

2023 年度深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室 部门决算

目 录

第一部分：深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室概况

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：深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室 2023 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：深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室概况

一、深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室主要职责

皇岗口岸重建项目是粤港澳大湾区重大基础建设项目，也是深港科技创新合作区重要配套工程。为加快推进皇岗口岸重建工作，经市委市政府批准成立了皇岗口岸重建指挥部办公室，负责统筹推进皇岗口岸重建各项工作，协调加快推进项目及配套工程审批、规划建设进度。

二、深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室机构设置

深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室内设：综合协调部、后勤保障部、拆迁安置部、建设协调部等 4 个部门。

三、部门决算单位构成

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：深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室

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	372.52	一、一般公共服务支出	31	372.52
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	0.00
	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
	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	372.52	本年支出合计	57	372.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	372.52	总计	60	372.52

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：深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室

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	372.52	372.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	372.52	372.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	372.52	372.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	372.52	372.52	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：深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室

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	372.52	0.00	372.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	372.52	0.00	372.52	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	372.52	0.00	372.52	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	372.52	0.00	372.52	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：深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室

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	372.52	一、一般公共服务支出	33	372.52	372.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

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
	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	0.00	0.00	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
	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	372.52	本年支出合计	59	372.52	372.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	372.52	总计	64	372.52	372.52	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：深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室

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	372.52	0.00	372.52
201	一般公共服务支出	372.52	0.00	372.52
20199	其他一般公共服务支出	372.52	0.00	372.52
2019999	其他一般公共服务支出	372.52	0.00	372.52

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	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
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.00
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	0.00

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。本表本年度无发生额。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室

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	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室

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	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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室 2023 年度 部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室 2023 年度总收入 372.52 万元，其中本年收入 372.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 372.52 万元，比上年决算数减少 67.24 万元，下降 15.3%，主要变动情况：本着节约财政资金的原则，根据单位实际情况，2023 年部分项目资金减少支出。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室 2023 年度总支出 372.52 万元，其中本年支出 372.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元，与上年决算数持平。

2. 项目支出 372.52 万元，比上年决算数减少 67.24 万元，

下降 15.3%，主要变动情况：本着节约财政资金的原则，根据单位实际情况，2023 年部分项目资金减少支出。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室 2023 年度财政拨款收入合计 372.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 372.52 万元，比上年决算数减少 67.24 万元，下降 15.3%，主要变动情况：本着节约财政资金的原则，根据单位实际情况，2023 年部分项目资金减少支出；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：增长—（基数为 0，不可比）；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：增长—（基数为 0，不可比）。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室 2023 年度财政拨款支出合计 372.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 372.52 万元，比年初预算数减少 166.08 万元，下降 30.8%，主要变动情况：根据单位实际业务情况，适当调减预算金额；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：增长—（基数为 0，不可比）；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：增长—（基数为 0，不可比）。

三、2023 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

深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 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%。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%，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%；公务接待费支出决算为 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%。

2023 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我部门无“三公”经费支出。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我部门无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于我部门无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我部门无公务接待费支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。我部门无国内接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我部门为临时单位，经费以项目形式保障。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 0.32 万元，其中：政府采购货物支出 0.32 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 0.32 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.32 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 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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 372.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“劳务派遣费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 252.66 万元，从评价情况来看，基本完成了项目申请时设定的各项绩效目标。（详见附件 1）

组织部门整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出 372.52 万元。从评价情况来看，部门整体预算资金使用情况良好，基本按照预算指标及项目内容执行。（详见附件 2）

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及劳务派遣费项目、公用经费项目、综合管理服务项目绩效自评。（详见附件）

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 443.6 万元，执行数 372.52 万元，完成预算的 84%。我部门整体预算资金使用情况良好，基本按照预算指标及项目内容执行。发现的问题及原因主要是：1. 执行进度有待提高；2. 绩效管理机制有待改善。下一步改进措施主要是：1. 加快招聘进度，加强落实项目支出计划和进度计划，跟踪每个项目预算执行情况，提升预算执行水平；2. 按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的工作要求，完善预算绩效管理机制，按照文件要求，合理设置绩效目标，切实做好基础性工作。

