

深圳市财政局（本级）2020 年度部门决算

目录

一、深圳市财政局（本级）概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、深圳市财政局（本级）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、深圳市财政局（本级）2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

五、附件

1. 深圳市财政局2020 年度部门整体绩效评价报告

2. 项目支出绩效自评表

3. 深圳市财政局财政大厦电梯更换项目支出部门评价_ 1 -
报告

一、深圳市财政局（本级）概况

（一）单位职责

1. 贯彻执行国家和省财政、税收、行政事业单位国有资产管理、会计管理、政府采购等方面的方针政策、法律法规和有关制度。起草财政、行政事业单位国有资产管理、会计管理、政府采购等地方性法规、规章草案。拟订我市有关财税政策、规划及财政预算管理制度和市区财政体制实施方案，按规定经批准后组织实施。参与制定有关宏观经济政策，研究提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡各项政府性财力的建议。

2. 负责市级财政收支管理。编制年度市本级预决算草案、预算调整方案，组织市本级总预算的执行；代编全市收入预算。管理各项地方财政收入，牵头落实向市级人大和上级部门报告全市各类国有资产管理情况，监管行政事业单位国有资产、财政票据和政府罚没物资。制定行政事业单位预算资金支出的范围、通用标准，审核批复市本级行政事业单位预决算，并监督其财务活动。

3. 制定和组织实施地方财政国库管理制度，统筹调度市本级财政资金，负责国库现金管理。监督社会保险基金的收支、管理和投资运营情况。按规定负责市政府投资引导基金有关工作。

4. 统筹推进全市预算绩效管理工作。监管政府采购活动。

5. 管理地方政府债务。按规定负责国际金融组织和外国政府对我市的贷（赠）款的管理工作。管理行政事业单位的非贸易非经营性购汇。

6. 管理全市会计工作。监管市注册会计师行业和资产评估行业。加强注册会计师行业党建工作。

7. 组织实施市本级财政性资金项目工程结算、竣工决算的审核，组织实施市本级财政性资金项目资金使用情况调查。对社会中介机构出具的市本级财政性资金项目审核报告进行审核、监督。办理市本级财政性资金项目竣工财务决算批复。

8. 完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置

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。市财政局本级内设 17 个处室（办公室、机关党委（人事处）、法规税政处、预算处、国库处、资产和非税收入管理处、行政处、政法处、教科文处、工贸金融处、资源环境处、经济建设处、社会保障处、会计处、财政监督处、预算绩效管理处、政府采购监督办公室），2 个非独立核算参公单位（国库支付中心、财政投资评审中心）。

二、深圳市财政局（本级）2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市财政局（本级）

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	581,509.45	一、一般公共服务支出	31	17,876.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	80.35	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	110.64

六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	549,000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2,258.08
	9		九、卫生健康支出	39	345.93
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	7,200.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	1,564.56
	17		十七、援助其他地区支出	47	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	3,153.93
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	80.35
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	581,589.79	本年支出合计	57	581,589.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	22.10	年末结转和结余	59	22.10

总计	30	581,611.89	总计	60	581,611.89
----	----	------------	----	----	------------

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市财政局（本
级）

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		581,589.79	581,589.79					
201	一般公共服务支出	17,876.30	17,876.30					
20106	财政事务	17,876.30	17,876.30					
2010601	行政运行	6,381.95	6,381.95					
2010602	一般行政管理事务	8,682.66	8,682.66					
2010606	财政监察	629.66	629.66					

2010607	信息化建设	2,182.03	2,182.03					
205	教育支出	110.64	110.64					
20508	进修及培训	110.64	110.64					
2050803	培训支出	110.64	110.64					
206	科学技术支出	549,000.00	549,000.00					
20699	其他科学技术支出	549,000.00	549,000.00					
2069999	其他科学技术支出	549,000.00	549,000.00					
208	社会保障和就业支出	2,258.08	2,258.08					
20805	行政事业单位养老支出	2,258.08	2,258.08					
2080501	行政单位离退休	1,175.49	1,175.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	729.97	729.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	352.62	352.62					

210	卫生健康支出	345.93	345.93					
21011	行政事业单位医疗	345.93	345.93					
2101101	行政单位医疗	345.93	345.93					
215	资源勘探工业信息等支出	7,200.00	7,200.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	7,200.00	7,200.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	7,200.00	7,200.00					
217	金融支出	1,564.56	1,564.56					
21799	其他金融支出	1,564.56	1,564.56					
2179902	重点企业贷款贴息	1,564.56	1,564.56					
221	住房保障支出	3,153.93	3,153.93					
22102	住房改革支出	3,153.93	3,153.93					
2210201	住房公积金	870.19	870.19					

2210203	购房补贴	2,283.74	2,283.74					
223	国有资本经营预算支出	80.35	80.35					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	80.35	80.35					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	80.35	80.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市财政局（本级）

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		581,589.79	11,335.36	570,254.43			
201	一般公共服务支出	17,876.30	6,381.95	11,494.35			
20106	财政事务	17,876.30	6,381.95	11,494.35			
2010601	行政运行	6,381.95	6,381.95				
2010602	一般行政管理事务	8,682.66		8,682.66			
2010606	财政监察	629.66		629.66			

2010607	信息化建设	2,182.03		2,182.03			
205	教育支出	110.64		110.64			
20508	进修及培训	110.64		110.64			
2050803	培训支出	110.64		110.64			
206	科学技术支出	549,000.00		549,000.00			
20699	其他科学技术支出	549,000.00		549,000.00			
2069999	其他科学技术支出	549,000.00		549,000.00			
208	社会保障和就业支出	2,258.08	1,453.55	804.54			
20805	行政事业单位养老支出	2,258.08	1,453.55	804.54			
2080501	行政单位离退休	1,175.49	370.96	804.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	729.97	729.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	352.62	352.62				

210	卫生健康支出	345.93	345.93			
21011	行政事业单位医疗	345.93	345.93			
2101101	行政单位医疗	345.93	345.93			
215	资源勘探工业信息等支出	7,200.00		7,200.00		
21508	支持中小企业发展和管理支出	7,200.00		7,200.00		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	7,200.00		7,200.00		
217	金融支出	1,564.56		1,564.56		
21799	其他金融支出	1,564.56		1,564.56		
2179902	重点企业贷款贴息	1,564.56		1,564.56		
221	住房保障支出	3,153.93	3,153.93			
22102	住房改革支出	3,153.93	3,153.93			
2210201	住房公积金	870.19	870.19			

2210203	购房补贴	2,283.74	2,283.74			
223	国有资本经营预算支出	80.35		80.35		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	80.35		80.35		
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	80.35		80.35		

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

公开 04 表

部门：深圳市财政局（本级）

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	581,509.45	一、一般公共服务支出	33	17,876.30	17,876.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	80.35	三、国防支出	35				

	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	110.64	110.64		
	6		六、科学技术支出	38	549,000.00	549,000.00		
	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	2,258.08	2,258.08		
	9		九、卫生健康支出	41	345.93	345.93		
	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	7,200.00	7,200.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48	1,564.56	1,564.56		
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3,153.93	3,153.93		
	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	80.35			80.35
	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	581,589.79	本年支出合计	59	581,589.79	581,509.45		80.35

年初财政拨款结转和结余	28	22.10	年末财政拨款结转和结余	60	22.10	22.10		
一般公共预算财政拨款	29	22.10		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	581,611.89	总计	64	581,611.89	581,531.55		80.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市财政局（本级）

