

深圳市人民政府办公厅 2020 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 2020 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

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、深圳市人民政府办公厅 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

五、附件 1 至 3

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 2020 年度部门决算仅包括深圳市人民政府办公厅本级决算。深圳市人民政府办公厅本级内设机构有 14 个处室，包括秘书处、机关党委（人事处）、政务会议处、市政府督查室、综合处、经济一处、经济二处、财金处、城建处、社会一处、社会二处、职能转变协调处、绩效考核处、市政府值班室。

二、深圳市人民政府办公厅 2020 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表。

公开 01 表
金额单位：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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,316.12	一、一般公共服务支出	32	7,875.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	2.57
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	0.22	八、社会保障和就业支出	39	1,197.44
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	1,240.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

公开 01 表
 金额单位：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	金额
栏次		1	栏次		2
	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	
	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	10,316.34	本年支出合计	58	10,316.12
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	0.22
	30			61	
总计	31	10,316.34	总计	62	10,316.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(二) 收入决算表。

公开 02 表

部门：深圳市人民政府办公厅

金额单位：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		10,316.34	10,316.12					0.22
201	一般公共服务支出	7,876.16	7,875.94					0.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,875.94	7,875.94					
2010301	行政运行	5,395.98	5,395.98					
2010302	一般行政管理事务	644.78	644.78					
2010303	机关服务	133.60	133.60					
2010305	专项业务活动	56.12	56.12					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,645.45	1,645.45					
20199	其他一般公共服务支出	0.22						0.22
2019999	其他一般公共服务支出	0.22						0.22
205	教育支出	2.57	2.57					
20508	进修及培训	2.57	2.57					
2050803	培训支出	2.57	2.57					
208	社会保障和就业支出	1,197.44	1,197.44					
20805	行政事业单位养老支出	1,197.44	1,197.44					
2080501	行政单位离退休	581.68	581.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420.70	420.70					

公开 02 表
 金额单位：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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.06	195.06					
221	住房保障支出	1,240.18	1,240.18					
22102	住房改革支出	1,240.18	1,240.18					
2210201	住房公积金	550.48	550.48					
2210203	购房补贴	689.70	689.70					

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。

公开 03 表
 金额单位: 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		10,316.12	7,251.92	3,064.20			
201	一般公共服务支出	7,875.94	5,395.98	2,479.95			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,875.94	5,395.98	2,479.95			
2010301	行政运行	5,395.98	5,395.98				
2010302	一般行政管理事务	644.78		644.78			
2010303	机关服务	133.60		133.60			
2010305	专项业务活动	56.12		56.12			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,645.45		1,645.45			
205	教育支出	2.57		2.57			
20508	进修及培训	2.57		2.57			
2050803	培训支出	2.57		2.57			
208	社会保障和就业支出	1,197.44	615.76	581.68			
20805	行政事业单位养老支出	1,197.44	615.76	581.68			
2080501	行政单位离退休	581.68		581.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420.70	420.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.06	195.06				
221	住房保障支出	1,240.18	1,240.18				
22102	住房改革支出	1,240.18	1,240.18				

公开 03 表
 金额单位：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
2210201	住房公积金	550.48	550.48				
2210203	购房补贴	689.70	689.70				

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

部门：深圳市人民政府办公厅

金额单位：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	10,316.12	一、一般公共服务支出	33	7,875.94	7,875.94		
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	2.57	2.57		
	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	1,197.44	1,197.44		
	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				

公开 04 表
金额单位：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	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	19		十九、住房保障支出	51	1,240.18	1,240.18		
	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				
	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	10,316.12	本年支出合计	59	10,316.12	10,316.12		
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	10,316.12	总计	64	10,316.12	10,316.12		

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。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表。

公开 05 表
金额单位：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		10,316.12	7,251.92	3,064.20
201	一般公共服务支出	7,875.94	5,395.98	2,479.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,875.94	5,395.98	2,479.95
2010301	行政运行	5,395.98	5,395.98	
2010302	一般行政管理事务	644.78		644.78
2010303	机关服务	133.60		133.60
2010305	专项业务活动	56.12		56.12
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,645.45		1,645.45
205	教育支出	2.57		2.57
20508	进修及培训	2.57		2.57
2050803	培训支出	2.57		2.57
208	社会保障和就业支出	1,197.44	615.76	581.68
20805	行政事业单位养老支出	1,197.44	615.76	581.68
2080501	行政单位离退休	581.68		581.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420.70	420.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.06	195.06	
221	住房保障支出	1,240.18	1,240.18	
22102	住房改革支出	1,240.18	1,240.18	

公开 05 表
 金额单位：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
2210201	住房公积金	550.48	550.48	
2210203	购房补贴	689.70	689.70	

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

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,870.75	302	商品和服务支出	414.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,254.46	30201	办公费	110.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,119.27	30202	印刷费	33.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	4.94
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	4.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	420.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	195.06	30207	邮电费	29.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	170.39	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	13.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	550.48	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	18.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	160.39	30214	租赁费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	961.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	218.24	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	657.76	30217	公务接待费	1.94	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	

公开 06 表

金额单位：万元

部门：深圳市人民政府办公厅

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
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	6.17	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	30.18	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	85.45	30229	福利费	6.54	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	12.11	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	116.47			
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	36.31			
人员经费合计		6,832.21	公用经费合计					419.71

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

金额单位：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
14.25		12.25		12.25	2	14.05		12.11		12.11	1.94

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

部门：深圳市人民政府办公厅

金额单位：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、支出及结转和结余情况。本表本年度无发生额。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

公开 09 表

部门：深圳市人民政府办公厅

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。

三、深圳市人民政府办公厅 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明。

2020 年度收入总计 10,316.34 万元，其中：本年度收入 10,316.34 万元（含其他收入 0.22 万元），年初结转和结余 0 万元；与 2019 年度收入 10,764.89 万元相比，减少 448.55 万元，减少 4.2%。

2020 年度支出总计 10,316.34 万元，其中：本年度支出 10,316.12 万元，年末结转和结余 0.22 万元；与 2019 年度支出 10,764.89 万元相比，减少 448.55 万元，减少 4.2%。主要原因是：住房保障支出减少。

(二) 收入决算情况说明。

2020 年度收入合计 10,316.34 万元，其中：财政拨款收入 10,316.12 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0.22 万元，主要是：利息收入 0.22 万元。

(三) 支出决算情况说明。

2020 年度支出合计 10,316.12 万元，其中：基本支出 7,251.92 万元，占 70.3%；项目支出 3,064.2 万元，占 29.7%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款收入 10,316.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10,316.12 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营财政拨款收入 0 万元；与 2019 年度财政拨款收入 10,764.89 万元相比，减少 448.77 万元。

2020年度财政拨款支出10,316.12万元，其中：一般公共预算财政拨款支出10,316.12万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营财政拨款支出0万元；与2019年度财政拨款支出10,764.89万元相比，减少448.77万元。主要原因是：住房保障支出减少。

（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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出合计10,316.12万元，其中：基本支出7,251.92万元，项目支出3,064.2万元。与2019年度支出合计10,764.89万元、基本支出8,152.21万元、项目支出2,612.68万元相比，分别减少448.77万元、减少900.29万元、增加451.52万元。支出合计和基本支出减少的主要原因是：住房保障支出减少；项目支出增加的主要原因是：社会保障和就业支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出10,316.12万元，完成年初预算的128.2%。主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出7,875.94万元，占76.35%；年初预算为5,506万元，完成年初预算的143%。决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定，追加了此类经费支出。

