

2022年度深圳市人民政府驻北京办事处部门 决算

目 录

第一部分：深圳市人民政府驻北京办事处概况

- 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：深圳市人民政府驻北京办事处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：深圳市人民政府驻北京办事处2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市人民政府驻北京办事处概况

一、部门主要职责

深圳市人民政府驻北京办事处的主要职责是：及时准确地向市委、市政府提供京津冀经济、政治、社会、文化教育、科技等方面的信息；宣传介绍深圳发展情况，促进深圳与办事处所在地区的经济、文化交流与合作；负责深圳市党政机关公务人员赴北京办理公务的接待服务工作，协助做好市领导率领的专项考察和其他重要活动的联络服务工作；负责与中央和国家机关的联络；协助有关部门做好本市赴京上访人员的劝返工作；协助有关部门做好招才引智工作。

二、部门机构设置

深圳市人民政府驻北京办事处内设综合处、联络处。

三、部门决算单位构成

深圳市人民政府驻北京办事处没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市人民政府驻北京办事处2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市人民政府驻北京办事处

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	1,544.30	一、一般公共服务支出	31	1,126.81
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	68.47	八、社会保障和就业支出	38	182.28
	9		九、卫生健康支出	39	23.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	211.29
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	1,612.77	本年支出合计	57	1,544.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	68.47
年初结转和结余	29	1.15	年末结转和结余	59	1.15
总计	30	1,613.92	总计	60	1,613.92

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。

表2

收入决算表

部门：深圳市人民政府驻北京办事处

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	1,612.77	1,544.30	0.00	0.00	0.00	0.00	68.47
201	一般公共服务支出	1,195.28	1,126.81	0.00	0.00	0.00	0.00	68.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,195.28	1,126.81	0.00	0.00	0.00	0.00	68.47
2010301	行政运行	482.09	482.09	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	713.19	644.73	0.00	0.00	0.00	0.00	68.47
208	社会保障和就业支出	182.28	182.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.28	182.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.13	99.13	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	55.35	55.35	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	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	211.29	211.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.29	211.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.09	65.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	146.20	146.20	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。

表3

支出决算表

部门：深圳市人民政府驻北京办事处

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	1,544.30	899.58	644.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,126.81	482.09	644.73	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,126.81	482.09	644.73	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	482.09	482.09	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	644.73	0.00	644.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.28	182.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.28	182.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.13	99.13	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	55.35	55.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	211.29	211.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.29	211.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.09	65.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	146.20	146.20	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：深圳市人民政府驻北京办事处

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	1,544.30	一、一般公共服务支出	33	1,126.81	1,126.81	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	182.28	182.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.91	23.91	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
	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	211.29	211.29	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

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	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
	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	1,544.30	本年支出合计	59	1,544.30	1,544.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.15	年末财政拨款结转和结余	60	1.15	1.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.15		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	1,545.45	总计	64	1,545.45	1,545.45	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市人民政府驻北京办事处

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	1,544.30	899.58	644.73
201	一般公共服务支出	1,126.81	482.09	644.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,126.81	482.09	644.73
2010301	行政运行	482.09	482.09	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	644.73	0.00	644.73
208	社会保障和就业支出	182.28	182.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.28	182.28	0.00
2080501	行政单位离退休	99.13	99.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.35	55.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.81	27.81	0.00
210	卫生健康支出	23.91	23.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.91	23.91	0.00
2101101	行政单位医疗	23.91	23.91	0.00
221	住房保障支出	211.29	211.29	0.00
22102	住房改革支出	211.29	211.29	0.00
2210201	住房公积金	65.09	65.09	0.00
2210203	购房补贴	146.20	146.20	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：深圳市人民政府驻北京办事处

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	724.24	302	商品和服务支出	78.47
30101	基本工资	103.49	30201	办公费	5.33
30102	津贴补贴	442.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	5.98	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.35	30206	电费	2.19
30109	职业年金缴费	27.81	30207	邮电费	2.28
30110	职工基本医疗保险缴费	23.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.68
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	3.38
30113	住房公积金	65.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.21
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	96.87	30215	会议费	1.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.78
30302	退休费	96.87	30217	公务接待费	0.00
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	0.00	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.81
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.83
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.99