劳务派遣费项目绩效自评综述：全年预算数为 290 万元，执行数为 252.66 万元，完成预算的 87.1%。项目主要保障皇岗口岸重建项目的建设。根据年初设定的目标，项目自评得分 94.71 分。基本完成了项目申请时设定的各项绩效目标。

公用经费项目绩效自评综述：全年预算数为 32.8 万元，执行数为 15.12 万元，完成预算的 46.1%。项目主要是保障皇岗口岸重建指挥部办公室有序、高效运转和保证日常工作顺利开展，加快推荐皇岗口岸重建工作。根据年初设定的目标，项目自评得分 94.61 分。基本完成了项目申请时设定的各项绩效目标。

综合管理服务项目绩效自评综述：全年预算数为 120.8 万元，执行数为 104.73 万元，完成预算的 86.7%。项目主要是为了保障皇岗口岸重建指挥部办公室水电、保洁等日常工作顺利开展，加快推进深圳市皇岗口岸重建项目建设和做好工作人员就餐保障工作。根据年初设定的目标，项目自评得分 98.67 分。基本完

成了项目申请时设定的各项绩效目标。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。

2023 年度重点项目支出

绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为加快推进皇岗口岸重建工作，经市委市政府批准成立皇岗口岸重建指挥部办公室。为保障办公室的正常运转，财政拨付了劳务派遣人员经费。项目资金共计 2900000.00 元，项目资金及时拨付到位，本年度支出 2526641.93 元，预算完成率 87.13%。

（二）项目绩效目标。

保障皇岗口岸重建指挥部有序、高效运转和保证日常工作顺利开展，加快推进皇岗口岸重建项目建设。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是通过设定的绩效目标，对项目 2023 年度实施情况进行绩效自评，总结过往的成效与经验，从而发现问题，并进一步加强我单位预算绩效管理，强化预算支出有效性和提高财政资金使用效率，为我单位下阶段的决策提供更好的科学依据。我单位对“劳务派遣费”项目开展绩效评价。绩效评价范围包括项目总体绩效目标，各项绩效指标完成情况及项目产出情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系

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“项目执行率、项目产出、项目效益、项目满意度”对项目支出进行绩效分析。

3. 评价方法

（1）比较法。对于该项目绩效评价指标体系中大部分指标采用比较法，通过对绩效目标与实施效果，不同指标业绩值与评价标准的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法。因素分析法是通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（3）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。

4. 评价标准

（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。指参照历史数据指定的评价标准，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。

根据财政部门绩效评价要求，我单位将“劳务派遣费”项目作为重点项目进行评价。我单位通过了解该项目的基本情况，完善评价指标体系、依据评价指标体系收集资料，核实评价资料的真实性和准确性，按照业务流程，将绩效评价实施过程分三个阶段：第一阶段：通过查阅、收集有关文件、规章制度、工作台账等资料，掌握项目基本情况；第二阶段：根据评价指标体系内容，对归集的信息和资料进行分析；第三阶段：形成项目支出绩效评价结论，完成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据开展绩效评价工作的有关要求，结合项目实际情况，对“劳务派遣费”项目从产出、效益、满意度等方面进行评价，评价得分为：94.71分，属于“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）执行率情况。

项目执行率总分 10 分，我单位评分 8.71 分。我单位 2023 年“劳务派遣费”项目预算年初预算数 3600000.00 元，全年预算数 2900000.00 元，全年执行数 2526641.93 元，执行率 87.13%，得分 8.71 分。整体预算资金使用情况良好，基本按照预算指标及项目内容执行。