教育（类）支出2.57万元，占0.02%，年初预算为87万元，完成年初预算的3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，部分培训项目取消，减少了培训费支出。

社会保障和就业（类）支出1,197.44万元，占11.61%；年初预算为493万元，完成年初预算的242.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定，追加了此类经费支出。

住房保障（类）支出1,240.18万元，占12.02%。年初预算为1,961万元，完成年初预算的63.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按规定，减少了此类经费支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出7,251.92万元，与2019年度支出8,152.21万元相比，减少900.29万元，减少11%，主要原因是：住房保障支出减少。

从基本支出类别来看：人员经费6,832.21万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费419.71万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费支出14.05万元，与全年预算数14.25万元相比，减少0.2万元，主要

原因是：严控“三公”经费的支出；与2019年度决算数86.99万元相比，减少72.94万元，减少83.8%，主要原因是：受疫情影响，因公出国（境）计划取消，减少了因公出国（境）费的支出。

1. 因公出国(境)费。

2020年度因公出国（境）费支出0万元，我市因公出国（境）经费按零基预算原则编制，年度中根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此因公出国（境）费年初预算数为0。与2019年度决算数73.64万元相比，减少73.64万元，减少100%，主要原因是：受疫情影响，因公出国（境）计划取消，减少了因公出国（境）费支出。2020年度共安排因公出国（境）团组0批次，共0人次。

2. 公务用车购置及运行费。

2020年度公务用车购置及运行费支出12.11万元，与全年预算数12.25万元相比，减少0.14万元，主要原因是：严控公务用车购置及运行费的支出；与2019年度决算数11.51万元相比，增加0.6万元，增加5.2%，主要原因是：车辆老化，导致公务用车维修费支出增加。2020年度公务车保有量为6辆，与2019年度持平。

（1）公务用车运行维护费。

2020年度公务用车运行维护费支出12.11万元，与全年预算数12.25万元相比，减少0.14万元，主要原因是：严控公务用车运行维护费的支出，支出包括公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2019年度决算数11.51万元相比，增

加0.6万元，增加5.2%，主要原因是：车辆老化，导致公务用车维修费支出增加。

（2）公务用车购置费。

2020年度公务用车购置费支出0万元，公务用车购置费预算数0万元。

3. 公务接待费。

2020年度公务接待费支出1.94万元，与全年预算数2万元相比，减少0.06万元，主要原因是：严控公务接待费的支出。公务接待费主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，共接待10批次，总人数136人（不包括陪同人员）。与2019年度决算数1.84万元相比，增加0.1万元，增加5.4%，主要原因是：来访人员增加，导致公务接待费支出稍有增加。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。

我部门2020年度无政府性基金预算。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明。

我部门2020年度无国有资本经营预算。

（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，我部门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，开展整体支出绩效评价。（深

圳市人民政府办公厅 2020 年度整体绩效评价报告,详见附件 1)

我厅组织对 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 11 个,二级项目 18 个,共涉及财政资金 3064.2 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我厅自行组织对政府公报编辑管理项目开展部门评价,涉及财政资金 175 万元,评价结果表明该项目立项依据充分,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,达到年初设定的各项工作目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我厅在 2020 年度部门决算中反映“办公设备更新配置”等项目绩效自评结果,具体各项目支出绩效自评表,详见附件 2。

(1) 办公设备更新配置项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 71.52 万元,执行数 69.69 万元,预算执行率 97.4%。项目绩效目标完成情况:预算编制合理,按财务规定列支,完成了办公设备更新配置工作。发现的主要问题及原因:项目绩效时效指标需进一步完善。下一步改进措施:科学合理设置项目绩效时效指标,及时跟进项目实施进度,进一步提升项目预算执行率。

(2) 办公自动化管理及电子运维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 99.9 分。项目全年预算数 30 万元,执行数 29.84 万元,预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况:项目预算编制合理,资金使用规范,完成了办公设备

更新配置及维修维护的工作任务。

(3) 待支付以前年度采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5.98 万元，执行数 5.98 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，完成了支付 2019 年绩效系统运维日常维护尾款的工作任务。

(4) 绩效管理培训项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.5 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 1.7 万元，预算执行率 85%。项目绩效目标完成情况：项目预算编制合理，资金使用规范，完成了全市绩效管理培训工作。发现的主要问题及原因：受疫情影响，压减培训规模，导致项目执行进度未达 100%。下一步改进措施：在符合疫情防控要求的前提下，周密安排培训工作，科学确定培训规模，提高项目执行率。

(5) 绩效管理及系统维护项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.8 分。项目全年预算数 83.59 万元，执行数 73.5 万元，预算执行率 87.9%。项目绩效目标完成情况：项目预算编制合理，资金使用规范，完成了绩效服务咨询和绩效系统运维工作。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分经费未支出，导致项目执行率未达 100%。下一步改进措施：根据常态化疫情防控要求，进一步编细编实预算，尽早形成支出，提升预算执行率。

(6) 绩效满意度调查项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.97 分。项目全年预算数 139 万元，执行

数 138.54 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：项目预算编制合理，资金使用规范，完成了全市绩效管理满意度调查工作。

（7）信息公开业务管理培训项目绩效自评综述：根据年初设定目标，项目自评得分 97.2 分。项目全年预算数 1.2 万元，执行数 0.866 万元，预算执行率 72.2%。项目绩效目标完成情况：完成了政务信息公开培训工作。发现的主要问题及原因：受疫情影响，简化培训方式，压减培训规模，导致预算执行进度不够理想。下一步改进措施：根据常态化疫情防控要求，编细编实预算，采取更加灵活有效的培训方式，合理确定培训规模，进一步提升预算执行率。

（8）信息公开业务管理项目绩效自评综述：根据年初设定目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 8.95 万元，执行数 8.95 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成调整后的项目相关工作。

（9）市政府值班室办公设备更新配置项目绩效自评综述：根据年初设定目标，项目自评得分 98.8 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 3.52 万元，预算执行率 88%。项目绩效目标完成情况：完成了办公设备更新配置工作。发现的主要问题及原因：项目设置的效益指标需进一步细化。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，细化效益指标，提升项目绩效管理水平和预算执行率。

（10）市政府值班业务项目绩效自评综述：根据年初设定目

标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数 72.71 万元，执行数 72.68 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：项目实施有效保障了市政府值班业务的顺利开展。

（11）市政府值班业务系统运维项目绩效自评综述：根据年初设定目标，项目自评得分 99.87 分。项目全年预算数 26.11 万元，执行数 25.77 万元，预算执行率 98.7%。项目绩效目标完成情况：采取购买服务方式，聘请第三方服务机构开展系统运维，未出现系统运维故障，确保了政务值班系统的正常运转，完成了值班业务系统维护工作。发现的主要问题及原因：项目绩效目标需进一步完善。下一步改进措施：根据项目实际执行情况，进一步优化项目绩效目标的设置。

（12）政府公报编辑管理项目绩效自评综述：根据年初设定目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 175 万元，执行数 175 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于《深圳市人民政府公报》的校对、翻译、印刷、发行、投递以及数字化等工作的支出，2020 年共发行了 50 期《深圳市人民政府公报》并完成投递工作。