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	0.00	30239	其他交通费用	17.63
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	4.92
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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	0.00
	人员经费合计	821.11		公用经费合计	78.47

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：深圳市人民政府驻北京办事处

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：深圳市人民政府驻北京办事处

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市人民政府驻北京办事处

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
180.00	0.00	80.00	50.00	30.00	100.00	173.70	0.00	73.95	49.96	23.99	99.75

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：深圳市人民政府驻北京办事处 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

深圳市人民政府驻北京办事处2022年度总收入1,613.92万元，其中本年收入1,612.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,544.3万元，比上年决算数减少257.88万元，下降14.3%，主要变动情况：执行中央八项规定精神和厉行节约“过紧日子”的要求，从严控制经费支出。

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68.47万元，比上年决算数增加31.1万元，增长83.2%，主要变动情况：房改房售房款和公共维修金增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市人民政府驻北京办事处2022年度总支出1,613.92万元，其中本年支出1,544.3万元。具体情况如下：

1. 基本支出899.58万元，比上年决算数增加49.86万元，增长5.9%，主要变动情况：人员职务晋升，人员的工资、津补贴、社会保险费等支出相应增加。

2. 项目支出644.73万元，比上年决算数减少307.74万元，下降32.3%，主要变动情况：因疫情影响压减支出规模。

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

深圳市人民政府驻北京办事处2022年度财政拨款收入合计1,544.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,544.3万元，比上年决算数减少257.88万元，下降14.3%；主要变动情况：执行中央八项规定精神和厉行节约“过紧日子”的要求，从严控制经费支出；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：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：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市人民政府驻北京办事处2022年度财政拨款支出合计1,544.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,544.3万元，比年初预算数减少136.7万元，下降8.1%；主要变动情况：执行中央八项规定精神和厉行节约“过紧日子”的要求，从严控制经费支出；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

深圳市人民政府驻北京办事处2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为173.7万元，完成全年预算180万元的96.5%，比上年决算数增加71.34万元，增长69.7%。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73.95万元，完成全年预算80万元的92.4%，比上年决算数增加62.88万元，增长568%；其中：公务用车购置支出决算为49.96万元，完成全年预算50万元的99.9%，比上年决算数增加49.96万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为23.99万元，完成全年预算30万元的80%，比上年决算数增加12.92万元，增长116.7%；公务接待费支出决算为99.75万元，完成全年预算100万元的99.8%，比上年决算数增加8.46万元，增长9.3%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：完成一辆在编车辆的报废及更新，2022年度增加公务用车购置费。

（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73.95万元，占42.6%；公务接待费支出99.75万元，占57.4%。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73.95万元，其中：公务用车购置支出为49.96万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出23.99万元，公务用车保有量为12辆，主要用于车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

3.公务接待费支出99.75万元，主要用于围绕市委、市政府的重大部署和中心工作，在首都北京为市委、市政府和市直各部门做好政务保障服务，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待148次，接待人数共1,108人。主要包括做好市领导率领的专项考察和其他重要活动的联络服务工作及深圳市党政机关公务人员赴北京办理公务的保障服务工作的支出。

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78.47万元，比上年决算数增加14.75万元，增长23.1%。主要增减变动情况是：根据人员及车辆新增部分公用经费。

