2210203	购房补贴	285.05	285.05					

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	2,904.25	1,791.82	1,112.43			
201	一般公共服务支出	2,299.94	1,187.51	1,112.43			
20125	港澳台事务	2,299.94	1,187.51	1,112.43			
2012501	行政运行	1,187.51	1,187.51				
2012504	港澳事务	1,112.43		1,112.43			
208	社会保障和就业支出	184.56	184.56				
20805	行政事业单位养老支出	184.56	184.56				
2080501	行政单位离退休	13.15	13.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.70	114.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.72	56.72				
221	住房保障支出	419.75	419.75				
22102	住房改革支出	419.75	419.75				
2210201	住房公积金	134.70	134.70				
2210203	购房补贴	285.05	285.05				

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	2,904.25	一、一般公共服务支出	33	2,299.94	2,299.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	184.56	184.56		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	419.75	419.75		
	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				

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
	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				
	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	2,904.25	本年支出合计	59	2,904.25	2,904.25		
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	2,904.25	总计	64	2,904.25	2,904.25		

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	2,904.25	1,791.82	1,112.43
201	一般公共服务支出	2,299.94	1,187.51	1,112.43
20125	港澳台事务	2,299.94	1,187.51	1,112.43
2012501	行政运行	1,187.51	1,187.51	
2012504	港澳事务	1,112.43		1,112.43
208	社会保障和就业支出	184.56	184.56	
20805	行政事业单位养老支出	184.56	184.56	
2080501	行政单位离退休	13.15	13.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.70	114.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.72	56.72	
221	住房保障支出	419.75	419.75	
22102	住房改革支出	419.75	419.75	
2210201	住房公积金	134.70	134.70	
2210203	购房补贴	285.05	285.05	

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	1,472.89	302	商品和服务支出	296.67
30101	基本工资	232.64	30201	办公费	41.75
30102	津贴补贴	778.10	30202	印刷费	0.64
30103	奖金	95.16	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01
30107	绩效工资		30205	水费	0.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.70	30206	电费	12.37
30109	职业年金缴费	56.72	30207	邮电费	10.01
30110	职工基本医疗保险缴费	48.91	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	162.74
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	
30113	住房公积金	134.70	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	11.24	30214	租赁费	3.37
303	对个人和家庭的补助	22.27	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	12.47	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.93
30308	助学金		30228	工会经费	7.14
30309	奖励金		30229	福利费	1.80
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.88

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.61
30399	其他对个人和家庭的补助	9.80	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.68
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			30703	国内债务发行费用	
			30704	国外债务发行费用	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	

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
			39999	其他支出	
	人员经费合计	1,495.15		公用经费合计	296.67

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。

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						

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。
本表本年度无发生额。

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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64.00		21.00		21.00	43.00	16.95		14.88		14.88	2.07

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。

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2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室2022年度总收入2,904.25万元，其中本年收入2,904.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,904.25万元，比上年决算数减少1,209.12万元，下降29.4%，主要变动情况：一是2021年安排政府采购项目办公用房装修及办公家具购置，2022年未安排；二是根据市统一部署，2021年安排政府投资项目，2022年未安排；三是受新冠疫情影响，部分项目经费未使用。

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2022年度总支出2,904.25万元，其中本年支出2,904.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,791.82万元，比上年决算数增加162.01万元，增长9.9%，主要变动情况：正常晋升和社保公积金调整，增加人员经费，导致基本支出增加。。

2. 项目支出1,112.43万元，比上年决算数减少1,371.13万元，下降55.2%，主要变动情况：一是2021年安排政府采购项目办公用房装修及办公家具购置，2022年未安排；二是根据市统一部署，2021年安排政府投资项目，2022年未安排；三是受新冠疫情影响，部分项目经费未使用。。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室2022年度财政拨款收入合计2,904.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,904.25万元，比上年决算数减少1,209.12万元，下降29.4%；主要变动情况：一是2021年安排政府采购项目办公用房装修及办公家具购置，2022年未安排；二是根据市统一部署，2021年安排政府投资项目，2022年未安排；三是受新冠疫情影响，部分项目经费未使用；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，增长0%；主要变动情况：无增减变化，与上年决算数持平；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，增长0%；主要变动情况：无增减变化，与上年决算数持平。