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		581,509.45	11,335.36	570,174.09
201	一般公共服务支出	17,876.30	6,381.95	11,494.35
20106	财政事务	17,876.30	6,381.95	11,494.35
2010601	行政运行	6,381.95	6,381.95	
2010602	一般行政管理事务	8,682.66		8,682.66
2010606	财政监察	629.66		629.66
2010607	信息化建设	2,182.03		2,182.03
2010699	其他财政事务支出			
205	教育支出	110.64		110.64

20508	进修及培训	110.64		110.64
2050803	培训支出	110.64		110.64
206	科学技术支出	549,000.00		549,000.00
20699	其他科学技术支出	549,000.00		549,000.00
2069999	其他科学技术支出	549,000.00		549,000.00
208	社会保障和就业支出	2,258.08	1,453.55	804.54
20805	行政事业单位养老支出	2,258.08	1,453.55	804.54
2080501	行政单位离退休	1,175.49	370.96	804.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	729.97	729.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	352.62	352.62	
210	卫生健康支出	345.93	345.93	
21011	行政事业单位医疗	345.93	345.93	
2101101	行政单位医疗	345.93	345.93	
215	资源勘探工业信息等支出	7,200.00		7,200.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	7,200.00		7,200.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	7,200.00		7,200.00
217	金融支出	1,564.56		1,564.56
21799	其他金融支出	1,564.56		1,564.56
2179902	重点企业贷款贴息	1,564.56		1,564.56

221	住房保障支出	3,153.93	3,153.93
22102	住房改革支出	3,153.93	3,153.93
2210201	住房公积金	870.19	870.19
2210203	购房补贴	2,283.74	2,283.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：深圳市财政局(本级)

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,881.17	302	商品和服务支出	1,299.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,264.47	30201	办公费	122.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,080.33	30202	印刷费	10.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.00	30203	咨询费		310	资本性支出	4.85
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	14.90	31002	办公设备购置	4.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	705.42	30206	电费	305.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	352.62	30207	邮电费	68.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	328.85	3020	取暖费		3100	大型修缮	

			8			6		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	402.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.96	30211	差旅费	87.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	870.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	192.33	30214	租赁费	1.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,149.57	30215	会议费	7.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	194.19	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	794.94	30217	公务接待费	3.50	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	
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	11.06	399	其他支出	

30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费	0.63	3990 6	赠与	
30308	助学金		3022 8	工会经费	46.20	3990 7	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	160.44	3022 9	福利费	10.96	3990 8	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		3023 1	公务用车运行维 护费	9.44	3999 9	其他支出	
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用	185.32			
30399	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用				
			3029 9	其他商品和服务 支出	6.75			
人员经费合计		10,030.74			公用经费合计			1,304.62

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。

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：深圳市财政局（本级）

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
33.00		18.00		18.00	15.00	14.77	1.83	9.44		9.44	3.50

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：深圳市财政局（本级）

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。我局无政府性基金收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：深圳市财政局（本级）

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				
223	国有资本经营预算支出	80.35	80.35	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	80.35	80.35	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	80.35	80.35	

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。

三、深圳市财政局（本级）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 581,611.89 万元，其中：本年收入合计 581,589.79 万元（含其他收入 0 万元），年初结转和结余 22.10 万元；与 2019 年度收入 2,231,324.21 万元相比，减少 1,649,712.32 万元，减少 73.9%。

2020 年度支出总计 581,611.89 万元，其中：本年支出合计 581,589.79 万元，年末结转和结余 22.10 万元；与 2019 年度支出 2,231,324.21 万元相比，减少 1,649,712.32 万元，减少 73.9%。主要原因是：一是市政府年中追加项目资金较去年减少，二是疫情影响取消相关业务，进行了资金统筹压减。

2020 年度收入合计 581,589.79 万元（本年数），其中：财政拨款收入 581,589.79 万元，占 100%；

（二）收入决算情况说明

2020 年度收入合计 581,589.79 万元（本年数），其中：财政拨款收入 581,589.79 万元，占 100%；

（三）支出决算情况说明

2020 年度支出合计 581,589.79 万元，其中：基本支出 11,335.36 万元，占 1.95%；项目支出 570,254.43 万元，占 98.05%。

（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581,611.89万元，其中：一般公共预算收入581,509.45万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入80.35万元，年初财政拨款结转和结余22.10万元；与2019年度财政拨款收入2,231,008.02万元相比，减少1,649,396.13万元。

2020年度财政拨款支出581,611.89万元，其中：一般公共预算支出581,509.45万元，政府性基金支出0万元，国有资本经营支出80.35万元，年初财政拨款结转和结余22.10万元；与2019年度财政拨款支出2,231,008.02万元相比，减少1,649,396.13万元。主要原因是：一是市政府年中追加项目资金较去年减少，二是疫情影响取消相关业务，进行了资金统筹压减。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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581,509.45万元，其中：基本支出11,335.36万元，项目支出570,174.09万元。与2019年度支出合计2,230,723.07万元、基本支出10,470.02万元、项目支出2,220,253.05万元相比，分别减少1,649,213.62万元、增加865.34万元、减少1,650,078.96万元。主要原因是：一是市政府年中追加项目资金较去年减少，二是疫情影响取消相关业务，进行了资金统筹压减，导致项目支出减少。正常人员晋升和社保公积金调整，财政安排的人员经费支出增加，导致基本支出增加。

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年初预算32,174万元，支出合计581,509.45万元，完成年初预算的1807.4%。主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出17,876.3万元，占3.1%；年初预算为20,512万元，完成年初预算的87.2%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，取消相关工作，支出相应减少。

教育（类）支出110.16万元，占0.1%；年初预算为382万元，完成年初预算的28.8%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，取消相关培训项目。

科学技术（类）支出549,000万元，占94.4%；年初预算为0万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据市委市政府的决策部署，年中追加项目。

社会保障和就业（类）支出2,258.08万元，占0.4%；年初预算为1,079万元，完成年初预算的209.3%。决算数大于预算数的主要原因是：根据国家有关政策，支出相应增加。

卫生健康（类）支出345.93万元，占0.1%；年初预算为217万元，完成年初预算的159.4%。决算数大于预算数的主要原因是：正常人员晋升和基本医疗保险调整，财政安排的人员经费支出增加。

资源勘探工业信息等支出（类）支出7,200万元，占1.3%；年初预算为7,200万元，完成年初预算的100%。

金融（类）支出1,564.56万元，占0.3%；年初预算为0万元，决算数大于预算数的主要原因为：疫情防控重点保障企业贷款贴息项目，按照《财政部发展改革委工业和信息化部人民银行审计署关于打赢疫情防控阻击战强化疫情防控重点保障企业资金支持的紧急通知》（财金[2020]5号）和《财政部办公厅关于开展疫情防控重点保障企业财政贴息资金审核工作的通知》（财办预[2020]30号），中央财政在人民银行专项再贷款支持金融机构提供优惠利率信贷支持的基础上，中央财政按企业实际获得贷款利率的50%进行贴息，完成重点扶持疫情物资生产企业的扩容扩产。

住房保障（类）支出3,153.93万元，占0.6%。年初预算为2,784万元，完成年初预算的113.3%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，根据国家有关政策，支出相应增加。