（13）政府重要文稿及课题调研业务项目绩效自评综述：根据年初设定目标，项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数 140 万元，执行数 139.77 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：按规定完成了重要文稿的起草及有关课题调研工作。

（14）综合管理项目绩效自评综述：根据年初设定目标，项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数 56.24 万元，执行数 56.12

万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：完成了综合管理事项工作任务。

(15) 机关政务保障支出项目绩效自评综述：根据年初设定目标，项目自评得分 99.97 分。项目全年预算数 134.02 万元，执行数 133.6 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：完成了机关政务活动及其相关工作任务。

3. 部门评价项目绩效评价结果

《政府公报编辑管理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。

2020 年度机关运行经费支出 419.71 万元，与 2019 年度支出 477.92 万元相比，减少 58.21 万元，减少 12.2%。主要原因是：压减了商品和服务的支出。

2. 政府采购支出情况说明。

2020 年度政府采购支出总额 217.72 万元，其中：政府采购货物支出 73.21 万元，政府采购服务支出 144.52 万元。授予中小企业合同金额 79.18 万元，占政府采购支出总额的 36.4%；授予小微企业合同金额 20.34 万元，占政府采购支出总额的 9.3%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有公务车辆 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。

无

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、结转到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。

深圳市人民政府办公厅 2020 年度整体 绩效评价报告

一、基本情况

（一）主要职能。

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。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 年度总体工作。

市政府办公厅在市委市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东、深圳重要讲话、重要指示精神，对照习近平总书记在中办调研时提出的“五个坚持”要求，紧紧围绕市委市政府的中心工作，聚焦全市改革发展重点部署，切实发挥统筹协调、参谋辅政、审核把关、督查督办作用，敢担当、善作为，推动各项工作取得了新成绩。

2. 重点工作任务。

一是以攻坚克难为主责，第一时间全面投入新冠肺炎疫情防控工作。二是以服务大局为核心，全力推进市委市政府各项决策部署落地。三是深化改革为抓手，扎实推进政府职能转变。四是以提速增效为目标，持续提升综合服务水平。五是以自身建设

为支撑，着力打造忠诚、干净、担当干部队伍。

（三）2020 年部门预算编制情况。

我厅严格按照《预算法》和市财政局年度部门预算编制工作方案要求编报了 2020 年部门预算，预算编制符合市财政局当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求；部门预算编制、分配合理且与我厅履职紧密相关；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；资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题；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；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、绩效较差等不合理的情况。

我厅根据预算绩效管理的要求编报了部门整体和一级、二级项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖；并结合项目的绩效目标和实际情况，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；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；设置的绩效指标具有清晰、可衡量的指标值，包含可量化的指标；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。

（四）2020 年部门预算执行情况。

1. 资金管理。

（1）预算执行情况。

我厅年初部门预算为 8,046.82 万元，年中调整后预算

10,578.51 万元，全年实际支出 10,316.12 万元，全年预算执行率为 97.5%，总体年度预算资金执行情况良好。

2020 年度人员经费预算安排 6,356.4 万元，年中调整后预算 6,850.61 万元，实际支出 6,832.21 万元，完成比例为 99.7%。日常公用经费预算安排 506.80 万元，年中调整后预算 482.82 万元，实际支出 419.71 万元，完成比例为 86.9%。

2020 年度项目支出预算安排 1,183.63 万元，年中调整后预算 3,245.09 万元，实际支出 3,064.20 万元，完成比例为 94.4%，主要用于政府重要文稿及课题调研业务支出、政府公报编辑管理支出、机关政务保障业务支出、绩效管理及系统维护支出等。

（2）财政资金结余结转情况。

2020 年度预算财政资金年末结转和结余 0.22 万元。

（3）政府采购情况。

我厅按照《深圳经济特区政府采购条例》《深圳经济特区政府采购条例实施细则》以及市政府采购主管部门的相关规定和《深圳市人民政府办公厅政府采购管理规定》，严格按照“先有预算、后有采购”的原则，2020 年度政府采购年初批复及年中追加的预算共 220.77 万元，实际采购金额 217.72 万元，政府采购执行率 98.6%。

（4）财务合规性。

为规范我厅财务工作，加强财务管理，严肃财经纪律，提高资金使用绩效，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国政府采购法》《党政机关厉行节约

反对浪费条例》等国家、省、市有关财经法规要求，结合实际情况，制定了一系列财务管理制度。预算执行均按照上述财务管理制度及有关规定，预算调整严格履行调整报批手续，资金管理、支出标准、支付手续严格按照相关财务制度的规定执行，无超范围、超标准支出，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

(5) 预决算信息公开。

根据政府信息公开的各项要求，我厅按规定的內容、时限、范围在“深圳政府在线”网站“政务公开—各部门信息公开目录—资金信息—各部门财政预决算”栏向社会公开2019年度决算和2020年度预算信息。

2. 项目管理。

我厅2020年部门预算安排的所有项目支出实施过程规范，项目的设立、调整均按规定履行报批程序；项目申报、批复程序符合项目库管理的要求和相关工作经费管理办法；项目采购、调整、成果验收等均按照财务管理制度履行相应程序，并由各责任处室对所实施项目的前期、中期和后期开展监督、检查、督促、整改等管理工作。

3. 资产管理。

我厅2020年未发生资产处置情况。资产配置合理、使用管理规范、保管完整、运行安全，账实相符，固定资产利用率达到98.6%，资产使用效率较高。截至2020年12月31日，我厅资产总额985.93万元。其中：流动资产276.85万元，占资产总额的28.1%，主要为货币资金和预付账款；固定资产净值454.23万元，

占资产总额的 46.1%，主要包括通用设备、专用设备及家具等；在建工程 254.85 万元，占资产总额的 25.9%。

4. 人员管理。

截至 2020 年 12 月 31 日，我厅财政供养人员总数 150 人（含雇员 11 人），实有人数 146 人（含雇员 11 人），财政供养人员控制率 97.3%，严格控制财政供养人员数，不存在超编现象。

5. 制度管理。

我厅制度管理较为健全、财政资金管理、财务管理等制度得到有效执行。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国政府采购法》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等国家、省、市有关财经法规要求，结合实际情况，制定了《深圳市人民政府办公厅财务管理规定》《深圳市人民政府办公厅预算管理规定》《深圳市人民政府办公厅经费开支管理规定》《深圳市人民政府办公厅政府采购管理规定》《深圳市人民政府办公厅基本建设项目管理规定》《深圳市人民政府办公厅合同管理规定》《深圳市人民政府办公厅固定资产管理规定》等财务管理制度并汇编成册。规范财务工作，强化财务管理，严肃财经纪律，提高财政资金使用绩效。按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门工作方案，开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作。

二、主要履职绩效分析

（一）主要履职目标。

完成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；完成市政府重大活动的组织安排；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；完成市政府会议的组织安排和市政府党组的日常工作；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；起草《政府工作报告》；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等。

（二）主要履职情况。

1. 以攻坚克难为主责，第一时间全面投入新冠肺炎疫情防控工作。

疫情发生后，全厅闻令而动、迅速响应，第一时间协调筹建市疫情防控指挥部、指挥部办公室、指挥部办公室综合组及各工作专班，先后抽调 60 多名干部脱产承担疫情防控综合协调、文电运转、文稿起草、信息收集、短信报告、简报编发、督查督办、后勤保障等工作，确保防控工作各环节有序衔接、高效顺畅，为疫情防控取得重大战略成果提供有力保障。在省、市“抗击新冠肺炎疫情”表彰中，我厅 2 名同志被评为省先进个人，2 个工作小组被评为省先进集体；6 名同志被评为市先进个人，2 个工作小组被评为市先进集体，1 名党员被评为市优秀共产党员。