（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57.96万元，其中：政府采购货物支出57.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车11辆，其他用车主要是政务保障服务车辆。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11个，二级项目12个，共涉及资金644.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对信息调研项目开展部门评价，涉及1个项目，涉及财政资金12.57万元。该项目通过自行开展绩效评价，评价结果表明项目立项依据充分，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，基本达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1544.3万元，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，我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实市委市政府对办事处的指示批示精神，按照办公厅的统一部署，执行“常规工作提质增效，重点工作落地见效”工作要求，围绕疫情防控、政务联络、信息报送、招才引智、信访维稳、下属国企监管等工作，充分发挥驻京窗口作用，及时完成上级部门下达或交办的重要事项，为我市“双区”建设作出积极贡献，资金使用效益好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及后勤保障项目支出绩效自评等。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1680.39万元，执行数1544.3万元，完成预算的91.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：办事处在市委市政府的正确领导和市政府办公厅的关心指导下，紧紧围绕深圳“双区”建设中心工作，坚决落实市领导对办事处工作的批示要求，在党建引领上紧扣主题，在业务工作上狠抓落实，在疫情防控上持之以恒。全力以赴做好各项工作，深入学习宣传贯彻党的二十大和二十届一中全会精神，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。保障深圳市党政机关公务人员赴北京公务的接待服务工作，助力京深两地人才的交流互动，协助市信访部门维护首都社会稳定，圆满完成北京冬奥会、冬残奥会和2022年全国两会，党的二十大等重要节点信访安全保障工作，实现“三个不发生”工作目标，被广东省信访联席办评为先进集体称号。发现的问题及原因主要是：申报支出计划与实际完成情况存在差异，支出进度情况为91.9%，支出计划目标编报的准确性和刚性约束有待提升。下一步改进措施主要是：进一步做好年初预算编制工作，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化；加强预算管理，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距。强化对项目执行情况和绩效运行情况实时监控，及时发现问题，确保项目按时保质完成，提高财政资金使用效益。

部门项目支出绩效自评综述：我部门在2022年度部门决算中反映“后勤保障费”项目绩效自评结果。后勤保障项目全年预算数为135万元，执行数为135万元，完成预算的100%。项目主要用于政务保障用车服务费及房产委托经营管理费。项目绩效目标完

成情况与效益主要是：车辆方面，平稳有序完成全年政务服务车辆保障工作。资产监管方面，按照市财政国有资产管理条例做好国有资产的管理，实现资产的安全完整、保值增值。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300218031500018405		项目名称：	后勤保障服务费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市人民政府驻北京办事处本级		一级预算单位：	深圳市人民政府驻北京办事处本级				
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	1350000.00	1350000.00	1350000.00	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	1350000.00	1350000.00	1350000.00	—	—	—	
	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			
	做好后勤服务保障工作，确保委托经营资产保值增值。				车辆方面，完成公务用车在省管理平台上线和大客车更新，有力提升政务服务保障能力，有序完成全年政务服务车辆保障工作。资产监管方面，按照市财政国有资产管理条例做好国有资产的管理，保证资产的安全完整、保值增值。			
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
年度绩效指标	产出（50分）	数量	政务保障用车服务配备司机人数	5	5	8.00	8.00	
年度绩效指标	产出（50分）	数量	委托经营房产出租率	100%	100%	7.00	7.00	
年度绩效指标	产出（50分）	质量	委托经营房产收入预算完成率	100%	100%	7.00	7.00	
年度绩效指标	产出（50分）	质量	市领导及随员来京接待差错率	0	0	7.00	7.00	
年度绩效指标	产出（50分）	时效	委托经营管理费支付的及时性	100%	100%	7.00	7.00	
年度绩效指标	产出（50分）	时效	市领导及随员来京接待及时性	100%	100%	7.00	7.00	
年度绩效指标	产出（50分）	成本	预算金额	≤1350000	1350000	7.00	7.00	
年度绩效指标	效益（30分）	经济效益				0	0	
年度绩效指标	效益（30分）	社会效益	实现委托经营国有资产保值增值	保值增值	100%达成年度指标，实现委托经营国有资产保值增值	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益（30分）	生态效益				0	0	
年度绩效指标	效益（30分）	可持续影响				0	0	
年度绩效指标	满意度（10分）	服务对象满意度	市领导满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度（10分）	其他满意度				0	0	
	总分					100.00	100.00	—