（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数11,335.36万元，与2019年支出数10,470.02万元相比，增加865.34万元，增加8.3%，主要原因是：一是正常增人增资等政策性增支；二是受疫情影响，社会保障和就业支出及卫生健康支出相继上升。

从基本支出类别来看：人员经费10,030.74万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、奖励金、住房公积金；公用经费 1,304.62 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、办公设备购置。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费支出 14.77万元，与2020年全年预算数33万元相比，减少18.23万元，减少55.24%，主要原因是受疫情影响，压减相关经费开支；与2019年决算数117.46万元相比，减少102.69万元，减少87.4%，主要是我局严格落实关于党政机关过紧日子的要求、严控“三公”经费，以及疫情影响取消相关业务。

1. 因公出国（境）费。

2020年因公出国出（境）经费支出1.83万元，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）经费年初预算数为零。与2019年决算数93.84万元相比，减少92.01万元，减少98.1%，主要原因是：疫情影响，2020年出国（境）批次及人数比2019年大幅减少。

2020年共安排出国（境）团组0批次，安排出国（境）人数2人。开支内容包括：干部因公去香港参加大湾区交流

活动。

2. 公务用车购置及运行费。

2020年公务用车购置及运行费支出9.44万元，完成预算的52.4%；与2019年决算数13.64万元相比，减少4.2万元，减少30.8%。2020年我局购置公务用车0台，保有量共5台。

（1）公务车运行维护费。

2020年公务车运行维护费9.44万元，完成预算的52.4%，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与2019年决算数13.64万元相比，减少4.2万元，减少30.8%，主要原因是：受疫情影响，公务用车大幅减少。

（2）公务用车购置费。

2020年公务用车购置费实际支出0万元，与2020年全年预算数0万元相比，无变化。与2019年决算数0万元相比，无变化。我局2020年无购置公务用车。

3. 公务接待费。

2020年公务接待费支出3.50万元，完成预算的23.3%，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17批次，总人数210人（不包括陪同人员）。与2019年决算数9.97万元相比，减少6.47万元，减少64.9%，主要原因是：受疫情影响，公务接待次数大幅减少。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

明

本单位2020年度无政府性基金预算。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出

2020年度国有资本经营预算收入、支出总计80.35万元，与2019年度相比，国有资本经营预算收入、支出总计各增加了80.35万元，主要原因是：根据市委市政府相关工作部署，事业单位转企前退休人员部分经费由本级国有资本经营预算列支。

2020年度国有资本经营预算年初预算为0万元，支出决算为80.35万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据市委市政府相关工作部署，事业单位转企前退休人员部分经费由本级国有资本经营预算列支。

(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，我局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，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件1）

我局组织对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12个，二级项目33个，共涉及财政资金570,254.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对深圳市财政局财政大厦电梯更换项目开展部门

评价，共涉及 1 个项目，涉及财政资金 156.67 万元。该项目是由部门自行主导，第三方机构协助的方式开展绩效评价，评价结果表明该项目执行情况良好，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，基本达到年初设定的各项工作目标。

我局在 2020 年度部门决算中反映“财政投资项目评审”“信息化系统运行维护”“财政监督管理业务”等 12 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

（1）财政监督管理业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 661 万元，执行数 633.78 万元，预算执行率 96%。项目绩效目标完成情况：一是组织开展对会计信息质量的监督检查，规范会计工作秩序；二是组织开展对注册会计师行业、代理记账机构执业质量的监督检查，促进相关行业规范和健康发展；三是按照财政部、省财政厅、市委市政府的要求和市财政局的工作安排，组织开展财政专项监督检查，规范财政资金运行，提高财政资金的使用效率；四是针对投诉、举报、信访案件，组织开展相关财政监督执法检查，严肃财经纪律、规范市场经济秩序。发现的主要问题及原因：预算执行有待进一步提高，该项目预算执行率为 96%，预算未全部执行完成的主要原因是发生货物及服务采购时，因存在评标、谈判等步骤，实际支出金额小于预算金额。下一步改进措施：根据历史经

验，进一步做好预算编制工作。

（2）财政综合业务管理自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.1 分。项目全年预算数 2,394 万元，执行数 2,168.42 万元，预算执行率 91%。项目绩效目标完成情况：保障物业、设备运行总体安全，为机关安全生产提供基础保障。提高我局绩效考核，提升外部对我局的满意度；通过机关物业维护和设备保养，对各类隐患排查整治，提高日常物业管理工作效率，保障机关后勤工作顺利开展，推动各处室各单位进一步落实安全生产主体责任；提高财政干部综合素质和履职能力，提升财政管理科学性规范性。发现的主要问题及原因：项目支出执行进度有待提升。因新冠疫情，部分业务未如期开展，导致部分款项未按计划进行支付，如高校培训预计开展至少一场，实际未开展。下一步改进措施：充分结合社会经济形势，统筹考虑开展项目的必要性，做好项目预算编制和调整，对业务人员提交的预算和调整预算进行严格审核把关。

（3）预决算管理业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.6 分。项目全年预算数 1,902.74 万元，执行数 1,069.45 万元，预算执行率 56%。项目绩效目标完成情况：1. 完成财政总决算、部门决算和政府综合财务报告编制工作，并通过财政部审核；2. 完成全年政府债券的发行和评级工作；3. 加强与上级财政部门 and 兄弟省市的业务交

流；4. 对预算编制新要求新政策进行充分解读指导；5. 完成对引导基金管理机构等绩效评价工作，出具绩效评价报告。6. 保障政府债如期按规定批复第三方专业评估报告。7. 按拍卖年度工作计划，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低。因为疫情原因，部分业务未按计划开展，如会计培训业务原计划开展两场，实际只完成一场；国有企业、金融企业报表培训业务原计划开展一场，实际未完成。下一步改进措施：做好项目计划，实时关注社会动态，针对突发情况，做好项目预算调整，绩效目标变更等相关工作。

（4）财政投资项目评审自评综述：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 3,003 万元，执行数 2,981.58 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：通过政府投资项目结算、决算评审，对项目资金使用的真实性、合法性、效益性出具评审报告，核实工程成本，揭示存在的问题，推动建设单位落实主体责任，促进加强项目的建设管理，提高政府资金的使用效益；通过部门预算评审，加强预算支出管理。发现的主要问题及原因：财政投资评审管理存在进一步提升的空间。财政投资评审工作覆盖面广，专业性强，在日常评审工作开展过程中，不仅要收集大量数据，还要做相关调研工作，需要具备较强的专业素养的人力资源。下一步改进措施：加强培训交流，提升业务水平，全面强化人员素质。必要时聘请行业专家进行培训，提高相

关工作人员的业务管理水平。

(5) 政府投资项目自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.2 分。项目全年预算数 4,001.90 万元，执行数 1,265.87 万元，预算执行率 32%。项目绩效目标完成情况：完成智慧财政系统建设阶段性工作，按计划有序推进系统建设。完成年度财政大厦电梯更换工作，完成公物仓智能信息管理系统项目建设，与各业务部门实现数据共享，实现各业务环节无缝连接，增强市公物和财政票据管理中心对公物仓物资的管控能力，提高业务管理水平，保障物资安全，提升物资利用效益。发现的主要问题及原因：根据合同要求，智慧财政系统开发项目需完成初验才能支付合同款。2020 年受疫情影响，系统建设进度延迟，导致无法按计划完成初验。下一步改进措施：在疫情得到有效控制后通过督促开发建设单位加快进度，加班加点，提高人力及时间投入，保障系统建设的按时完成。