一是综合协调稳健有方。高质量审核印发常态化防控、重点场所防控、秋冬季防控以及强化豁免人员管控等一系列重要抗疫文件，为全市精准防控、科学防控提供了制度保障。不折不扣抓好“外严防输入、内严防扩散、严防再输出”，严格落实“四早”、

“四集中”要求，扎实协调推进深港联防联控、边境沿海管控，高效应对“8·14”“12·1”“12·27”等零星疫情，高效协调处置“歌诗达·威尼斯号”邮轮抵深等一批突发紧急事件。快速协调推动本地口罩产能实现“60天翻千倍”、市第三人民医院应急院区项目实现20天建成，并大力支持防控紧缺的医疗物资研发和产业化项目快速落地，体现了新时代的“深圳速度”。

二是指挥调度科学有序。首创开发市疫情防控指挥系统，将全市疫情防控所有网格一体化纳入指挥系统，建立了“市+区+街道+前端末梢”连通的智慧化应急指挥架构，实现疫情防控一体化全面调度、业务指令实时传达、可视化移动指挥。承办指挥部办公室每日调度例会，编印《每日一报》《重点疫情防控信息专报》，高质量起草疫情防控方案、通知、纪要、简报、讲话、汇报等各类综合文稿，有力推动全市疫情防控工作早部署、早协调、早落实。

三是督查和保障有力有效。先后排查发现关口卡点设置、疑似病例处置、居家隔离管控等方面风险隐患，提出整改建议130多条，组织各有关单位办理省长信箱征集的疫情防控问题线索和意见建议，办结率达100%。及时保障指挥部办公室日常用餐、办公用房、办公用品需求，定期组织开展有关人员核酸检测、信息安全和保密检查，并与指挥部办公室同步实行文电24小时轮岗值班，高效接收办理各类文电。

2. 以服务大局为核心，全力推进市委市政府各项决策部署落地。

切实发挥中枢协调作用，围绕全市中心工作和国家、省重点考核事项抓统筹、抓督办、抓服务，统筹推进全市经济社会高质量发展。按进度推进纳入市政府督办的重点工作、民生实事；国务院大督查指出的问题全部立行立改，国务院“互联网+督查”转办的线索全部办结。

一是全力服务“双区”建设和综合改革试点。对照中央湾区办关于支持深圳建设先行示范区的分工方案和省委省政府有关若干重大措施，逐条逐项狠抓工作落实。协调制定全市推进粤港澳大湾区建设年度工作要点、支持社会力量参与“双区”建设的意见等。扎实推进重点改革、重点政策、重大项目加快落地，推动创业板改革并试点注册制，协调开展数字人民币内部封闭试点测试，协调出台支持光明科学城打造世界一流科学城若干意见、河套深港科技创新合作区深圳园区建设若干措施，全力服务前海开发开放，推动鹏城实验室成为国家级重大科研平台，推进莲塘口岸/香园围、皇岗口岸建设取得突破。推动国企改革三年行动开局，提升区域性国资国企综合改革试验成效。

二是全面做好庆祝深圳经济特区建立40周年服务保障工作。按照全市统一部署，高质量做好深圳经济特区建立40周年有关重大活动的组织协调工作，高效做好市领导专题会议、实地调研等服务保障，大力督促做好活动期间疫情防控、场地保障、安保维稳、资料审核等工作，确保庆祝活动顺畅、有序、安全。全力协调推动城市环境景观、机场和道路品质、庆祝大会主会场

功能等提升工程，以一流城市环境集中展示深圳经济特区 40 周年发展的辉煌成就。

三是扎实推动经济逆势增长。一手抓疫情防控，一手抓经济增长，在控制住疫情的基础上，不失时机推进复工复产、复商复市，推动我市经济率先在全国一线城市实现正增长。科学打好政策组合拳，先后协调出台“惠企 16 条”、“稳增长 66 条”、“六稳六保 54 条”、“千百亿稳增长行动”等系列举措，不折不扣推进减税降费和阶段性减免租金等系列政策落地，有效帮助企业特别是中小微企业和个体工商户渡过难关。靶向推动重大项目、重点工程落地落实，协调制定市政府领导挂点服务重大项目方案，推动设立市稳投资工作专班、投资审批服务专班、重大项目复工开工推进专班，建立重点产业链“链长制”，协调启动金融抗疫暨金融方舟项目，推动银行机构对中小微企业实施临时性延期还本付息，推动在全国率先出台大力度免租降费措施，为经济逆势增长提供有力支撑。切实优化营商环境，协调推进营商环境创新试点。推动成立市营商环境工作专班、建立首席企业服务专员制度，推动开办企业实现“一个环节、一网通办、一天办结”，并在前海蛇口自贸片区开展“证照分离”改革全覆盖试点。协调深化工程建设项目审批制度改革，全力服务科技创新，协调出台支持新基建、电子商务等政策措施，推动开展新型知识产权法律保护试点、建立知识产权惩罚性赔偿制度。

四是切实助力民生事业发展。扎实推动学有优教，协调出台

基础教育优质均衡发展实施意见、高中学校建设方案，完成第二批次 14 所高中用地选址。大力协调病有良医，聚焦打造健康中国“深圳样板”，推动完善社区健康服务、婴幼儿照护服务、医疗卫生行业综合监管、中医药传承创新发展、重特大疾病补充医疗保险等政策措施，推动出台健全公共卫生应急管理体系实施意见、深圳经济特区健康条例及突发公共卫生应急事件应急条例。全面深化创新型医保制度建设，推动上线专属医疗险、医用耗材阳光交易平台。持续推进住有宜居，协调做好房地产市场调控，推动出台“新深八条”，全年新开工商品住房面积 1200 万平方米以上，创历史新高；协调推进大规模公共住房建设行动，建设筹集公共住房近 9 万套，超额完成“十三五”期间建设筹集 40 万套的目标任务。积极助力文体事业，大力推进“新时代十大文化设施”“十大特色文化街区”建设改造，协调出台加快文化产业和体育产业创新发展、全民健身设施智能化提升等政策措施。不断加强弱有众扶，协调提高最低生活保障标准、调整退休人员基本养老金，推动出台《深圳经济特区养老服务条例》等政策法规，积极推动民政“9+3”基础设施项目和残联“四个一”工程建设，全面落实妇女儿童发展规划目标任务，推动深圳连续 7 年获评全国双拥模范城。大力协调推进深圳对口 9 省（区、市）帮扶工作，取得新成效。