（二）2022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2022年度财政拨款支出合计2,904.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,904.25万元，比年初预算数减少520.75万元，下降15.2%；主要变动情况：主要受新冠疫情影响，深港澳合作会议、港澳接待等项目部分经费未使用；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，增长0%；主要变动情况：无增减变化，与上年决算数持平；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，增长0%；主要变动情况：无增减变化，与上年决算数持平。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.95万元，完成全年预算64万元的26.5%，比上年决算数减少31.19万元，下降64.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.88万元，完成全年预算21万元的70.9%，比上年决算数减少0.94万元，下降5.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为14.88万元，完成全年预算21万元的70.9%，比上年决算数减少0.94万元，下降5.9%；公务接待费支出决算为2.07万元，完成全年预算43万元的4.8%，比上年决算数减少30.25万元，下降93.6%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：主要受新冠疫情影响，本年实际支出比上年决算数大幅减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.88万元，占87.8%；公务接待费支出2.07万元，占12.2%。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14.88万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出14.88万元，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2.07万元，主要用于港澳接待、国内相关单位交流工作等发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组5个，来访外宾44人次；发生国内接待1次，接待人数共6人。主要包括香港特区政府、省港澳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

2022年度本部门机关运行经费支出296.67万元，比上年决算数增加84.6万元，增长39.9%。主要增减变动情况是：我办2022年正式入驻新办公用房，新增水电和物业管理费。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额379.4万元，其中：政府采购货物支出29.59万元、政府采购工程支出6.52万元、政府采购服务支出343.29万元。授予中小企业合同金额148.11万元，占政府采购支出总额的39%，其中：授予小微企业合同金额148.11万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的32.63%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是港澳事务职能业务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目10个，共涉及资金1112.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“综合管理”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出326.47万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，通过实施“综合管理”项目，进一步提升了因公赴港澳证件办理服务，促进深圳与

港澳人员交流；提高了部门综合管理水平，有效保障机构正常运行。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出2904.25万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。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。 我部门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10个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数3292.49万元，执行数2904.25万元，完成预算的88.21%。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基本完成，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受新冠疫情影响，我部门严格落实疫情防控要求，部分涉港澳事务相关工作未能顺利开展，导致部分项目未及时完成绩效目标，预算执行率有待提高。下一步改进措施主要是加强预算执行监控分析，及时研究解决预算执行中存在的问题，提出改进措施和督促落实，提高预算执行的有效性；强化项目绩效运行监控，推动项目实施进度，提高项目完成及时性和资金效益。

推进粤港澳大湾区建设课题研究项目绩效自评综述：全年预

算数为244.25万元，执行数为112.54万元，完成预算的46.08%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展6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。发现的问题主要是其中3个课题开展时间较晚。下一步改进措施主要是加强课题进度管理，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宣传推广项目绩效自评综述：全年预算数为188.75万元，执行数为188.63万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：赴澳门举办深圳市推进粤港澳大湾区建设（澳门）宣传推介会，全面展示深圳各部门推进粤港澳大湾区建设成果，宣传深圳营商环境及投资机遇；制作宣传短片并在媒体平台播放，宣传香港青年在深发展的精彩故事。通过实施本项目，为我市推进粤港澳大湾区建设营造良好的外部环境。

推进粤港澳大湾区建设重大项目培育项目绩效自评综述：全年预算数为88万元，执行数为51.55万元，完成预算的58.58%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展3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因重大项目的遴选须密切结合时下粤港澳大湾区建设的新计划、新方向，且须充分做好前期研究工作，导致其中2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。

深港澳合作与交流项目绩效自评综述：全年预算数为180万元，执行数为73.08万元，完成预算的40.6%。项目绩效目标完成

情况与效益主要是：组织港澳青年国情研学赣州思源行参观学习
活动，通过活动有效推动深港澳青年交流和互动；顺利完成本
部门接待任务和相关业务交流工作，积极推动深港澳各领域的交流
合作。发现的问题及原因主要是受新冠疫情影响，2022年未举办
深港澳合作会议。下一步改进措施主要是强化预算编制及绩效运
行监控，推动项目实施进度，提高项目绩效指标完成率。