（二）项目产出情况。

项目产出指标总分 50 分，我单位评分 46 分。产出指标从“数量、质量、时效、成本”方面进行评分。具体为：数量指标“岗位核定数量”设置分值为 15 分，得分 11 分，岗位核定数量为考察到岗情况；质量指标“工资发放准确率”设置分值为 15 分，得分 15 分，工资发放准确；时效指标“工资发放及时性”设置分数为 10 分，得分 10 分，人员工资支付及时；成本指标为“经费节约率”设置分数为 10 分，得分 10 分，合规合法使用资金，厉行节俭，有效节约财政资金，整体执行情况较为理想。

（三）项目效益情况。

项目效益指标总分 30 分，我单位评分 30 分。我单位“劳务派遣费”项目有效保障皇岗口岸重建工作正常开展，加快推进重建项目进展。

（四）满意度情况。

项目满意度指标总分 10 分，我单位评分 10 分。根据调查，

工作人员满意度为满意，符合预算编制时设置的满意度指标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我单位积极参加财政部门组织的预算绩效培训，深入学习预算绩效管理制度，加强对绩效管理的认识。在单位内部普及了预算绩效管理的基本理念，以绩效目标实现为导向，科学合理制定绩效目标，提高编报质量，不断提升绩效管理工作成效。

存在的问题：1. 预算绩效管理工作政策性强、专业性强、涉及面广，预算绩效管理工作力量仍有不足。2. 项目绩效目标评价体系建设还不够科学和完善，绩效管理经验有待进一步加强。

六、有关建议

通过此次绩效评价工作的开展，虽然做了一些工作，取得了一些成绩，但发现该项目在实施过程中还存在着以下待改善之处。1. 合理设置绩效目标，增强绩效指标操作性，进一步提高预算资金使用效率。2. 加强交流学习，提升预算绩效管理工作质量。

七、其他需要说明的问题

无。

附件 2

部门整体绩效评价报告

部门名称：深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

皇岗口岸重建项目是粤港澳大湾区重大基础建设项目，也是河套深港科技创新合作区重要工程。为加快推进皇岗口岸重建工作，经市委市政府批准，成立了深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室负责推进皇岗口岸重建各项工作，协调加快推进项目及配套设施工程审批、规划建设进度。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2023年，我单位在重建指挥部的统筹领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对广东、深圳系列重要讲话和重要指示批示精神以及《河套深港创新合作区深圳园区发展规划》有关要求，认真落实市重点工作部署，全力、高效推进皇岗口岸重建工作，加大与市、区有关部门沟通力度，加快新皇岗口岸联建大楼和综合业务楼施工建设，推进项目审批进度，强化对深圳海关、深圳边检总站等查验单位的协调工作，积极对接港方深入研究港方需求。

（三）2023年部门预算编制情况。

深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室按照有关预算管理的基本要求，以往年预算执行情况及绩效评价结果为依据，分析财务收支、业务活动和有关变化，并根据我单位履行职能职责和日常工作以及重点工作任务，结合实际情况编制科学、合理、与具体工作相对应的预算，符合本办职能职责和政府的方针政策以及工作任务需求。2023年年初预算安排

538.6 万元，其中项目支出 538.6 万元，主要包括一般公共预算支出 538.6 万元。1. 公用经费支出 42.8 万元，主要用于根据国家规定开支标准安排的保障我单位正常运转的办公费、邮电费、维修（护）费等日常运行公用经费支出。2. 综合管理服务支出 135.8 万元，主要用于水电费、物业管理费及委托服务等综合管理支出。3. 劳务派遣费支出 360 万元，主要用于临聘人员的工资支出。我单位根据财政局下达的工作任务，围绕本单位职能职责，将年初预算项目全部纳入部门预算绩效管理，制定了 2023 年预算项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标。2023 年共编报了 3 个二级项目绩效目标，实现绩效目标全覆盖。各项绩效目标完整、依据充分，符合实际，绩效指标清晰、细化，可衡量。