五是务实推进城市品质提升。持续推动国土空间提质增效，推动编制国土空间总体规划，全面优化深圳湾超级总部基地、西

丽湖国际科教城、海洋新城等片区规划设计。协调出台打造高品质产业发展空间实施方案,高效推进市人民医院、香蜜湖片区土地处置、湖贝城市更新等重点更新整備项目,推动全市超额完成土地整備和违建拆除消化年度任务。协调在全国率先出台城市更新条例,以地方立法形式创新破解搬迁难等瓶颈问题。扎实服务深圳交通强国城市范例建设,成功争取国家部委批准交通强国建设深圳市试点实施方案、轨道交通四期建设规划调整方案,推动深圳入选全国首批综合运输服务示范城市、第二批国家物流枢纽建设名单。大力推动完善海陆空铁一体化综合交通运输体系,推进滨海大道总部基地段、广深沿江高速前海段下沉改造等重点项目,推动外环高速一期、坂银通道、南坪三期等一批城市大通道建成通车。高标准推进城市精细化管理,高效统筹推进“水污染治理巩固管理提升年”、生活垃圾分类、城中村综合治理三年行动、“山海连城”计划、“厕所革命”等重点工作,推动可视化城市空间数字平台(一期)成功试运行、“多规合一”平台功能全方位延展,城市管理的信息化保障水平再上新台阶。大力推动国家安全发展示范城市创建,推动实施重点行业领域安全生产专项整治行动,强化自然灾害防治能力建设,推广餐饮企业线上“全闭环”智能监管。此外,高水平协调组织高交会、文博会、国际人才交流大会、海博会、慈展会、中国深圳创新创业大赛、2020WTA深圳公开赛等一批品牌活动,进一步提升了城市美誉度和影响力。

六是高质量办理建议提案。督促市政府系统按时办结全国、省、市人大代表建议及政协提案 1000 余件，并先后召开 10 余次代表委员协调会，及时协调解决不满意的建议提案问题。统筹办理市“两会”期间市人大代表、市政协委员口头意见建议 1188 条，对所有建议均当天即转相关部门研究处理，获得代表委员及媒体好评。

3. 以深化改革为抓手，扎实推进政府职能转变。

一是大力推进“放管服”改革。省政府将 103 项省级行政职权事项调整由深圳实施，调整事项涉及用地审批、道路交通工程建设、行政区划管理等多个领域。全面推行部门联合“双随机、一公开”监管，开展企业信用风险分级分类管理试点，协调推进“互联网+监管”一体化平台建设，努力探索更优监管执法方式。深入推进“数字政府”建设，协调加快建设政务服务 APP “i 深圳”，上线“深 i 企”平台，推进“秒批”“秒报”“一件事一次办”“免证办”“党政机关内部办事一次了”等改革，实现 99.9% 的政务服务事项最多跑一次、99.3% 的行政许可事项零跑动办理。

二是大力提升政务公开标准化规范化水平。常态化统筹协调各单位做好决策公开、重点领域信息公开、解读回应、公开平台建设等工作，依法依规抓好依申请公开。组织修订完善公开目录、依申请公开工作程序等规范，优化提升政府信息公开平台功能，强化全市政务公开工作培训，指导各区编制基层政务公开事项标

准目录并在全省率先发布。《努力打造高质量公开的深圳样本》入编《中国政府透明度（2020年）》一书。

三是大力推动政府系统依法履职、规范履职。启动市政府有关工作规则修订工作，进一步完善政府依法行政、民主决策、政务公开、办文办会等方面工作规则。常态化服务保障市政府党组落实“第一议题”制度、严格执行民主集中制和重大问题请示报告制度。协调推进全市法治重点工作，高质量推进重点领域政府立法，提请市人大常委会审议法规草案12项、制定规章4项、修订规章11项、废止规章4项，进一步加强全市规范性文件管理。严格落实市政府公报发行制度，共出版公报50期，发布人大法规、政府规章、市政府文件等437件。

4. 以提速增效为目标，持续提升综合服务水平。

一是严格执行7×24小时文电流转制度。高质高效做好文件登记、分办、交换等工作，确保了重要文电随到随收、及时办理。压实责任，全面做好值班值守工作。进一步加大文件精简力度，督促政府系统各单位减发文、减篇幅、提质量，2020年全口径发文、重点精简类文件发文显著减少。

二是精心统筹重要政务活动及会议。全年高质量承办市政府各类政务活动，周密组织安排市政府党组会议、常务会议、市政府领导节假日值班工作视频调度会等重要会议，通过市政府驻京办全力做好在京公务服务保障工作。在政务活动组织中，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，梳理标准化、规范化工作指

引，准备定制式、高水准参阅材料，进一步提升政务活动服务保障水平。在会议筹备过程中，严格落实疫情防控要求，进一步优化会议流程，压缩会议议题和陪会人数；大力推广视频会议，推动新建视频会议分会场 17 个、累计建成 123 个，实现市政府系统视频分会场“全覆盖”。

三是高质量起草审核各类参谋辅政材料。认真起草《政府工作报告》等一批重要文稿，组织形成“沪、深工业发展比较”、“鼓励在深企业发行新冠‘疫情债’”等多篇调研报告，得到市领导肯定。24 小时不间断接报各类重要紧急信息，及时发送值班信息、国内外要闻要情等，编辑《值班日报》《值班专报》等 4 种值班刊物共 561 期。高质量做好政务信息报送工作。

四是科学做好绩效管理。聚焦为基层减负，科学制定年度绩效管理工作实施方案，进一步删除与绩效考核关联度低的评分事项，推进同类事项合并考核、结果互用，实现考核内容总体精简 10%以上，其中各区考核客观指标精简 18%。持续优化绩效管理，深入各区、市直部门和企业开展绩效管理专题调研，及时纠正超范围实施绩效考核的问题，确保考核公平合理。深圳绩效管理经验在全国 2020 年公共绩效治理高端论坛上获好评。

5. 以自身建设为支撑，着力打造忠诚、干净、担当干部队伍。

一是持之以恒建设政治过硬、组织过硬、作风过硬的模范机关。旗帜鲜明讲政治，切实将加强党的政治建设各项要求贯穿到办公厅工作各方面。落实“第一议题”制度，加强思想理论武装，

全年通过市政府机关党组会议、理论中心组学习会议、机关党委会议等传达学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神 80 多篇次，集中学习研讨《习近平谈治国理政》第三卷，深入学习习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东、深圳重要讲话、重要指示精神，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严肃党内政治生活，严格落实民主集中制、“三会一课”、领导干部双重组织生活、请示报告等制度，厅领导带头为全厅干部职工讲党课，各支部按要求开展“一对一”挂点服务光明街道、党员志愿服务等活动。健全完善机关党组织工作体系，扎实推进党支部标准化规范化建设，成立离退休干部党支部。积极创建党建阵地，培育工作示范点，新建党员活动室，开辟“党群书吧”，在对口帮扶的汕尾市洪流村铜锣寨建设党员干部教育基地。落实全面从严治党主体责任，扎实推进党风廉政建设，通过签订《党风廉政建设责任书》、召开廉政工作会议、开展纪律教育学习月活动、组织观看警示教育片、发放反腐倡廉教育读本、集体参观廉政教育基地等形式，持续教育和引导全厅干部职工自觉筑牢拒腐防线。

二是全方位健全规范厅内制度体系。围绕机关党建、人事、财务、信息化、公文审核、工作秘密管理、值班信息办理等方面，累计制定、修订各类制度文件 50 余件，全面提升厅内管理的制度化、规范化、科学化水平。其中，在党务管理方面，及时修订出台市政府机关党组、厅机关党委、厅机关纪委工作规则和议事