部门评价结果。《2022年度信息调研项目绩效评价报告》见“附件”。

附件

2022 年度信息调研项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

深圳市人民政府驻北京办事处（以下简称“办事处”）的主要职能之一是：及时、准确地向市委、市政府提供办事处所在地区经济、政治、社会、文化教育、科技等方面的信息；宣传介绍深圳发展情况，促进深圳与首都北京的经济、文化的交流与合作。信息调研主要承担该部分职能，其具体工作目标是：加强与中央有关部委、北京市、天津市有关部门及各省区市办事处的联系，广泛搜集信息，为市领导及党政各部门做好信息服务；加强与中央机关的联络，服务我市经济发展大局。特申请延续信息调研项目。

2.立项依据

（1）《市政府办公厅印发<深圳市人民政府驻外办事处职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》（深府办〔2004〕154号）；

（2）《2022 年深圳市人民政府驻北京办事处部门预算》。

3.组织架构

信息调研项目主要由综合处负责统筹管理。

4.职责分工

综合处2名同志围绕市委、市政府的中心工作开展信息收集，及时、准确将党中央、国务院及各部委、北京市及周边地区政策措施、经济动态、社会文化、教育科技等信息报送市领导或有关部门参考。

5.主要内容及实施情况

不断拓展信息工作渠道、增强信息服务的针对性、扩大信息服务范围，向市委、市政府及有关部门提供经济、政治、社会、文化教育、科技等方面的信息。

6.资金投入和使用情况

按照《深圳市人民政府驻北京办事处财务管理制度》以及参照《深圳市人民政府办公厅财务管理制度》等有关规定支出项目资金，做到专款专用，严格履行费用报销程序办理费用报销手续，合理合规使用资金。信息调研项目资金预算20万元，实际支出12.57万元，资金使用率62.8%。

（二）项目绩效目标及实现情况

1.项目绩效目标

（1）项目总目标

立足首都北京，广泛收集中央各部委、研究单位及智库、京津冀等地政务信息，充分发挥信息参政辅政作用，紧紧围绕市委、市政府中心工作和领导关注的热点问题，广泛搜集，精心编辑，及时报送，不断提高信息服务工作质量，更好地为深圳市现代化国际化创新性城市和国际科技、产业创新中心建设服务。

（2）年度绩效目标

紧紧围绕市委、市政府中心工作和领导关注的热点问题，广泛搜集，精心编辑，及时报送相关信息，不断提高信息服务工作质量。

数量指标：2022 年全年各类信息报送数相比 2021 年有所增加。

质量目标：努力在信息工作中体现“深圳质量”，做到以质量引领、以质量争先，努力做到市领导信息批示率 $\geq 3\%$ 。

时效指标：各类信息报送及时。

社会效益目标：全方位、多层次提供有价值信息，为市委市政府领导科学决策提供服务，发挥驻外办事处信息借鉴参考作用，服务助力深圳经济科技的发展。

服务对象满意度：市领导及市委办公厅领导满意，对市领导决策起到参谋助手作用，获得市领导批示。

2.项目绩效目标实现情况

2022 年，为提升信息报送的针对性，我办紧扣市委市政府中心工作，着眼国内外形势热点，严把信息质量关，进一步加强对信息的筛选、审核力度。具体做法是，围绕应对新冠疫情冲击、粤港澳大湾区建设、高技术产业链、碳市场、房地产市场等热点，通过加强与商务部研究院、贸促会、国务院发展研究中心、国家信息中心合作，扩大信息来源，报送了一批重点信息。累计报送各类信息 530 余期，市委信息处共采用 290 期（条），获市委市政府领导批示 34 期（条），

批示率达 6%。同时，首次增设《部委动态》和《城市动态》专项信息报送，信息工作展现出积极发展势头。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价项目旨在对 2022 年信息调研项目开展绩效评价，评价基准日期为 2022 年 12 月 31 日。

本次绩效评价重点从项目的成本效益角度进行分析，评价项目的定价是否科学、合理，资金投入和产出是否匹配，项目实施过程是否合法合规，项目整体实施情况是否达到预期效果，为本项目以后年度的实施管理提出意见和建议，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.评价原则