(6) 政府引导基金管理自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 549,000 万元，执行数 549,000 万元，预算执行率 100%。

(7) 疫情防控重点保障企业优惠贷款贴息自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.1 分。项目全年预算数 1,564.56 万元，执行数 1,564.56 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成疫情防控重点保障企业

优惠贷款贴息资金下达工作。截至绩效自评日，尚有 3 家企业还未反馈调查问卷，经电话沟通均表示满意。从回收的调查结果来看，27 家企业表示满意，部分企业还提出感谢深圳市财政局对其大力支持，满意度达到回收问卷企业的 100%。发现的主要问题及原因：平均贷款数量以及疫情防控重点保障企业贴息资金拨付率未达目标，原因是部分企业因无法提供完备凭证材料申请放弃贴息资金 202.55 万元以及所提供的发票抬头并非该公司而剔除的贴息资金 16.54 万元，实际拨付率 100%。下一步改进措施：充分总结当年项目开展经验，做好以后年度的预算绩效目标编报工作，科学合理地设置绩效目标。

（8）国有资本经营预算绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.3 分。项目全年预算数 86.39 万元，执行数 80.35 万元，预算执行率 93%。项目绩效目标完成情况：按年度工作计划完成绩效目标。发现的主要问题及原因：绩效管理理念有待强化，随着预算绩效管理工作逐步推进，相关职工对预算绩效理念有了一定的了解，但未彻底根除“重分配，轻绩效”的观念，重结果，重产出的绩效理念贯穿于业务全流程的实施步骤需进一步强化。下一步改进措施：针对该项目设立可衡量的绩效目标，及时分析存在问题，提出解决方案，实时掌握项目支出绩效情况，逐渐树立“重产出、重结果”的绩效理念。

(9) 信息化系统运行维护自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.4 分。项目全年预算数 839.7 万元，执行数 813.81 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况：购置数据备份存储用于数据安全防护，购买数据备份储存服务器（含软件）一套、磁带机一台；根据等保 2.0 要求，对接入网络的终端实行安全准入制度，已购买两套等保设备；智慧财政大批硬件进入，对机房精密空调进行扩容。购置 2 台模块化精密空调；完成年度运维计划，保障我市金财工程核心业务系统平稳、高效运行，并根据我委业务要求优化改造系统功能，有效支撑财政业务改革。发现的主要问题及原因：从满意度来看，存在部分财政人员对信息系统不满意，原因可能是信息系统不够流畅，加大了财政人员的工作难度。下一步改进措施：及时对信息系统进行维护，通过财政人员对信息系统的使用反馈，对信息系统的功能进行完善。

(10) 预算准备金自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 298.58 万元，执行数 209.18 万元，预算执行率 70%。项目绩效目标完成情况：按照文件和单位履职需要申请此项目，应急项目资金安排及时，保障机构正常运转率。发现的主要问题及原因：2020 年度预算准备金执行率不高。下一步改进措施：进一步做好预算编制工作，重点论证项目的必要性，投入的经济性，并组织好预算绩效监控工作。

(11) 待支付以前年度政府采购项目自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.6 分。项目全年预算数 139.66 万元，执行数 138.03 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：完成待支付以前年度项目，所涉及项目工作任务完成及时率达到 100%，所涉及项目任务完成准确率达到 100%，所涉及项目业务质量达标率达到 100%。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，整体项目支出率达到 99%，但从单个子项目分析，存在经费支出较慢的现象。下一步改进措施：定期关注项目支出执行进度，对于支出进度缓慢的子项目分析原因，定期督导业务人员提早开展项目。

(12) 因公出国（境）项目自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.83 万元，执行数 1.83 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成年度因公出国任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 部门评价项目绩效评价结果

《深圳市财政局财政大厦电梯更换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。本部门2020年度机关运行经费支出1,304.62万元，与2019年1,230.08万元相比，增加74.54万元，增加6.1%。主要原因是：2019年3月起市审计

局下属的原市政府投资审计专业局整体转隶划转到市财政局，更名为市财政投资评审中心，2020年起中心预算纳入市财政局本级管理，导致相关经费增加。

2. 政府采购支出情况说明。本部门2020年度政府采购支出总额3,587.70万元，其中：政府采购货物支出183.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,404.60万元。授予中小企业合同金额3,421.75万元，占政府采购支出总额的95.4%，其中：授予小微企业合同金额514.31万元，占政府采购支出总额的14.34%。

3. 国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备19台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入资金，不包括教育收费资金。

(三) 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资金。

(四) 其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。 (五) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

(六) 一般公共服务(类)支出：指政府提供一般公共服务的支出。主要为保障机构正常运转、开展城市管理活动所发生的基本支出和项目支出。我局主要用于行政运行、一般行政管理事务、财政监察、信息化建设以及其他财政事务支出。

(七) 教育(类)支出：指政府教育事务支出。我局主要用于职业能力规划和培训业务支出。

(八) 文化体育与传媒(类)支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

(九) 社会保障和就业(类)支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退

役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。我局主要是用于行政机关开支的离退休人员经费。

（十）医疗卫生与计划生育（类）支出：主要反映政府医疗卫生方面的支出。我局主要是用于医疗保险缴费等。

（十一）节能环保（类）支出：指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

（十二）城乡社区事务（类）支出：指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。如城市管理部门用于保障机构正常运行，开展城市管理事务的支出。

（十三）农林水事务（类）支出：指农林水事务支出。主要用于森林资源培育、林业技术推广、森林资源管理、保护和监测、林业自然保护区管理和野生动植物保护、湿地保护、森林防火、林业有害生物防治、林业工程与项目管理、林业执法监督、林业对外合作交流、林业法规政策制定和宣传、林业资金审计稽查、林区公共事务管理等工作支出。

（十四）交通运输（类）支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

（十五）国土海洋气象（类）支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

（十六）住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。我局主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

(十七) 其他支出：指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

(十八) 结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

(十九) 年末结转和结余资金：是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继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

(二十) 基本支出：是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。

(二十一) 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(二十二) 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发生的支出。

(二十三) 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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二十四) “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件 1

2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市财政局

填报人：巫嘉嘉

联系电话：83930171

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

（一）贯彻执行国家和省财政、税收、行政事业单位国有资产管理、会计管理、政府采购等方面的方针政策、法律法规和有关制度。起草财政、行政事业单位国有资产管理、会计管理、政府采购等地方性法规、规章草案。拟订我市有关财税政策、规划及财政预算管理制度和市区财政体制实施方案，按规定经批准后组织实施。参与制定有关宏观经济政策，研究提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡各项政府性财力的建议。（二）负责市级财政收支管理。编制年度市本级预决算草案、预算调整方案，组织市本级总预算的执行；代编全市收入预算。管理各项地方财政收入，牵头落实向市级人大和上级部门报告全市各类国有资产管理情况，监管行政事业单位国有资产、财政票据和政府罚没物资。制定行政事业单位预算资金支出的范围、通用标准，审核批复市本级行政事业单位预决算，并监督其财务活动。（三）制定和组织实施地方财政国库管理制度，统筹调度市本级财政资金，负责国库现金管理。监督社会保险基金的收支、管理和投资运营情况。按规定负责市政府投资引导基金有关工作。（四）统筹推进全市预算绩效管理工作。监管政府采购活动。（五）管理地方政府债务。按规定负责国际金融组织和外国政府对我市的贷（赠）款的管理工作。管理行政事业单位的非贸易非经营性购汇。（六）管理全市会计工作。监管市注册会计师行业和资产评估行