决策规则，进一步推进科学决策、民主决策、依法决策；集中修订基层党支部组织生活、理论学习、党员管理、纪律监督等方面制度，完善全链条的党建工作制度体系。在财务管理方面，集中制定、修订厅财务管理、预算管理、固定资产管理、政府采购管理等制度，进一步严明了财经纪律。我厅部门决算、预算绩效管理等工作获通报表扬。在人事管理方面，先后修订干部选拔任用、考察、人事档案管理、个人事项报告、出国（境）管理、请休假管理、婚丧喜庆等一揽子制度及管理办法，进一步规范选人用人，加强干部日常监督管理。

三是高质量完成对口帮扶目标任务。推动汕尾市洪流村顺利通过省扶贫收官考核，实现贫困户和贫困村双出列。打造一批重点扶贫援建品牌项目，其中党群服务中心及其配套建设项目、町前后山人居环境提升工程按期投入使用，进一步巩固对口帮扶村的党建阵地，提升便民服务质量和水平，全面改善村容村貌；光伏发电项目建成并网发电；协助当地政府打造休闲观光带，为当地村民提供一批就业岗位。2020年底，市政府主要领导率队赴洪流村实地考察调研，对我厅脱贫攻坚成效给予充分肯定。

（三）部门履职绩效情况。

1. 经济性。

“三公”经费控制情况方面，我厅2020年度“三公”经费财政拨款年初预算29万元，实际支出14.05万元，“三公”经费控制率为48.4%。

日常公用经费控制情况方面，2020年度我厅日常公用经费全年预算482.82万元，实际支出419.71万元。日常公用经费控制率为86.9%。

2. 效率性。

预算执行情况方面，我厅2020年第一季度累计支出4,795.24万元，第二季度累计支出6,662.41万元，第三季度累计支出8,681.83万元，第四季度累计支出10,316.12万元，全年执行进度较好，预算执行率为97.5%。

3. 效果性。

2020年，我厅在市委市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东、深圳重要讲话、重要指示精神，对照习近平总书记在中办调研时提出的“五个坚持”要求，紧紧围绕市委市政府的中心工作，聚焦全市改革发展重点部署，切实发挥统筹协调、参谋辅政、审核把关、督查督办作用，敢担当、善作为，推动各项工作取得了新成绩。

4. 公平性。

根据市绩效管理委员会印发的《深圳市2020年度绩效管理工作报告》，我厅工作绩效等级为A+等次。

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。

1. 预算编制合理规范，保障财政资金有效使用。

根据市财政局下达的预算编制和绩效管理的相关要求，我厅结合工作实际，细化经费预算编制，合理编制支出计划，同时编报部门整体支出及项目支出绩效目标。严格按项目进展和工作计划，估算项目进展情况，申报可支付的金额和预计能够实现的绩效目标。全面提升预算支出的可执行性和绩效目标的合理性，保障项目经费需求，年度工作计划和任务得以落实，确保财政资金使用更加科学合理。

2. 重视预算绩效管理工作质量，绩效工作有序开展。

2020年度，我厅贯彻“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈的结果要运用”的预算绩效管理模式，严格按照财政要求组织开展项目绩效目标编报和绩效监控工作，做到绩效目标依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际；绩效指标清晰、细化、可量化，绩效监控及时、明确、有质量。

（二）部门整体支出绩效存在问题。

我厅2020年度总体预算执行情况良好，但也存在个别项目支出执行进度不高的现象。例如，绩效管理培训项目全年预算数为2万元，实际支出1.7万元，执行率为85%。主要原因是受疫情影响，压减了培训规模、减少了培训支出。

（三）后续工作计划。

1. 加强项目管理，进一步提高预算执行率。

我厅将进一步增强项目预算管理意识，加强项目动态管理，明确责任和分工，注重业务处室和财务处室之间的沟通协调，明

确项目关键点和付款进度，严格按照合同约定及时支付付款，全面提高预算执行率。

2. 建立健全预算绩效管理制度和相关细则。

针对预算绩效管理工作，我厅将建立健全预算绩效管理制度，并在此基础上完善相关细则，为预算绩效管理工作提供具体可执行的指导，提高预算绩效管理水平。

四、整体支出绩效评价指标评分情况

我厅参考市财政局印发的《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2019年修订）》，依据各项考核评分标准开展自评，本次自评得分97.79分（详见下表）。

深圳市人民政府办公厅 2020 年度部门整体绩效评价评分表

评价指标						指标说明	评分标准	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	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市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。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）； 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）； 3. 资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 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）； 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）。	5
				预算编制规范性	5	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。		

		目标设置	10	绩效目标完整性	3	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（3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。	3
				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）整体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. 绩效指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
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	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。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1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）×100%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计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。	1.99

				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。</p> <p>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%以内的，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。</p> <p>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>	3
--	--	--	--	-----------	---	--	---	---

			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。	<p>1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>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。</p>	3
	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,包括是否符合申报条件；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应手续等。	<p>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）；</p> <p>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）。</p>	2
			项目监管	2	部门（单位）对所实施项目资金的检查、监控、督促整改等管理情况。	<p>1. 资金使用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）；</p> <p>2. 资金使用单位按规定对财政资金开展有效的检查、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,得0分。</p>	2

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、保管完整，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
		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
	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。
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

		制度管理	3	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等制度并严格执行，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、财务管理、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，组织指导本级开展事前评估、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）。	2
部门绩效	60	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”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% (1) “三公”经费控制率<90%的，得3分； (2) 90%≤“三公”经费控制率≤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=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的，得3分； (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分； (3) 日常公用经费控制率>100%的，得0分。	6

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。	<p>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%)×1分</p> <p>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%)×1分</p> <p>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%)×1分</p> <p>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%)×1分</p> <p>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分</p> <p>其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4</p> <p>季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12月月末支出进度）</p>	6
		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。	<p>重点工作完成率=重点工作实际完成数/重点工作总数×100%</p> <p>重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、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。</p> <p>注：重点工作完成率可以参考市府督查室或其他权威部门的统计数据（如有）。</p>	8
		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。	<p>1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）；</p> <p>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×6分。</p>	4.8

		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	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（25分）。 根据部门（部门）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。	25
		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
				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、群体或个人，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 \geq 95%的，得6分； 2. $90\% \leq$ 满意度 $<$ 95%的，得4分； 3. $80\% \leq$ 满意度 $<$ 90%的，得2分； 4. 满意度 $<$ 80%的，得1分。	6
合计								97.79

附件 2-1

办公设备更新配置项目支出绩效自评表

项目名称	办公设备更新配置				项目金额	92.52 万元		
主管部门	深圳市人民政府办公厅				实施单位	深圳市人民政府办公厅本级		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	71.52 万元	71.52 万元	69.69 万元	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	71.52 万元	71.52 万元	69.69 万元	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成办公设备更新配置工作。				完成办公设备更新配置工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公设备更新配置台数	≥46 台	≥46 台	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	采购办公设备验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	完成时间	按时完成	按时完成	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	成本控制	≤71.52 万元	69.69 万元	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提升办公保障水平	提高	提高	20	20	无偏差
满意度指标		办公设备使用满意度	满意	满意	20	20	无偏差	
	总分					100	99.7	—