（四）2023 年部门预算执行情况。

2023 年我单位部门预算执行情况良好。

1. 资金管理情况。（1）预算资金支出情况。我单位调整预算数 443.6 万元，其中项目支出 443.6 万元。全年财政拨款决算数为 372.52 万元，其中项目支出 372.52 万元。部门整体预算资金使用情况良好，基本按照预算指标及项目内容执行，预算执行率为 83.98%，年末结转和结余资金为 0 万元。政府采购编入年度预算，落实资金后才进行申报，并按政府采购预算编制的有关要求执行。我办严格按照国家、省、市、区有关政府采购规定开展采购工作，对集中采购目录中的货物、服务、工程严格按照相关规定程序进行采购。（2）财务合规性。我单位严格制定财务管理制度，对支出审批权

限、资金管理、费用报销、票据等进行制度化管理并实施监管；对资产购置、资产处置、资产监督作了明确规定，专项资金严格按照项目入账，不得挪用挤占或变更支出内容。资产账务管理合规，帐实相符。（3）预决算信息公开性。我单位 2023 年预算信息和 2022 年决算信息按照政府信息公开有关规定和时间安排，对公众进行公开，可在深圳政府在线网站公开查询。

2. 项目管理情况。项目规范化管理，制度执行到位。我单位在项目管理层面建立管理机制，对于自行采购项目必须按规定程序办理，确保公平公正；执行过程中严格按照合同要求拨付资金，不得无预算支出。

3. 资产管理情况。对资产购置实行审批程序，建立资产管理制度，监督资产日常管理工作，资产管理人员应每年定期对本单位所有的资产进行清理盘点，对帐实不符的情况及时进行处理，定期进行账务核对，做到账账相符。强化固定资产使用部门或者使用人责任意识，将每一件固定资产确认到具体使用人，确保资产安全完整。2023 年，我单位本级年末固定资产原值为 171.88 万元，累计折旧为 85.15 万元，固定资产净值为 86.73 万元。

4. 人员管理情况。我单位常驻工作人员由从各部门抽调和临聘人员组成。

5. 制度管理情况。为规范部门整体工作，提高部门运行效率，我办制定了内部财务经费管理制度、固定资产管理办法、采购管理办法等规章制度，覆盖相关经济活动业务，制

度体系符合实际管理情况。

二、部门主要履职绩效分析

各部门要按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合本部门主要职责和年度重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。可参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》（详见附件），结合部门履职实际增加个性类指标，进一步完善部门整体评价指标体系后进行评分评级，形成评价结果。分析内容包括但不限于以下几项：

（一）主要履职目标

一是党建引领攻坚克难，跑出口岸建设加速度。二是强化部门联动协调，为项目建设保驾护航。三是助力合作区建设，服务国家重大科创平台。四是完善深港沟通机制，深化深港更紧密务实合作。五是推动查验模式创新，构建深港合作新格局。六是优化体质机制，强化办公室内部管理。

（二）主要履职情况

一是充分发挥党组织在工程建设中的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，调动党员积极性，开展各类党建活动，形成党建与项目建设工作相互渗透、相互促进、齐抓共管的工作机制；二是根据项目实际需求，确立常态化沟通机制，不定期组织召开会议，开展专项研究，全面梳理用户需求；三是积极协调市、区部门，推动口岸之间立体连通规划，助力释放合作区空间；四是建立工作沟通机制，解决影响项目进一步实施的重要问题；五是积极推动皇岗口岸查验模式创

新工作，调查学习各口岸模式经验；六是组织召开办公室会议，在协调解决项目难题的同时进一步梳理办公室管理机制、完善运行机制，为新皇岗口岸建设提供坚实的保障。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