综合管理项目绩效自评综述：全年预算数为361万元，执行数
为326.47万元，完成预算的90.43%。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2222件，进一步提升因公赴港澳审批办证工作质量和效率；及
时完成办公设备购置、法律咨询等工作，保障机构运行正常。

信息化维护项目绩效自评综述：全年预算数为90万元，执行
数为75.17万元，完成预算的83.52%。项目绩效目标完成情况与效
益主要是：及时开展年度信息化管理及维护、信息安全检查、门
户网站信息及公众号维护等工作，实现了维护部门信息安全、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：全年预算数为3万元，执行数为
0.15万元，完成预算的5.1%。严格按照深圳市有关规定开展公务
接待工作。受疫情防控工作影响，内宾接待任务减少，导致预算
执行率偏低，下一步将加强预算编制和执行管理。

新办公用房装修项目绩效自评综述：全年预算数为6.52万
元，执行数为6.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情
况与效益主要是：完成办公区域装修工程项目质保金支付工作，
工程质量保修及时，为本部门开展履职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：全年预算数为2.53万元，执行数为2.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成办公区域智能化系统项目工程质保金支付工作,工程质量保修及时，为本部门开展履职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。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。经过对本部门2022年度综合管理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97.09分，评价等级为“优秀”。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300210181500032022		项目名称：	推进粤港澳大湾区建设课题研究	绩效自评年度：	2022		
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		一级预算单位：	中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室				
资金使用情况								
		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	2800000.00	2442530.00	1125400.00	10	46.08	4.61	
	其中：当年财政拨款	2800000.00	2442530.00	1125400.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	通过实施该项目，完成以下产出绩效指标：至少开展5项粤港澳大湾区建设有关课题研究，及时完成课题研究评审工作，课题研究验收合格率达100%；课题相关研究成果获市级（含市级）以上内刊或政策采纳至少1次，推动以规则衔接深化深港合作发展；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。			2022年共开展6项粤港澳大湾区建设有关课题研究，其中：3项课题研究已通过专家评审及验收；另有3项课题研究于2022年12月签订委托合同，计划在2023年完成。已对符合评审要求的课题进行及时评审验收，课题研究验收合格率100%，委托方满意程度较高，课题相关研究成果获市级（含市级）以上内刊和政策采纳，有效推动我市以规则衔接深化深港合作发展的工作，为推进粤港澳大湾区建设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 (50分)	数量	课题研究（项）	≥5	6	15	15	
		质量	课题研究验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效	课题研究评审及时性	及时	70%	10	7	全年共开展6个课题，其中3个符合评审条件的课题已及时评审验收，另有3个课题由于开展时间较晚，未到计划评审时间，故酌情扣分。 偏差原因分析：课题研究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，故课题研究委托服务采购开展较晚。 改进措施：加强项目进度跟踪，督促研究机构按时完成项目。
		成本	成本节约率	≥0	7.95%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			无	0	0	
		社会效益	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	100%	15	15	
			课题相关研究成果获市级（含市级）以上内刊或政策采纳	≥1次	1次	15	15	
		生态效益			无	0	0	
		可持续影响			无	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	课题委托方满意度	100%	100%	10	10	
		其他满意度			无	0	0	
	总分					100	91.61	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300210181500032069		项目名称：	推进粤港澳大湾区建设宣传推广	绩效自评年度：	2022		
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		一级预算单位：	中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室				
资金使用情况								
		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	1530000.00	1887470.00	1886271.00	10	99.94	9.99	
	其中：当年财政拨款	1530000.00	1887470.00	1886271.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过实施本项目，完成以下产出目标和效益目标：及时完成赴海外推介粤港澳大湾区建设活动1场，至少开展1次媒体宣传工作；推介会活动验收合格率达到100%，宣传片制作验收合格率达到100%。				2022年12月在澳门举办2022深圳市推进粤港澳大湾区建设（澳门）宣传推介会，全面展示深圳各部门推进粤港澳大湾区建设成果，宣传深圳营商环境及投资机遇，鼓励澳门各界把握粤港澳大湾区建设带来的合作与发展商机。委托制作香港青年宣传短片，在香港TVB无线新闻电视台和网络媒体平台播放，宣传香港青年在深发展的精彩故事。宣传片制作验收合格率达到100%，宣传推荐会和宣传片有效为我市推进粤港澳大湾区建设营造良好的外部环境。			