附件 2-2

办公自动化管理及电子运维业务项目支出绩效自评表

项目名称	办公自动化管理及电子运维业务				项目金额	177 万元		
主管部门	深圳市人民政府办公厅				实施单位	深圳市人民政府办公厅本级		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30 万元	30 万元	29.84 万元	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	30 万元	30 万元	29.84 万元	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成办公设备更新配置及维修维护工作。				完成办公设备更新配置及维修维护工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公设备维修维护事项	≥1 项	≥1 项	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	办公设备维修维护事项验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	完成时间	按时完成	按时完成	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	成本控制	≤30 万元	29.84 万元	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提升办公保障水平	提高	提高	20	20	无偏差
		满意度指标	办公设备使用满意度	满意	满意	20	20	无偏差
总分					100	99.9	—	

附件 2-3

待支付以前年度采购项目支出绩效自评表

项目名称	待支付以前年度采购项目				项目金额	5.98 万元		
主管部门	深圳市人民政府办公厅				实施单位	深圳市人民政府办公厅本级		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.98 万元	5.98 万元	5.98 万元	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	5.98 万元	5.98 万元	5.98 万元	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支付 2019 年绩效系统运维日常维护尾款。				支付 2019 年绩效系统运维日常维护尾款。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	拟支付的政府采购项目尾款数量	1 项	1 项	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	项目完成率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	所涉及项目工作任务完成及时率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	成本控制	≤5.98 万元	5.98 万元	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提升绩效管理工作水平	提升	提升	20	20	无偏差
		满意度指标	委托方满意度	100%	100%	20	20	无偏差
	总分					100	100	—

附件 2-4

绩效管理培训项目支出绩效自评表

项目名称	绩效管理培训				项目金额	14 万元		
主管部门	深圳市人民政府办公厅				实施单位	深圳市人民政府办公厅本级		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2 万元	2 万元	1.7 万元	10	0.85	8.50	
	其中：当年财政拨款	2 万元	2 万元	1.7 万元	—	0.85	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全市绩效管理培训工作。				完成全市绩效管理培训工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训人数	≥30 人	≥30 人	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	培训合格率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	成本控制	≤2 万元	1.7 万元	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提升全市绩效管理工作的水平	提升	提升	20.0	20.0	无偏差
满意度指标		培训人员满意度	满意	满意	20.0	20.0	无偏差	
总分						100	98.5	—

附件 2-5

绩效管理及系统维护项目支出绩效自评表

项目名称	绩效管理及系统维护				项目金额	178.36 万元		
主管部门	深圳市人民政府办公厅				实施单位	深圳市人民政府办公厅本级		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	91.59 万元	83.59 万元	73.5 万元	10	0.88	8.80	
	其中：当年财政拨款	91.59 万元	83.59 万元	73.5 万元	—	0.88	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成绩效服务咨询和绩效系统运维工作。				完成绩效服务咨询和绩效系统运维工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	委托事项	大于等于 1 项	2 项	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	委托事项验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	成本控制	≤91.59 万元	73.5 万元	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提升全市绩效管理工作水平	提升	提升	20.0	20.0	无偏差
满意度指标		服务对象满意度	满意	满意	20.0	20.0	无偏差	
	总分					100	98.8	—

附件 2-6

绩效满意度调查项目支出绩效自评表

项目名称	绩效满意度调查			项目金额	417 万元			
主管部门	深圳市人民政府办公厅			实施单位	深圳市人民政府办公厅本级			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	139 万元	139 万元	138.54 万元	10	0.997	9.97	
	其中：当年财政拨款	139 万元	139 万元	138.54 万元	—	0.997	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
标	完成我市绩效管理满意度调查工作。			完成我市绩效管理满意度调查工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	委托事项	1 项	1 项	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	委托事项验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	成本控制	≤1,39 万元	138.54 万元	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提升全市绩效管理工作的水平	提升	提升	20	20	无偏差
满意度指标		被服务对象满意度	满意	满意	20	20	无偏差	
	总分					100	99.97	—

附件 2-7

信息公开业务管理培训项目支出绩效自评表

项目名称	信息公开业务管理培训			项目金额	80 万元			
主管部门	深圳市人民政府办公厅			实施单位	深圳市人民政府办公厅本级			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20 万元	1.2 万元	0.866 万元	10	0.72	7.20	
	其中：当年财政拨款	20 万元	1.2 万元	0.866 万元	—	0.72	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成政务信息公开培训工作。			完成政务信息公开培训工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训人数	≥50 人次	≥50 人次	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	培训结业率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	成本控制	≤20 万元	0.866 万元	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提高政府信息公开质量	提高	提高	20.0	20.0	无偏差
满意度指标		培训学员满意度	≥95%	≥95%	20.0	20.0	无偏差	
	总分					100	97.2	—

附件 2-8

信息公开业务管理项目支出绩效自评表

项目名称	信息公开业务管理			项目金额	120 万元			
主管部门	深圳市人民政府办公厅			实施单位	深圳市人民政府办公厅本级			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40 万元	8.95 万元	8.95 万元	10	1	10.00	
	其中：当年财政拨款	40 万元	8.95 万元	8.95 万元	—	1	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	受疫情影响及市财政局关于压减一般性支出的要求，该项目部分经费报市财政局统筹			受疫情影响及市财政局关于压减一般性支出的要求，该项目部分经费报市财政局统筹				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受疫情影响及市财政局关于压减一般性支出的要求，该项目部分经费报市财政局统筹	受疫情影响及市财政局关于压减一般性支出的要求，该项目部分经费报市财政局统筹	受疫情影响及市财政局关于压减一般性支出的要求，该项目部分经费报市财政局统筹	12.5	12.5	无偏差

		质量指标	受疫情影响及市财政局关于压减一般性支出的要求，该项目部分经费报市财政局统筹	受疫情影响及市财政局关于压减一般性支出的要求，该项目部分经费报市财政局统筹	受疫情影响及市财政局关于压减一般性支出的要求，该项目部分经费报市财政局统筹	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	受疫情影响及市财政局关于压减一般性支出的要求，该项目部分经费报市财政局统筹	受疫情影响及市财政局关于压减一般性支出的要求，该项目部分经费报市财政局统筹	受疫情影响及市财政局关于压减一般性支出的要求，该项目部分经费报市财政局统筹	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	受疫情影响及市财政局关于压减一般性支出的要求，该项目部分经费报市财政局统筹	受疫情影响及市财政局关于压减一般性支出的要求，该项目部分经费报市财政局统筹	受疫情影响及市财政局关于压减一般性支出的要求，该项目部分经费报市财政局统筹	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	受疫情影响及市财政局关于压减一般性支出的要求，该项目部分经费报市财政局统筹	受疫情影响及市财政局关于压减一般性支出的要求，该项目部分经费报市财政局统筹	受疫情影响及市财政局关于压减一般性支出的要求，该项目部分经费报市财政局统筹	20.0	20.0	无偏差
		满意度指标	受疫情影响及市财政局关于压减一般性支出的要求，该项目部分经费报市财政局统筹	受疫情影响及市财政局关于压减一般性支出的要求，该项目部分经费报市财政局统筹	受疫情影响及市财政局关于压减一般性支出的要求，该项目部分经费报市财政局统筹	20.0	20.0	无偏差
	总分						100	100

附件 2-9

市政府值班室办公设备更新配置项目支出绩效自评表

项目名称	市政府值班室办公设备更新配置				项目金额	4 万元		
主管部门	深圳市人民政府办公厅				实施单位	深圳市人民政府办公厅本级		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4 万元	4 万元	3.52 万元	10	0.88	8.80	
	其中：当年财政拨款	4 万元	4 万元	3.52 万元	—	0.88	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成办公设备更新配置工作。				完成办公设备更新配置工作。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公设备更新配置台数	4 台	4 台	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	采购办公设备验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	完成时间	按时完成	按时完成	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	成本控制	≤4 万元	3.52 万元	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提升办公保障水平	提高	提高	20.0	20.0	无偏差
满意度指标		办公设备使用满意度	满意	满意	20.0	20.0	无偏差	
	总分					100	98.8	—