业。加强注册会计师行业党建工作。（七）组织实施市本级财政性资金项目工程结算、竣工决算的审核，组织实施市本级财政性资金项目资金使用情况调查。对社会中介机构出具的市本级财政性资金项目审核报告进行审核、监督。办理市本级财政性资金项目竣工财务决算批复。（八）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

2020年深圳市财政局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神以及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对广东、深圳的重要讲话和指示批示精神，坚持和加强党的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，坚持以人民为中心，推动高质量发展，坚决打赢三大攻坚战，全面做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，认真落实市委六届十二次、十三次全会精神 and 市委市政府工作部署，全力抓好财政收支管理，积极的财政政策大力提质增效，坚持政府真正过“紧日子”，坚决压缩一般性支出，加大优化财政支出结构力度，做好重点领域保障，以走在最前列标准深化财政改革创新，持续推进财政预算管理改革，率先建立与国家治理体系和治理能力现代化相适应的现代财政制度，为粤港澳大湾区建设和深圳建设先行示范区提供坚强财政保障，确保高质量全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官，以优异成绩庆祝深圳经济特区建立40周年。

（三）2020年部门预算编制情况

2020年，我局部门预算安排588,068.74万元（包括年初预算32,174万元和年中追加预算555,894.74万元），全部来源于财政资金。其

中，人员经费 10,075.76 万元，公用经费 1,590.24 万元，项目经费 576,402.74 万元。我局预算编报坚持“量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡”的原则，符合财政部门关于预算编制的要求和规范，符合部门履职工作实际。根据市财政局绩效管理的要求，我局相应设置了质量目标、数量目标、时效目标等考核指标，绩效目标完整明确、符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量。

（四）2020 年部门预算执行情况

资金情况：2020 年度决算总收入 581,611.89 万元，包括：本年收入 581,589.79 万元、使用非财政拨款结余 0.00 万元、年初结转和结余 22.10 万元；决算总支出 581,611.89 万元，包括：本年支出 581,589.79 万元、结余分配 0.00 万元、年末结转和结余 22.10 万元。资金支出率达 100%，进度和既定支付进度基本匹配。与 2019 年决算数 2,231,324.21 万元相比，总支出减少 1,649,712.32 万元，主要原因为：1. 市政府年中追加项目资金较去年减少；2. 疫情影响取消相关业务，进行了资金统筹压减。

资产情况：2020 年年末我单位资产合计 24,376.50 万元，负债合计 356.77 万元。资产负债率为 1.46%。其中，货币资金本年数为 290.29 万元，上年数为 1,001.40 万元，减少 71.01%，主要原因是上缴财政资金；车辆本年数为 158.79 万元，上年数为 105.84 万元，增长 50.02%，主要原因是因机构改革，评审中心 2 辆车调入局本级；在建工程本年数为 6,655.29 万元，上年数为 5,245.38 万元，增长 26.88%，原因是发改立项智慧财政、财政大厦电梯项目、公物仓项目。本单位 2020 年 12 月 31 日决算套表资产账面数 24,376.50 万元，其中：流动资产 1,292.18 万元，主要用于本单位缴纳社保、公积金、个人所得税等；非流动资产 23,084.31 万元，主要含固定资产、在建工程，以及保障日常办公所需

的办公设备和无形资产；我局实行“统一领导，集中管理”的原则，固定资产利用情况良好，配置合理。对外出租出借房屋面积 6,114.93 平方米，原值 2,754.93 万元。31 件家具用具闲置，账面净值 1.94 万元。176 件通用设备以及 287 件家具用具待处置，账面净值 58.95 万元。无对外投资、处置国有资产取得收益的情况。项目情况：2020 年度我局二级预算项目共 41 个，年初项目预算数为 21,435 万元，调整预算数为 576,402.74 万元，决算数为 570,254.43 万元。各项目支出申报及批复均按照财政法律法规及本单位财物管理办法执行。政府采购项目招投标、验收等程序均严格按照市采购条例及相关法律法规执行。人员情况：我单位年末由财政拨款开支的实有在编人数 203 人，离休 5 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）105 人；劳务派遣人员 65 人，其他人员 12 人。制度情况：我局制定了《合同管理办法》、《预算绩效管理办法》、《固定资产管理办法》、《财务管理办法》、《采购管理办法》等一系列规章制度，明确了内部财务、资产、合同、人员等业务事项管理要求及工作程序，为日常工作开展提供了制度依据。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，落实全面从严治党，紧紧围绕党的政治路线部署推进财政改革，围绕中心、服务大局，认真贯彻落实市委市政府各项决策部署，做好服务保障。2. 实施更加积极的财政政策，用足用好地方政府专项债，以改革创新举措全力抓好财政收入组织，拓宽收入来源，为粤港澳大湾区和先行示范区建设提供坚强的财力保障。3. 牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，大力压减一般性支出，

优化财政支出结构，充分发挥财政职能作用，全力支持深圳打造高质量发展高地和民生幸福标杆。4. 对标国际一流，探索财政领域综合授权改革试点，持续推进财政预算管理改革，加快建立与国家治理体系和治理能力现代化相适应的现代财政制度。5. 坚持党的全面领导，加强财政干部队伍建设，为我市财政事业改革发展提供人才保障。

（二）主要履职情况

2020 年度，我单位认真贯彻落实财政部、省财政厅相关文件及会议精神，加强财务核算及预算绩效管理。决算工作事前按照财政部门的统一部署，参加决算编制工作布置会并听取业务讲解和系统培训。事中加强与财政部门的沟通协调，通过多次梳理、统计和核对财政对我单位的拨款情况，增强决算报表完整性与真实性，圆满完成 2020 年度部门决算编报、审核等工作任务，各项工作取得优异成绩。

（三）部门履职绩效情况。

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我单位结合主要职能及上级部门重点安排的工作，对本年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。同时我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2020 年绩效管理的项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

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

本单位高度重视预算编制工作，严格按照通知要求组织编制项目预

算、填报“项目支出绩效目标表”，严格执行“二上二下”的预算编制规定。预算编制期间本单位各处室均尽职尽责、全力配合，组织多次预算编制会议，传达预算编制的规定、要求，讨论并改进预算编制过程中发现的问题。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

绩效管理意识有待提高我局在绩效管理的过程中，部门处室人员绩效管理意识较为薄弱，对绩效管理理论理解不深刻，认识不全面，未能在规定的时间内及时提交相关文件，加大财务部门数据汇总的难度，我局对于绩效管理水平有待进一步提高。改进措施：采取专题培训、以会带训等多种方式，适时组织绩效管理政策理论和专业操作技术指导，加强和改进预算绩效管理。