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 (50分)	数量	赴境外推介粤港澳大湾区建设活动（场）	1	1	7	7	
			媒体宣传次数（项）	≥1	1	8	8	
		质量	推介会活动验收合格率	100%	100%	7	7	
			宣传片制作验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效	媒体宣传及时性	及时	100%	10	10	
		成本	推介会成本节约率	≥0	6.79%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			无	0	0	
		社会效益	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	100%	30	30	
		生态效益			无	0	0	
		可持续影响			无	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	媒体宣传委托方满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度			无	0	0	
	总分					100	99.99	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300210181500032377	项目名称：	推进粤港澳大湾区建设重大项目培育	绩效自评年度：	2022			
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	一级预算单位：	中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室					
资金使用情况								
		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	1000000.00	880000.00	515500.00	10	58.58	5.86	
	其中：当年财政拨款	1000000.00	880000.00	515500.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过实施该项目，完成以下产出及效率指标：推进粤港澳大湾区建设重大项目培育不少于2个；项目培育评审通过率达100%；项目培育评审及时；为市委市政府提供决策参考和建议。				2022年共开展3个推进粤港澳大湾区建设重大项目培育，其中：1个重大项目培育已通过专家评审及验收；另有2个重大项目于2022年12月签订委托合同，计划在2023年完成。已对符合评审要求的项目进行及时评审验收，项目培育评审通过率100%。委托方满意程度较高，相关研究成果报送市委市政府，为推进粤港澳大湾区建设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 (50分)	数量	推进粤港澳大湾区建设重大项目培育（个）	≥2	3	15	15	
		质量	项目培育评审通过率	100%	100%	15	15	
		时效	项目培育评审及时性	及时	80%	10	8	全年共开展3个重大项目培育，其中1个符合评审条件的项目已及时评审验收，另有2个重大项目由于开展时间较晚，未到计划评审时间，故酌情扣分。 偏差原因分析：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2022年10月香港公布的施政报告，在10月起筹划启动相关的重大项目培育工作。 改进措施：加强项目进度跟踪，督促研究机构按时完成项目。
		成本	推进粤港澳大湾区建设重大项目培育前期研究课题成本（万元/个）	≤50 万	平均35.5万	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			无	0	0	
		社会效益	为市委、市政府提供决策参考和建议	报送研究报告	100%	30	30	
		生态效益			无	0	0	
		可持续影响			无	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	委托方满意度	满意	100%	10	10	
		其他满意度			无	0	0	
	总分					100	93.86	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300210181500022365	项目名称：	深港澳合作与交流	绩效自评年度：	2022			
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	一级预算单位：	中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室					
资金使用情况								
		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	1800000.00	1800000.00	730825.96	10	40.6	4.06	
	其中：当年财政拨款	1800000.00	1800000.00	730825.96	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
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：及时举办深港澳合作会议1场；组织至少20人参与湾区行活动，活动人员参与率达到90%以上；积极推动深港澳各领域的交流合作，有效推动深港澳青年交流和互动。			一是2022年11月组织27人参与港澳青年国情研学赣州思源行参观学习活动，活动人员参与率93.1%，通过活动有效推动深港澳青年交流和互动。二是通过实施本项目，顺利完成本单位接待任务和相关业务交流工作，积极推动深港澳各领域的交流合作。三是受新型冠状病毒肺炎疫情影响，2022年未举办深港澳合作会议。				
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 (50分)	数量	举办深港澳合作会议（场）	≥1	0	3	0	受新型冠状病毒肺炎疫情影响，2022年未举办深港澳合作会议。
			湾区行活动参与人数	≥20人	27人	12	12	
		质量	湾区行活动人员参与率	≥90%	93.1%	12	12	原计划人数29人，其中2人受疫情防控要求无法参加活动，实际参与人数27人。
			深港澳合作会议举办情况	成功举办	未举办	3	0	受新型冠状病毒肺炎疫情影响，2022年未举办深港澳合作会议。
		时效	深港澳合作会议举办及时性	及时	0	2	0	受新型冠状病毒肺炎疫情影响，2022年未举办深港澳合作会议。
			湾区行活动开展时间	2022年12月前	2022年11月	8	8	
		成本	深港澳合作会议成本节约率	≥0	100%	10	10	受新型冠状病毒肺炎疫情影响，2022年未举办深港澳合作会议。
	效益 (30分)	经济效益			无	0	0	