（一）科学规范,公开透明。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（二）统筹兼顾，权责对等。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）问题导向，注重质量。绩效评价应当全面深入挖掘、剖析项目决策、实施和管理中存在的问题，聚焦重大政策和重点项目的实施效果。加强对第三方机构的过程指导和

质量控制，确保评价实效。

（四）强化应用，约束有力。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

2.评价指标体系

依据《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》（深财绩〔2020〕14号）、《市本级预算绩效管理工作要点》文件要求，以项目资金分配、管理和使用的绩效情况为核心，以全过程预算绩效管理的理念和思路，按照“项目决策－项目过程－项目产出－项目效益”设计评价指标体系（详见附表1），对项目支出进行绩效分析。

3.评价方法

（1）成本效益分析法。将一定时期内的总成本与总效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）调查取证法。收集绩效评价所需的预算绩效管理相关文件、数据等资料，按有关政策规定和绩效评价的方法进行整理和分析。

4.评价标准

本次绩效评价标准采用计划标准、历史标准，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

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

（三）绩效评价工作过程

项目组采取现场查阅资料、电话访谈、座谈、数据对比分析等方法，在对项目立项申报材料、监督考核材料、业务管理制度等相关资料、数据、信息进行汇总、整理、分析及计算后，按照设定的评分标准对评价指标打分，并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为 100 分，通过现场查阅资料的方式，项目组运用指标评价体系，按照相应评分标准，对信息调研项目支出绩效评价指标进行评价，最终评分结果为 **99.26 分**，评价结论为“优”。

表 1 信息调研项目绩效评价指标体系

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
1	决策 (14 分)	项目立项过程 及投入 (8 分)	立项必要性 (2 分)	2	2
2			立项依据充分性 (2 分)	2	2
3			立项程序合规性 (2 分)	2	2
4			投入经济性 (2 分)	2	2
5		预算绩效管理 及实施 (6 分)	预算编制规范性 (2 分)	2	2
6			绩效目标合理性 (2 分)	2	2
7			实施方案可行性 (2 分)	2	2

8	过程 (22分)	组织实施 (12分)	体制机制合理性(2分)	2	2
9			组织协调性(2分)	2	2
10			职责分工合理性(2分)	2	2
11			人员管理合理性(2分)	2	2
12			管理制度健全性(2分)	2	2
13			制度执行有效性(2分)	2	2
14		资金管理 (8分)	资金分配合理性(2分)	2	2
15			资金到位及时性(2分)	2	2
16			预算执行效率性(2分)	2	1.26
17			资金使用合规性(2分)	2	2
18	产出 (48分)	数量(24分)	累计报送各类信息数量 (8分)	8	8
19			市委信息处采用数量 (8分)	8	8
20			获市委市政府领导批示数 量(8分)	8	8
21		质量(8分)	市领导信息批示率(8分)	8	8
22		时效(8分)	信息报送及时性(8分)	8	8
23		成本(8分)	预算金额大小(8分)	8	8
24	效益 (18分)	社会效益(8分)	服务助力深圳发展(8分)	8	8
25		满意度(10分)	市领导满意度(10分)	10	10
总分	100		-	100	99.26

绩效评价结果划分为四个等级标准：优：绩效评价分值 ≥ 90 分；良： $80 \leq$ 绩效评价分值 < 90 ；中： $60 \leq$ 绩效评价分值 < 80 ；差：绩效评价分值 < 60 。

各级指标权重和得分情况详见附件 1：深圳市宝安区 2022 年政府投资项目评价指标评分表

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策指标主要考察项目立项过程及投入、预算绩效管理及实施两个方面。指标总分 14.00 分，得分为 14.00 分，得分率为 100.00%。

1. 项目立项过程及投入：信息调研项目为存量项目，办事处在编制 2022 年部门预算时，根据年度工作计划及目标，按规定的程序申请延续信息调研项目，审批文件、材料符合相关要求，立项依据充分、规范，且能提供有关资料佐证相关依据。