（三）后续工作计划、相关建议等

强化预算绩效管理理念，全面普及预算绩效管理知识，提升绩效管理业务素质能力，将提高绩效管理作为下一阶段的工作重点，以促进绩效管理工作的常态化开展。

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		深圳市财政局	预算年度	2020		
年度	任务名称	完成情况	预算数（元）		执行数（元）	
			全额	其中：财政拨款	全额	其中：财政拨款
主要任务完成情况	财政监督管理业务	已完成	6610000.00	6610000.00	6337795.99	6337795.99
	预决算管理业务	已完成	509027412.00	509027412.00	500694482.32	500694482.32
	预算准备金	已完成	2836462.00	2836462.00	2091839.10	2091839.10
	政府投资项目	已完成	40018953.00	40018953.00	12658666.80	12658666.80
	财政综合业务管理	已完成	30545612.19	30545612.19	28289789.82	28289789.82
	基本支出	已完成	114686801.47	114686801.47	113353616.03	113353616.03
	财政投资项目评审	已完成	30030000.00	30030000.00	29815837.69	29815837.69
	考核管理	已完成	24670607.94	24670607.94	24670191.94	24670191.94
	待支付以前年度采购项目	已完成	1396600.00	1396600.00	1380284.00	1380284.00
	信息化系统运行维护	已完成	8388000.00	8388000.00	8138118.00	8138118.00
	国有资本经营预算	已完成	863880.00	863880.00	803452.00	803452.00
	财政专项资金	已完成	72000000.00	72000000.00	72000000.00	72000000.00
	弥补定额公务接待及因	已完成	18250.00	18250.00	18250.00	18250.00

	公出国					
	政府引导基金管理	已完成	5000000000.00	5000000000.00	5000000000.00	5000000000.00
	疫情防控重点保障企业 优惠贷款贴息资金	已完成	15645600.00	15645600.00	15645600.00	15645600.00
	金额合计		5856738178.60	5856738178.60	5815897923.69	5815897923.69
年	预期目标		目标实际完成情况			
度	2020年深圳市财政局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神以及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对广东、深圳的重要讲话和指示批示精神，坚持和加强党的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，坚持以人民为中心，推动高质量发展，坚决打赢三大攻坚战，全面做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，认真落实市委六届十二次、十三次全会精神 and 市委市政府工作部署，全力抓好财政收支管理，积极的财政政策大力提质增效，坚持政府真正过“紧日子”，坚决压缩一般性支出，加大优化财政支出结构力度，做好重点领域保障，以走在最前列标准深化财政改革创新，持续推进财政预算管理改革，率先建立与国家治理体系和治理能力现代化相适应的现代财政制度，为粤港澳大湾区建设和深圳建设先行示范区提供坚强财政保障，确保高质量全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官，以优异成绩庆祝深圳经济特区建立40周年。		已完成			
体						
目						
标						
完						
成						
情						
况						
年	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	

度 绩 效 指 标 完 成 情 况	产出指标	数量指标	重点绩效评价项目个数	≥5 个	12 个
			拍卖数量	按需	按需 98 场
			全市预算绩效管理培训场次	1	4
			软件开发完成率	100%	100%
			软件配置完成率	100%	100%
			设备采购完成率	100%	100%
			设备维护保养数量	6	6
			预决算管理业务（新增培训费）-预算处	8	33
			形成平安集团参与公共住房建设涉及的财政奖补研究成果	1	1
			硬件件配置完成率	100%	100%
	质量指标	质量指标	出具专业报告质量	100%	100%
			政策梳理的完整性和数据收集测算的准确性	100%	100%

		硬件运维服务合格率	100%	100%
		系统建设质量	100%	100%
		投诉、举报、信访案件答复率	100%	100%
		设备（材料）检验合格率	100%	100%
		拍卖工作质量	优秀	优秀
		软件运维服务合格率	100%	100%
		培训考核合格率	100%	100%
		时效指标	工作开展及时性	及时
	政府资产和非税收入管理培训及会审及时性		及时	及时
	硬件运维完成及时性		及时	及时
	设备采购及时性		及时	及时
	软件运维完成及时性		及时	及时
	培训课时完成及时性		及时	及时
	及时聘请会计师事务所协助		及时	及时

		开展财务检查或绩效评价		
	成本指标	符合成本效益原则	符合	符合
		控制在预算以内	≤100%	≤100%
效益指标	经济效益指标	对项目的资金使用、工程成本及工程造价控制等情况进行评审	节约政府投资	节约政府投资
	社会效益指标	服务处室（含下属单位）覆盖率	100%	100%
		提高我市自评工作质量	有效提高	有效提高
		提高财政资金的使用效益	有效提高	有效提高
		助于决策参考	100%	100%
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	财政部门满意度	≥90%	≥90%
		培训对象满意度	≥90%	≥90%
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用

部门整体支出绩效评分表

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策 (20分)	预算编制	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.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。	1.部门(单位)预算编制符合财政部门当年度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); 2.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
	目标设置	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

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		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分)	资金管理	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规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。	1.65
		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；	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。 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	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
				是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	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。	
		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。	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

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	项目管理	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。	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
		项目监管	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。	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。	2
	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。	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;	1

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					4.固定资产利用率 < 60%的，得 0 分。	
	人员管理	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。	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%≤比率≤10%的，得 0.5 分； 3.比率 > 10%的，得 0 分。	0
	制度管理	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
部门绩效 (60分)	经济性	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	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%	6

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
				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 < 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。	
	效率性	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。	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 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）	1.86
		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	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	8

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
				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。	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）。	
		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。	1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）； 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。	6
	效果性		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。 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	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≥95%的，得6分；	6

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					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。	
综合评分					94.51	
评分等级					优	
填表人						

附件 2

财政监督检查管理业务项目支出绩效自评表

项目名称	财政监督检查管理业务			项目金额	37100000		
主管部门	深圳市财政局			实施单位			
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	7730000.00	6610000.00	6337795.99	10	0.96	9.60
	其中：当年财政拨款	7730000.00	6610000.00	6337795.99	—	0.96	—
	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	预期目标			实际完成情况			

目标	<p>根据工作计划，一是组织开展对会计信息质量的监督检查，规范会计工作秩序；二是组织开展对注册会计师行业、代理记账机构执业质量的监督检查，促进相关行业规范和健康发展；三是按照财政部、省财政厅、市委市政府的要求和市财政局的工作安排，组织开展财政专项监督检查，规范财政资金运行，提高财政资金的使用效率；四是针对投诉、举报、信访案件，组织开展相关财政监督执法检查，严肃财经纪律、规范市场经济秩序。</p>				<p>1. 督促各政府采购参加人按照《深圳经济特区政府采购条例》及特区相关政府采购法规（含规范性文件）的要求执行。2. 协助完成我局的法律意见分析、法治政府考评、普法、规范性文件审核、行政复议案件（我局作为复议机关）、行政处罚听证等法规方面事务。3. 组织开展对会计信息质量的监督检查，规范会计工作秩序；组织对注册会计师行业、资产评估行业、代理记账机构执业质量的监督检查，组织开展相关财政执法检查，营造良好的营商环境。4. 根据工作计划，结合市委市政府重点工作、部门重要履职或社会关注度高民生领域，抽取部分项目开展绩效评价；通过开展全市预算绩效管理培训，以有效推进我市预算绩效管理工作，切实提高预算绩效管理人员业务素质和工作能力。</p>				
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	全市预算绩效管理培训场次	1	4	2.5	2.5	无	
			重点绩效评价项目个数	≥5 个	12	2.5	2.5	无	
			绩效自评重点抽查复核项目个数	≥5 个	10	2.5	2.5	无	
			驻点法律服务人员	2 个	2 个	2.5	2.5	无	
			以团队形式提供的法律咨询服务	1 个团队	1 个团队	2.5	2.5	无	
		质量指标	法律意见无重大错误	100%	100%	2.5	2.5	无	