日常公用经费控制良好，机构运转成本得到有效控制。我单位严格按照厉行节俭的要求，有效地节约了日常公用经费的开支，经费支出控制成效明显。

2. 效率性

我单位 2023 年度按时完成了工作目标，重视资源整合，推进重点工作，不断完善机制、健全政策，推动皇岗口岸重建工作取得新进展。

3. 效果性

2023 年我单位整体支出发挥了保障有效履行的职能职责，对完成各项工作任务起到重要支撑作用，通过与市区各部门的大力沟通，有效促进深港两方密切往来，推动皇岗口岸重建工作的顺利进行。财政资金使用效果良好，为皇岗口岸重建工作提供强有力的保障。

4. 公平性

我单位公平性体现在业务工作及项目开展的公平性方面，我单位各项采购的项目，均按照自行采购、政府采购法规、政府采购目录的要求开展，确保采购过程的公开透明，合法合规。

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. 认真落实、有序开展预算绩效管理工作。一是部门领导重视，狠抓落实。我单位主要领导将预算绩效管理工作作为一项重要工作紧抓不懈，为预算绩效管理工作提供了有力保证。二是根据财政要求，对纳入绩效目标管理的项目，定期监控绩效目标的实现程度，及时纠正项目实施过程中存在的问题，确保财政资金的高效使用。

2. 完善内部控制制度体系。我单位进一步强化内部控制制度体系建设，进行了《深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室临聘人员薪酬管理办法（修订稿）》、《深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室考勤管理办法（修订稿）》等相关的规章制度的完善和修订，并认真贯彻执行，为部门绩效目标的实现奠定了基础。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 预算执行进度有待提高。我单位临聘人员招聘进度不顺利，导致该项目资金支付进度缓慢。改进措施：将大力加快招聘进度，并在今后的预算管理工作中，加强落实项目支出计划和进度计划，跟踪各项目预算执行情况，提升预算执行水平。

2. 预算管理机制有待健全。预算绩效管理机制有待改善。改进措施：按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的工作要求，完善预算绩效管理机制，按照文件要求，合理设置绩效目标，切实做好基础性工作。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1. 加强预算绩效的全过程监控，逐步提高绩效目标完成率。

2. 及时落实问题整改。对绩效自评过程中发现的问题，及时梳理、整改并总结经验，结合绩效评价结果，进一步完善预算绩效管理工作。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表							
部门（单位）名称		深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室		预算年度		2023	
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	预算数（元）		执行数（元）	
				总额	其中：财政拨款	总额	其中：财政拨款
	综合管理项目	主要用于办公场所物业管理、水电费及后厨人员服务费及临聘人员工资支出等。	完成	5,386,000.00	5,386,000.00	3,725,175.49	3,725,175.49
	金额合计			5,386,000.00	5,386,000.00	3,725,175.49	3,725,175.49
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	确保皇岗口岸重建指挥部办公室各项工作顺利开展，加快推进皇岗口岸重建工作。			完成			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值		实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	岗位核定数量	15		11	
		质量指标	工资发放准确率	100%		100%	
		时效指标	送餐及时性	及时		及时	
		成本指标	经费节约率	≥0		≥0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	

		社会效益指标	本单位相关工作正常开展	得到有效保障	有效保障
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	用餐人员满意度	满意	满意
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

部门整体支出绩效评分表

评价指标						参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值		
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、市委市政府的方针政策和工作要求（1分）； 部门（单位）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）； 专项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算决算差异过大问题（1分）； 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）； 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）。	4
				部门（单位）预算编制是否符合财政部门关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5		

			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
	目标设置	10	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）。	6
部门管理	20	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。 2. 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。 3. 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。	2
			财务合规性	3	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、调剂的，得1分，否则酌情扣分。	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。	3

				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。	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。 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。 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。	
				部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3