根据评价标准，该指标权重分 8 分，实得 8 分。

2. 预算绩效管理及实施：信息调研项目纳入办事处部门预算绩效管理，及时编制项目支出绩效目标申报表，设置绩效目标。总体规划目标明确，投入、产出、项目预期产出效益和效果目标明确，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量；按照《2022 年部门预算编制工作指南》《深圳市人民政府驻北京办事处财务管理制度》等文件要求，办事处以历史标准为基础，编制了信息调研项目经费预算，预算内容与项目内容匹配，测算依据较为充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向，符合工作实际需要，资金分配科学、合理，年中未发生预算调整。

根据评价标准，该指标权重分 6 分，实得 6 分。

（二）项目过程情况

项目过程主要考察组织实施、资金管理两个方面。指标

总分 20.00 分，得分为 19.26 分，得分率 96.30%。

1.组织实施：事前对信息调研项目预算金额进行充分论证，设置预算绩效目标要考虑现实条件和可操作性；事中由联络处负责对资金使用情况进行检查，督促信息调研相关人员加强资金使用效能。项目完成后，由联络处开展履约评价或项目验收。但预算绩效管理机制、职责分工执行监控等内容还需进一步细化。

根据评价标准，该指标权重分 12 分，实得 12 分。

2.资金管理：信息调研项目预算 20 万元，实际支出 12.57 万元，预算执行率 62.84%，资金拨付审批程序和手续完整，符合项目预算批复的用途；资金报销符合国家财经法规、内部财务管理制度的要求；资金使用做到专款专用，不存在其他项目资金挤占、虚列信息调研项目资金的情况。

根据评价标准，该指标权重分 8 分，实得 6.52 分，失 1.48 分，失分原因主要是预算执行率的问题。

（二）项目产出情况

项目产出指标主要考察项目产出数量、产出质量、产出时效以及产出成本等。指标总分 48.00 分，得分 48.00 分，得分率为 100.00%。

1.产出数量：累计报送各类信息 530 余期，市委信息处共采用 290 期（条），获市委市政府领导批示 34 期（条），同时，首次增设《部委动态》和《城市动态》专项信息报送，信息工作展现出积极发展势头。

根据评价标准，该指标权重分 24 分，实得 24 分。

2.产出质量：找准深圳城市定位，精准搜集有关科技、金融、创新、高质量发展、城市管理等方面信息。在 2022 年全年累计报送各类信息 530 余期中，市委信息处共采用 290 期（条），获市委市政府领导批示 34 期（条），信息工作展现出积极发展势头，据市委信息处反馈，市领导信息批示率达到 6%。

根据评价标准，该指标权重分 8 分，实得 8 分。

3.产出时效：在信息报送方面，及时报送，确保时效。在反馈跟踪方面，加强与市委信息处沟通，尽快掌握领导的批示指示，了解领导关注焦点，掌握所需所求，有针对性做好下一步搜集工作。

根据评价标准，该指标权重分 8 分，实得 8 分。

4.产出成本：信息调研项目实际支出成本 12.57 万元远低于预算金额 20 万元，成本产出效益有所增加。

根据评价标准，该指标权重分 8 分，实得 8 分。

（三）项目效益情况

项目效益指标主要考察项目实施效益以及满意度等。指标总分 18.00 分，评价得分 18.00 分，得分率 100.00%。

1.社会效益：找准深圳城市定位，精准搜集有关科技、金融、创新、高质量发展、城市管理等方面信息。在 2022 年全年累计报送各类信息 530 余期中，市委信息处共采用 290 期（条），获市委市政府领导批示 34 期（条），市领导信息批示率达到 6%，助力了深圳发展。