		社会效益	推动深港澳青年交流和互动	有效推动	100%	20	20	
			推动深港澳各领域的合作与交流	积极推动	80%	10	8	受新型冠状病毒肺炎疫情影响，2022年未举办深港澳合作会议。
		生态效益			无	0	0	
		可持续影响			无	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	服务对象（接待人员）满意度	未收到投诉	0投诉	5	5	
			服务对象（湾区行活动）满意度	≥80%	100%	5	5	
		其他满意度			无	0	0	
	总分					100	84.06	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300210181500032120	项目名称：	综合管理	绩效自评年度：	2022			
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	一级预算单位：	中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室					
资金使用情况								
		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	3610000.00	3610000.00	3264734.98	10	90.44	9.04	
	其中：当年财政拨款	3610000.00	3610000.00	3264734.98	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
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：深圳公务人员赴港澳审核审批及证件签发业务处理1500件，工作完成率达到100%；购置办公设备5套，验收合格率达到100%；开展法律顾问服务1项，合同法律意见书完成率达到100%；因公赴港澳证件办理时效控制在7个工作日以内，办公设备购置验收及时，合同法律意见反馈及时，有效节约委托服务成本，促进深圳与港澳人员交流。			2022年，共完成深圳公务人员赴港澳审核审批及证件签发业务处理2222件，工作完成率达到100%，因公赴港澳证件办理时效在7个工作日以内；购置办公设备5套，验收较为及时，验收合格率达到100%；开展法律顾问服务1项，合同法律意见书反馈及时，合同法律意见书完成率达到100%；有效节约港澳业务辅助服务、办公设备购置、法律顾问服务等项目成本；通过实施本项目，有效保障机构运行正常，促进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 (50分)	数量	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	2222	5	5	
			购置办公设备数量（套）	≥5	5	5	5	
			法律顾问服务（项）	1	1	5	5	
		质量	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%	5	5	
			办公设备验收合格率	100%	100%	5	5	
			合同法律意见书完成率	100%	100%	5	5	
		时效	因公赴港澳证件办理时效（工作日）	≤7	7	4	4	
			办公设备购置验收及时性	及时	80%	3	2.4	偏差原因分析：受疫情影响，档案柜采购验收延误1周。
			合同法律意见反馈及时性	及时	100%	3	3	改进措施：加强设备采购验收工作，按合同规定时间内完成验收
		成本	港澳业务辅助服务成本节约率	≥0	0	4	4	
			办公设备购置成本节约率	≥0	0.06%	3	3	
			法律顾问服务成本节约率	≥0	0.8%	3	3	
	效益 (30分)	经济效益			无	0	0	
		社会效益	促进深圳与港澳人员交流	有效促进	100%	30	30	
		生态效益			无	0	0	
		可持续影响			无	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	未收到投诉	0投诉	10	10	
		其他满意度			无	0	0	
	总分					100	98.44	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300210181500032348	项目名称：	信息化维护	绩效自评年度：	2022			
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	一级预算单位：	中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室					
资金使用情况								
		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	900000.00	900000.00	751680.00	10	83.52	8.35	
	其中：当年财政拨款	900000.00	900000.00	751680.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
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：完成信息化管理及维护、信息安全检查、门户网站信息及公众号维护工作；委托业务事项验收合格率达100%，委托业务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。				完成2022年本单位信息化管理及维护、信息安全检查、门户网站信息及公众号维护工作；委托业务事项验收合格率达100%，委托业务在合同规定的时间内完成，委托方满意度达到满意。通过实施本项目，有效维护单位信息安全，有效保障信息系统正常运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	信息化管理及维护工作（项）	1	1	8	8	
			门户网站维护工作（项）	1	1	7	7	
		质量	委托业务事项验收合格率	1	100%	15	15	
		时效	委托业务合同完成时间	合同规定时间内	100%	10	10	
		成本	各项服务成本控制率	≤100%	83.52%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			无	0	0	
		社会效益	维护单位信息安全	有效维护	100%	15	15	
			保障信息系统正常运行	有效保障	100%	15	15	
		生态效益			无	0	0	
		可持续影响			无	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	委托方满意度	满意	100%	10	10	
		其他满意度			无	0	0	
	总分					100	98.35	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300210181500017838		项目名称：	内宾接待	绩效自评年度：	2022		