		研究成果被采纳	≥50%	≥50%	2.5	2.5	无
		投诉、举报、信访案件答复率	100%	100%	2.5	2.5	无
		重点绩效评价项目验收合格率	≥90%	100%	2.5	2.5	无
		出具考核、检查报告	不少于 2 份	86 份	2.5	2.5	无
		投诉、举报、信访案件答复率	100%	100%	2.5	2.5	无
		绩效自评重点抽查复核项目报告验收合格率	≥90%	≥90%	2.5	2.5	无
	时效指标	工作开展及时性	及时	及时	2.5	2.5	无
		处理投诉、举报、信访案件及时性	及时	及时	2.5	2.5	无
		重点绩效评价工作开展及时性	及时	及时	2.5	2.5	无
		及时提供咨询服务, 驻点人员到位率	100%	100%	2.5	2.5	无
	成本指标	工作人员费用	640 元/人/天	640 元/人/天	2.5	2.5	无
		是否符合成本效益原则	符合	符合	2.5	2.5	无
		工作人员费用	640 元/人/天	640 元/人/天	2.5	2.5	无
		控制在预算以内	≤100%	≤100%	2.5	2.5	无
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无

		提高我市自评工作质量	提高	提高	4	4	无
		投诉、举报、信访案件处理率	100%	100%	4	4	无
		社会效益指标 助于决策参考	100%	100%	4	4	无
		提高财政资金的使用效益	提高	提高	4	4	无
		服务处室（含下属单位）覆盖率	≥85%	≥85%	4	4	无
		生态效益指标 不适用	不适用	不适用	0	0	无
		满意度指标 投诉、举报、信访人员满意度	100%	100%	4	4	无
		服务对象满意度	≥90%	≥90%	4	4	无
		投诉、举报、信访人员满意度	100%	100%	4	4	无
		被评价对象投诉率	≤5%	0	4	4	无
		服务对象满意度	≥90%	≥90%	4	4	无
		总分			100	99.6	—

财政综合业务管理项目支出绩效自评表

项目名称	财政综合业务管理	项目金额	88400000
主管部门	深圳市财政局	实施单位	

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	25340000.00	23940000.00	21684177.63	10	0.91	9.10	
	其中：当年财政拨款	25340000.00	23940000.00	21684177.63	—	0.91	—	
	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				
	保障物业、设备运行总体安全，为机关安全生产提供基础保障。提高我局绩效考核，提升外部对我局的满意度；通过机关物业维护和设备保养，对各类隐患排查整治，提高日常物业管理工作效率，保障机关后勤工作顺利开展，推动各处室各单位进一步落实安全生产主体责任；提高财政干部综合素质和履职能力，提升财政管理科学性规范性。			保障物业、设备运行总体安全，为机关安全生产提供基础保障。提高我局绩效考核，提升外部对我局的满意度；通过机关物业维护和设备保养，对各类隐患排查整治，提高日常物业管理工作效率，保障机关后勤工作顺利开展，推动各处室各单位进一步落实安全生产主体责任；提高财政干部综合素质和履职能力，提升财政管理科学性规范性。				
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	全员轮训次数	大于1次	大于1次	5	5	无
			日常维修	12项	12项	5	5	无
			设备维护保养	6项	6项	5	5	无
		高校培训次数	大于1次	0次	3	2	根据疫情防控的要求，年度内未开展高校培训	
	质量指标	提高干部履职能力	提高	提高	5	5	无	
		物业维修合格率	100%	100%	5	5	无	
		设备（材料）检验合格率	100%	100%	5	5	无	

			绩效考核检验	100%	100%	5	5	无	
	时效指标		设备维护及时率	及时	及时	4	4	无	
			应急抢修及时性	及时	及时	4	4	无	
	成本指标		资金使用符合成本效益原则	符合	符合	4	4	无	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无	
		社会效益指标		财政部门管理水平	提高	提高	10	10	无
				服务对象覆盖率	100%	100%	5	5	无
				设备（材料）共享率	100%	100%	5	5	无
		生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0	无
		满意度指标		干部满意度评价	≥90%	≥90%	10	10	无
			受益对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	无	
	总分					100	98.1	—	

预决算管理业务项目支出绩效自评表

项目名称	预决算管理业务			项目金额	124026000		
主管部门	深圳市财政局			实施单位			
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	25810000.00	19027412.00	10694482.32	10	0.56	5.60
	其中：当年财政拨款	25810000.00	19027412.00	10694482.32	—	0.56	—
	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	预期目标			实际完成情况			

标	1. 完成财政总决算、部门决算和政府综合财务报告编制工作，并通过财政部审核；2. 完成全年政府债券的发行和评级工作；3. 加强与上级财政部门 and 兄弟省市的业务交流；4. 对预算编制新要求新政策进行充分解读指导；5. 完成对引导基金管理机构等绩效评价工作，出具绩效评价报告。6. 保障政府债如期按规定批复第三方专业评估报告。7. 按拍卖年度工作计划，完成绩效目标				1. 完成财政总决算、部门决算和政府综合财务报告编制工作，并通过财政部审核；2. 完成全年政府债券的发行和评级工作；3. 加强与上级财政部门 and 兄弟省市的业务交流；4. 对预算编制新要求新政策进行充分解读指导；5. 完成对引导基金管理机构等绩效评价工作，出具绩效评价报告。6. 保障政府债如期按规定批复第三方专业评估报告。7. 按年度工作计划，完成绩效目标。具体情况：公车改革车辆拍卖工作自 2019 年 9 月 26 日启动至 12 月 25 日结束，历时 3 个月，举行网络拍卖会一场。计划接收公务用车 153 辆，实际接收移交车辆 100 辆。其中：成交 98 辆，调配 2 辆，另有 53 辆车在征得部门管理处同意的情况下由车主单位进行了报废处置。上拍的 98 辆车，市价格认证中心评估总价为 186.4 万元，实际成交总价为 469.2 万元，总溢价率 152%。			
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	形成平安集团参与公共住房建设涉及的财政奖补研究成果	1	1	2	2	无
			形成绩效评价报告	1	1	2	2	无
会计业务培训场数	2	1	2	1	因疫情原因，培训场数未能按计划完成			

			国有企业、金融企业报表培训场数	1	0	20	因疫情原因，培训场数未能按计划完成
			市财务人员培训场次	8	33	2	2无
			专业报告完成率	100%	100%	2	2无
		质量指标	出具专业报告质量	100%	100%	3	3无
			培训考核合格率	100%	100%	3	3无
			培训考核合格率	100%	100%	3	3无
			政策梳理的完整性和数据收集测算的准确性	100%	100%	3	3无
			达到上级资金管理辦法的相关要求	100%	100%	3	3无
		时效指标	完成相应工作的及时性	及时	100%	4	4无

		及时聘请会计师事务所协助开展财务检查或绩效评价	及时		100%	4	4	无	
		培训及时性	及时	及时		4	4	无	
		政府资产和非税收入管理培训及会审及时性	及时	及时		4	4	无	
		培训课时完成及时性	按计划的时间内完成	按计划的时间内完成		4	4	无	
		成本指标	是否符合成本效益原则	符合	符合		3	3	无
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用		0	0	无
		社会效益指标	出具报告对市场投资者参考价值	大于 90%	大于 90%		7	7	无
			系统正常运行率	100%	100%		7	7	无偏差
			培训对象覆盖率	≥85%	≥85%		6	6	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用		0	0	无
满意度指标	发行人代表对报告满意度	100%	100%		7	7	无		