根据评价标准，该指标权重分 8 分，实得 8 分。

2.满意度：信息工作充分发挥了参谋助手、参政辅政作用，获得市领导及市委信息处的表扬。市领导满意度 100%。

根据评价标准，该指标权重分 10 分，实得 10 分。

五、主要经验及做法

（一）提升信息报送的针对性，着力提升信息采用率和批示率。改进工作方法，严把信息质量关，加强对信息的筛选、审核力度，紧扣市委市政府中心工作，着眼国内外形势热点，提升信息报送的针对性。今年以来，围绕应对新冠疫情冲击、粤港澳大湾区建设、高技术产业链、碳市场、房地产市场等热点，通过加强与商务部研究院、贸促会、国务院发展研究中心、国家信息中心合作，扩大信息来源，报送了一批重点信息。

（二）加强与市委信息处沟通协调，建立常态化沟通联络机制。每周与市委信息处通话了解上周信息采用和领导批示情况，并根据反馈及时调整信息报送主题与侧重点。

（三）坚持横向与纵向相结合，不断拓宽信息获取渠道。横向上，继续保持与有关部委、专家智库、高校的联系沟通，加强重点信息源的开发；纵向上，在已有信息源的基础上，更加深入地探索更加紧密的合作途径，挖掘更高质量、更适合深圳市情的信息，发挥信息价值。

（四）提升编写能力。提升信息编写与综合能力，重点在编辑《信息参考》、《部委动态》上发力。在发掘信息点的基础之上，通过文字删减、合并和重构，保持核心要义，将不符合格式要求的各类材料改编为标准信息，供领导参阅。

六、存在的问题及原因分析

（一）预算执行率存在进步空间

信息调研项目资金预算 20 万元，实际支出 12.57 万元，资金使用率 62.84%，存在一定进步空间。

七、有关建议

（一）加强预算编制与管理，强化项目执行和绩效监控

要进一步提升成本产出比，提升预算执行率。一是细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。二是强化对项目执行情况和绩效运行情况实时监控，及时发现问题并提出解决的办法和对策，确保项目按时保质完成，提高财政资金使用效益。

（二）提高政务信息调研能力，助力市委市政府科学决策

要提高政务信息调研能力，一是建立与市委信息处常态化的沟通机制，紧扣市委市政府中心工作发力，牢牢把握粤港澳大湾区和先行示范区“双区建设”的重大机遇，为深圳高质量发展建言献策。二是培育好驻京信息渠道，充分挖掘在京信息资源，定期组织与相关单位、研究中心、智库的沟通交流，提升信息报送质量。三是打造一队信息尖兵，信息工作者需要关注最新研究动态和趋势，在整合归纳分析信息是要有高度的敏感性，切实提升甄别、筛选、调研信息的能力。

附表 1：信息调研项目绩效评价指标评分体系

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分
1	决策（14分）	项目立项过程及投入（8分）	立项必要性（2分）	考察项目立项是否必要	①项目设立是否符合国家及省市区的发展规划； ②是否与主管部门年度重点工作相关； ③是否有迫切的现实需求和明确的服务对象； ④是否属于公共财政支持范围。 以上①②③④各占本指标 1/4 的权重分。	2	2
2			立项依据充分性（2分）	考察项目立项依据是否充分	①项目立项依据是否充足； ②项目立项是否符合单位工作职能； 以上①②各占本指标 1/2 的权重分。	2	2
3			立项程序合规性（2分）	考察项目立项程序是否合理合规	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②立项文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 以上①②③各占本指标 1/3 的权重分。	2	2

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分
4			投入经济性（2分）	考察项目投入经济性	①项目投入与绩效目标设定的各项指标是否匹配； ②成本测算是否充分、准确； ③成本控制措施是否科学有效。 以上①②③各占本指标 1/4 的权重分。	2	2
5		预算绩效管理 及实施（6分）	预算编制规范性 （2分）	考察项目预算编制是否规范	①项目资金申报是否严格按照财政预算编制要求及程序执行； ②预算确定的项目投资额或资金量是否符合实际需要。 以上①②各占本指标 1/2 的权重分。	2	2
6			绩效目标合理性 （2分）	考察绩效目标是否符合客观实际，且与项目内容相一致	①项目绩效目标是否明确，是否与相关规划、计划相符； ②绩效目标与绩效指标和现实需求是否匹配； ③绩效目标和指标是否细化、量化； ④目标值是否具有科学性、前瞻性等。 以上①②③④各占本指标 1/4 的权重分。	2	2