					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。	2	1.项目的设立、调整按规定履行报批程序(1分); 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定(1分)。	2
	项目 管 理	4	项目实施程序	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	2	1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制,且执行情况良好(1分); 2.各主管部门按规定对主管的财政资金(含专项资金和专项经费)开展有效的检查、监控、督促整改(1分),如无法提供开展检查监督相关证明材料,或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的,得0分。	1
	资 产 管 理		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。	2	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
		3	固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比列,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 $\leq 100\%$ 的, 得 1 分; 2. 财政供养人员控制率 $> 100\%$ 的, 得 0 分。	1
			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. $5\% \leq$ 比率 $\leq 10\%$ 的, 得 0.5 分; 3. 比率 $> 10\%$ 的, 得 0 分。	0
	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, 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, 组织指导本级及下属单位开展事前评估、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)。	3
						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 $\times 100\%$ (1) “三公”经费控制率 $< 90\%$ 的, 得 3 分; (2) $90\% \leq$ “三公”经费控制率 $\leq 100\%$ 的, 得 2 分; (3) “三公”经费控制率 $> 100\%$ 的, 得 0 分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数 $\times 100\%$ (1) 日常公用经费控制率 $< 90\%$ 的, 得 3 分; (2) $90\% \leq$ 日常公用经费控制率 $\leq 100\%$ 的, 得 2 分;	6
部门绩效	60	6	经济性	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。		

					(3) 日常公用经费控制率>100%的，得0分。	
					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 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 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 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 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 9、12月月末支出进度)	4.07
					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。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8
					6 部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支出进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	
					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点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。	
					6 部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	6

						成项目数/计划完成项目总数×6分。	
效 果 性	25	社会效益、经济效益、生态效益等	25	部门（单位）履行职责、完成各项任务重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益三个方面对工作实效和效益进行评价。	25	
		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）。	1	
公 平 性	9	公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考系统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6分； 2.90%≤满意度<95%的，得4分； 3.80%≤满意度<90%的，得2分； 4.满意度<80%的，得1分。	6	

综合评分	92.07
评分等级	优
填表人	

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211501500022537	项目名称:	劳务派遣费	绩效自评年度:	2023
实施单位:	深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室（本级）	一级预算单位:	深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室（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	3600000.00	2900000.00	2526641.93	10	87.13	8.71
	其中：当年财政拨款	3600000.00	2900000.00	2526641.93	—	—	—
	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			
	保障皇岗口岸重建指挥部有序、高效运转和保证日常工作顺利开展，加快推进深圳市皇岗口岸重建项目建设。				完成。			

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 (50分)	数量指标	岗位核定数量	15	11	15	11	
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	经费节约率	≥0	≥0	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	机构正常运转	得到有效保障	有效保障	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	满意	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分						100	94.71

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211501500030999	项目名称:	公用经费	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室（本级）	一级预算单位:	深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室（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	428000.00	328000.00	151245.83	10	46.11	4.61
	其中：当年财政拨款	428000.00	328000.00	151245.83	—	—	—
	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			
	满足工作人员对办公用品、网络通讯及设备维修维护等的需求，使得各项工作顺利开展，最终得以有效推进皇岗口岸重建工作。				完成。			

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 (50分)	数量指标	购买办公用品数量	满足	满足	15	15	
		质量指标	采购物品验收合格率	≥98%	100%	15	15	
		时效指标	采购物品的及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	经费节约率	≥0	≥0	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障各项工作正常开展的程度	显著	显著	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	满意	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	94.61	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211501500015733		项目名称:	综合管理服务	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室（本级）		一级预算单位:	深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室（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	1358000.00	1208000.00	1047287.73	10	86.7	8.67	
	其中：当年财政拨款	1358000.00	1208000.00	1047287.73	—	—	—	
	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			
	保障工作人员就餐及维护良好的办公环境。				及时、充足、保质保量的完成了就餐保障，维护了整洁的办公室环境。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	办公环境清洁频次	满足	满足	10	10	
		质量指标	食堂食品安全率	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	供餐及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	水电费节约率	≥0	≥0	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	对办公环境的改善程度	显著	显著	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员就餐满意度	满意	满意	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	98.67	—