附件 2-10

市政府值班业务项目支出绩效自评表

项目名称	市政府值班业务			项目金额	176.33 万元			
主管部门	深圳市人民政府办公厅			实施单位	深圳市人民政府办公厅本级			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	72.71 万元	72.71 万元	72.68 万元	10	0.999	9.99	
	其中：当年财政拨款	72.71 万元	72.71 万元	72.68 万元	—	0.999	9.99	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
标	保障市政府值班业务的顺利开展			保障市政府值班业务的顺利开展				
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
	产出指标	数量指标	委托事项	1 项	1 项	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	委托事项验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	按时完成	及时	及时	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	成本控制	≤72.71 万元	72.68 万元	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提升政务值班保障水平	提升	提升	20.0	20.0	无偏差
		满意度指标	应急专报使用者满意度	满意	满意	20.0	20.0	无偏差
	总分				100	99.99	—	

附件 2-11

市政府值班业务系统运维项目支出绩效自评表

项目名称	市政府值班业务系统运维项目			项目金额	106.84 万元			
主管部门	深圳市人民政府办公厅			实施单位	深圳市人民政府办公厅本级			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	26.91 万元	26.11 万元	25.77 万元	10	0.987	9.87	
	其中：当年财政拨款	26.91 万元	26.11 万元	25.77 万元	—	0.987	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成值班业务系统维护。			用于市政府值班室值班监控大屏系统，该大屏系统可实现与各区、市直部门视频会议、视频面视频监控和气象云图系统等多功能投屏。采取购买服务方式，聘请第三方服务机构开展系统运维，未出现系统运维故障，确保政务值班系统的正常运转。				
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
	产出指标	数量指标	值班系统维护委托服务事项	1 项	1 项	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	委托事项验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	成本控制	≤26.11 万元	25.77 万元	12.5	12.5	无偏差

	效益指标	社会效益指标	提升政务值班保障水平	采取购买服务方式，聘请第三方服务机构开展系统运维，未出现系统运维故障，确保政务值班系统的正常运转。	采取购买服务方式，聘请第三方服务机构开展系统运维，未出现系统运维故障，确保政务值班系统的正常运转。	20.0	20.0	无偏差
		满意度指标	服务对象满意度	0次投诉	0	20.0	20.0	无偏差
	总分					100	99.87	—

附件 2-12

政府公报编辑管理项目支出绩效自评表

项目名称	政府公报编辑管理			项目金额	700 万元			
主管部门	深圳市人民政府办公厅			实施单位	深圳市人民政府办公厅本级			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	175 万元	175 万元	175 万元	10	1	10.00	
	其中：当年财政拨款	175 万元	175 万元	175 万元	—	1	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成政府公报编辑、印刷、发行、投递等业务。			本项目主要用于《深圳市人民政府公报》的校对、翻译、印刷、发行、投递以及数字化等工作的支出，2020 年共发行了 50 期《深圳市人民政府公报》并完成投递工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发行数量	≥45 期	50 期	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	重印次数	≤5 次	≤5 次	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	按时发布	按时发布	按时发布	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	成本控制	≤175 万元	175 万元	12.5	12.5	无偏差

	效益指标	社会效益指标	增强政府及部门工作透明度	以深圳市人民政府公报为载体,刊登市政府及部门出台各类规章、政策,增加了公众了解掌握相关政策的途径,增强政府及部门工作透明度。	以深圳市人民政府公报为载体,刊登市政府及部门出台各类规章、政策,增加了公众了解掌握相关政策的途径,增强政府及部门工作透明度。	20.0	20.0	无偏差
		满意度指标	群众满意度	0次投诉	0	20.0	20.0	无偏差
	总分					100	100	—

附件 2-13

政府重要文稿及课题调研业务项目支出绩效自评表

项目名称	政府重要文稿及课题调研业务			项目金额	550 万元			
主管部门	深圳市人民政府办公厅			实施单位	深圳市人民政府办公厅本级			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	140 万元	140 万元	139.77 万元	10	0.998	9.98	
	其中：当年财政拨款	140 万元	140 万元	139.77 万元	—	0.998	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按规定完成对重要文稿的起草，并根据是领导指示组织开展课题调研。			按规定完成对重要文稿的起草，并根据是领导指示组织开展课题调研。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	重要文稿篇数	≥480 篇	≥480 篇	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	按规定起草	符合规定	符合规定	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	成本控制	≤140 万元	139.77 万元	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	通过考评	通过	通过	20.0	20.0	无偏差
		满意度指标	文稿满意度	符合要求	符合要求	20.0	20.0	无偏差
总分					100	99.98	—	

附件 2-14

综合管理项目支出绩效自评表

项目名称	综合管理			项目金额	369.74 万元			
主管部门	深圳市人民政府办公厅			实施单位	深圳市人民政府办公厅本级			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	56.24 万元	56.24 万元	56.12 万元	10	0.998	9.98	
	其中：当年财政拨款	56.24 万元	56.24 万元	56.12 万元	—	0.998	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成综合管理事项工作任务。			完成综合管理事项工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	事项委托	≥1 项	≥1 项	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	委托事项验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	按时按成	按时完成	按时完成	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	成本控制	≤56.24 万元	56.12 万元	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提升内部管理水平	有效提升	有效提升	20.0	20.0	无偏差
		满意度指标	工作满意度	通过考评	通过考评	20.0	20.0	无偏差
总分					100	99.98	—	

附件 2-15

机关政务保障支出项目支出绩效自评表

项目名称	机关政务保障支出			项目金额	739.68 万元			
主管部门	深圳市人民政府办公厅			实施单位	深圳市人民政府办公厅本级			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	185 万元	134.02 万元	133.60 万元	10	0.997	9.97	
	其中：当年财政拨款	185 万元	134.02 万元	133.60 万元	—	0.997	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成本年度市政府办公厅机关政务活动及其相关工作任务。			完成本年度市政府办公厅机关政务活动及其相关工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	政务活动次数	≥650 次	≥650 次	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	政务活动工作完成率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	成本控制	≤185 万元	133.6 万元	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	保障情况	有效保障	有效保障	20.0	20.0	无偏差
满意度指标		服务对象满意度	满意	满意	20.0	20.0	无偏差	
总分					100	99.97	—	

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较大作用。2020 年，《深圳市人民政府公报》全年发行期刊 50 期共 30.98 万册，汇编年度合订本 310 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 2020 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 175 万元，实际支出 175 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规定。

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 2020 年度预算绩效管理，全面开展绩效自评，涉及财政资金 175 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。

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 2020 年度工作计划要求。

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 2020 年初下达项目预算 175 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，2020 年上半年支出 87.67 万元，支出进度 50%；下半年完成剩余支出 87.33 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。

公报编辑项目资金使用达到预期目标。2020 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 50 期共 30.98 万册，汇编年度合订本 310 册，发行量达预期。

三、主要经验及做法

2020 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。通过项目实施，增加了政府工作透明度。

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，积极推动公报微信小程序上线运行。