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分
7			实施方案可行性 (2分)	考察方案实施可行性	①项目实施方案设计是否合理可行; ②人员、设施、物资等基础保障条件是否具备; ③不确定因素和风险是否可控; ④项目是否采取有效的过程控制措施等。 以上①②③④各占本指标 1/4 的权重分。	2	2
8	过程(22分)	组织实施(12分)	体制机制合理性 (2分)	考察体制机制合理性	①组织结构是否合理; ②项目审核流程是否合理; ③是否建立“三重一大”决策机制。 以上①②③各占本指标 1/3 权重分。	2	2
9			组织协调性 (2分)	考察组织协调性	①单位是否建立沟通协调机制; ②单位是否能够及时发现和应对潜在的风险。 以上①②各占本指标 1/2 权重分。	2	2
10			职责分工合理性 (2分)	考察职责分工合理性	①单位是否建立清晰的责任分配机制; ②单位是否建立岗位职责说明书。 以上①②各占本指标 1/2 权重分。	2	2

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分
11			人员管理合理性 (2分)	考察人员管理合理性	①单位人员管理是否合法合规; ②单位人员选拔录用是否合法合规。 以上①②各占本指标 1/2 权重分。	2	2
12			管理制度健全性 (2分)	考察项目实际实施过程中配套实施制度的健全性	①是否制定了完善的财务制度; ②是否制定了完善的业务制度。 以上①②各占本指标 1/2 权重分。	2	2
13			制度执行有效性 (2分)	考察项目实施是否符合相关管理规定	①项目中的招标采购工作是否合法合规; ②项目内容实施过程是否规范; ③项目变更程序是否规范; ④项目验收程序是否合理合规。 以上①②③④各占本指标 1/4 权重分。	2	2
14		资金管理 (16分)	资金分配合理性 (2分)	考察资金分配是否合理	①项目资金来源渠道、筹措程序是否合规。 ②资金投入渠道及方式是否合理。 以上①②各占本指标 1/2 权重分。	2	2

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分
15			资金到位及时性 (2分)	考察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%。 实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金: 一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金 本指标实际得分=资金到位率*权重分值。	2	2
16			预算执行效率性 (2分)	考察项目预算资金是否按照计划执行	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金) ×100%。 本指标实际得分=预算执行率*权重分值。	2	1.26
17			资金使用合规性 (2分)	考察项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	①资金的使用是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。 以上①②各占本指标 1/2 的权重分。	2	2
18	产出(48分)	数量(24分)	累计报送各类信息数量(8分)	考察累计报送各类信息数量	累计报送各类信息大于 530 条得满分, 否则不得分。	8	8

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分
19			市委信息处采用数量（8分）	考察市委信息处采用数量	市委信息处采用 280 期（条）以上得满分，否则不得分。	8	8
20			获市委市政府领导批示数量（8分）	考察获市委市政府领导批示数量	获市委市政府领导批示 30 期（条）以上得满分，否则不得分。	8	8
21		质量（8分）	市领导信息批示率（8分）	考察市领导信息批示率	市领导信息批示率≥3%得满分，否则不得分。	8	8
22		时效（8分）	信息报送及时性（8分）	考察信息报送及时性	信息报送及时得满分，否则不得分。	8	8
23		成本（8分）	预算金额大小（8分）	考察预算金额大小	预算金额≤200,000 元得满分，否则不得分。	8	8
24	效益（18分）	社会效益(8分)	服务助力深圳发展（8分）	考察服务是否助力深圳发展	服务能够助力深圳发展得满分，否则不得分。	8	8
25		满意度（10分）	市领导满意度	考察市领导满意度	市领导满意度≥90%得满分，否则不得分。	10	10
合计						100	99.26

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。