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		一级预算单位：	中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室				
资金使用情况								
		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	30000.00	30000.00	1530.00	10	5.1	0.51	
	其中：当年财政拨款	30000.00	30000.00	1530.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	保障单位内宾接待工作顺利开展。				2022年共开展1次内宾接待工作，接待任务完成率100%，项目实施有效保障了单位内宾接待工作顺利开展。			
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 (50分)	数量	接待批次	≥15	1	15	14	偏差原因分析：2022年受新型冠状病毒疫情防控工作影响，我单位内宾接待任务减少。由于不可抗力因素导致目标完成情况偏差，该项酌情扣1分。 改进措施：进一步完善预算编制，在下一年度预算安排中调整项目类别。
		质量	接待任务完成率	100%	100%	15	15	
		时效	接待任务完成及时性	及时	100%	10	10	
		成本	内宾接待人均成本（元）	≤170	170	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			无	0	0	
		社会效益	保障内宾接待工作正常开展	有效保障	100%	30	30	
		生态效益			无	0	0	
		可持续影响			无	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	接待对象满意度	未收到投诉	0项投诉	10	10	
		其他满意度			无	0	0	
	总分					100	89.51	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300210181500032150		项目名称：	新办公用房装修	绩效自评年度：	2022		
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		一级预算单位：	中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室				
资金使用情况								
		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	65181.00	65181.00	65181.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	65181.00	65181.00	65181.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
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：支付1个项目质保金，工程质量保修完成率100%，工程质量保修及时性100%，工作质量保修服务满意度达90%以上，有效保障机构正常运转。				完成办公区域装修工程项目质保金支付工作，工程质量保修完成率100%，工程质量保修及时性100%，工作质量保修服务满意度100%。通过实施本项目，有效保障了机构正常运转。			
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 (50分)	数量	支付质保金项目（个）	1	1	15	15	
		质量	工程质量保修完成率	100%	100%	15	15	
		时效	工程质量保修及时性	100%	100%	10	10	
		成本	质保金支付成本（元）	65181	65181	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			无	0	0	
		社会效益	保障机构正常运转	有效保障	100%	30	30	
		生态效益			无	0	0	
		可持续影响			无	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	工作质量保修服务满意度	≥90%	100%	10	10	
其他满意度				无	0	0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300210181500032121		项目名称：	办公设备及办公家具采购	绩效自评年度：	2022		
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		一级预算单位：	中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室				
资金使用情况								
		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	25295.00	25295.00	25295.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	25295.00	25295.00	25295.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
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：支付1个项目质保金，工程质量保修完成率100%，工程质量保修及时性100%，工作质量保修服务满意度达90%以上，有效保障机构正常运转。				完成办公区域智能化系统项目工程质保金支付工作，工程质量保修完成率100%，工程质量保修及时性100%，工作质量保修服务满意度100%。通过实施本项目，有效保障了机构正常运转。			
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 (50分)	数量	支付质保金项目（个）	1	1	15	15	
		质量	工程质量保修完成率	100%	100%	15	15	
		时效	工程质量保修及时性	100%	100%	10	10	
		成本	质保金支付成本（元）	25295	25295	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			无	0	0	
		社会效益	保障机构正常运转	有效保障	100%	30	30	
		生态效益			无	0	0	
		可持续影响			无	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	工作质量保修服务满意度	≥90%	100%	10	10	
其他满意度				无	0	0		
	总分					100	100	—

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。