			用户满意度	大于 90%	96%	6	6	无偏差
			财政部满意度	≥90%	≥90%	7	7	无
			总分			90	92.6	—

财政投资项目评审项目支出绩效自评表

项目名称	财政投资项目评审				项目金额	133120000		
主管部门	深圳市财政局				实施单位			
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	21560000.00	30030000.00	29815837.69	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	21560000.00	30030000.00	29815837.69	—	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			
	通过政府投资项目结算、决算评审，对项目资金使用的真实性、合法性、效益性出具评审报告，核实工程成本，揭示存在的问题，推动建设单位落实主体责任，促进加强项目的建设管理，提高政府资金的使用效益；通过部门预算评审，加强预算支出管理。				通过政府投资项目结算、决算评审，对项目资金使用的真实性、合法性、效益性出具评审报告，核实工程成本，揭示存在的问题，推动建设单位落实主体责任，促进加强项目的建设管理，提高政府资金的使用效益；通过部门预算评审，加强预算支出管理。			
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	在规定时间内完成政府投资项目评审工作	100%	100%	15	15	无
		质量指标	质量合格率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	在规定时间内完成评审	及时	及时	10	10	无

		成本指标	是否符合成本效益原则	符合	符合	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		社会效益指标	提出评审建议和评价，规范政府投资项目的建设管理，加强项目的建设管理，落实建设单位主体责任	有效	有效	20	20	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	20	20	无
	总分					100	99.9	—

政府投资项目支出绩效自评表

项目名称	政府投资项目				项目金额	81476225		
主管部门	深圳市财政局				实施单位			
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	46838953.00	40018953.00	12658666.80	10	0.32	3.20	
	其中:当年财政拨款	46838953.00	40018953.00	12658666.80	—	0.32	—	
	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			
	完成智慧财政系统建设阶段性工作,按计划有序推进系统建设。完成年度财政大厦电梯更换工作,完成公物仓智能信息管理系统项目建设,与各业务部门实现数据共享,实现各业务环节无缝连接,增强市公物和财政票据管理中心对公物仓物资的管控能力,提高业务管理水平,保障物资安全,提升物资利用效益。				根据合同要求,智慧财政系统开发项目需完成初验才能支付合同款。2020年受疫情影响,系统建设进度延迟,导致无法按计划完成初验。			
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	系统建设数量	100%	99%	5	5	无偏差
			整体业务需求	100%	99%	5	5	无偏差
			日常维修支付完成率	100%	100%	5	5	无
		质量指标	日常维修的验收合格率	100%	100%	5	5	无
			规划设计	100%	100%	5	5	无偏差

		系统建设质量	100%	100%	5	5	无偏差
		在规定时限内完成相关服务	及时	及时	5	5	无偏差
	时效指标	软件开发完成及时性	按合同约定时间完成系统建设	按合同约定时间完成系统建设	5	5	由于原公物仓物资管理系统老旧难以适应新物资管理要求，为提升公票中心公物仓对物资的管控能力，2020年新建公物仓智能信息管理系统。在新系统建设初期，由于新冠疫情影响，开发建设及施工人员迟迟不能到位，在疫情得到有效控制后通过督促开发建设单位加快进度，加班加点，提高人力及时间投入，保障系统建设的按时完成。
		日常维修及时性	100%	100%	5	5	无
	成本指标	项目支出金额	不高于预算金额	不高于预算金额	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	无
		委托业务成果运用率	100%	100%	8	8	无
	社会效益指标	系统建设	100%	100%	8	8	无偏差
		智慧财政整体规划设计	100%	100%	8	8	无偏差
		项目驻场监理	100%	100%	8	8	无偏差
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无

	满意度指标	受益对象满意度	≥95%	99%	8	8	无偏差
	总分				100	93.2	—

政府引导基金管理项目支出绩效自评表

项目名称	政府引导基金管理				项目金额	5490000000		
主管部门	深圳市财政局				实施单位			
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	0.00	5490000000.00	5490000000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	5490000000.00	5490000000.00	—	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			
	涉密，内容不予公开。				涉密，内容不予公开。			
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	涉密，内容不予公开。	涉密，内容不予公开。	涉密，内容不予公开。	15	15	涉密，内容不予公开。
		质量指标	涉密，内容不予公开。	涉密，内容不予公开。	涉密，内容不予公开。	15	15	涉密，内容不予公开。
		时效指标	涉密，内容不予公开。	涉密，内容不予公开。	涉密，内容不予公开。	10	10	涉密，内容不予公开。
		成本指标	涉密，内容不予公开。	涉密，内容不予公开。	涉密，内容不予公开。	10	10	涉密，内容不予公开。
	效益指标	经济效益指标	涉密，内容不予公开。	涉密，内容不予公开。	涉密，内容不予公开。	10	10	涉密，内容不予公开。
		社会效益指标	涉密，内容不予公开。	涉密，内容不予公开。	涉密，内容不予公开。	10	10	涉密，内容不予公开。
生态效益指标		涉密，内容不予公开。	涉密，内容不予公开。	涉密，内容不予公开。	10	10	涉密，内容不予公开。	

		满意度指标	涉密，内容不予公开。	涉密，内容不予公开。	涉密，内容不予公开。	10	10	涉密，内容不予公开。
	总分					100	100	—

疫情防控重点保障企业优惠贷款贴息项目支出绩效自评表

项目名称	疫情防控重点保障企业优惠贷款贴息				项目金额	17840000		
主管部门	深圳市财政局				实施单位			
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	0.00	15645600.00	15645600.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	15645600.00	15645600.00	—	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			
	完成疫情防控重点保障企业优惠贷款贴息资金下达工作				完成疫情防控重点保障企业优惠贷款贴息资金下达工作			
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	平均贷款数量	5254 万元	4919 万元	10	9.36	剔除：1 家企业因无法提供完备凭证材料申请放弃贴息资金 202.55 万元、1 家企业所提供的 2 张发票抬头并非该公司而剔除的贴息资金 16.54 万元，以及实际申请和下达贴息资金的差异 0.35 万元，实际拨付率 100%

		质量指标	疫情防控重点保障企业贴息资金拨付率	90%	87.7%	10	9.74	剔除：1家企业因无法提供完备凭证材料申请放弃贴息资金202.55万元、1家企业所提供的2张发票抬头并非该公司而剔除的贴息资金16.54万元，以及实际申请和下达贴息资金的差异0.35万元，实际拨付率100%	
		时效指标	疫情防疫重点保障企业贴息资金及时性	及时	及时	15	15	无	
		成本指标	项目支出不高于预算金额	不高于预算金额	不高于预算金额	15	15	无	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无	
		社会效益指标	达到财政部要求	≥90%	100%	20	20	无	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无	
		满意度指标	疫情防控重点保障企业满意度	85%	90%	20	20	截至绩效自评日，尚有3家企业还未反馈调查问卷，经电话沟通均表示满意。从回收的调查结果来看，27家企业表示满意，部分企业还提出感谢深圳市财政局对其大力支持，满意度达到回收问卷企业的100%	
	总分						100	99.1	—

国有资本经营预算项目支出绩效自评表

项目名称	国有资本经营预算				项目金额	863880		
主管部门	深圳市财政局				实施单位			
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	0.00	863880.00	803452.00	10	0.93	9.30	
	其中：当年财政拨款	0.00	863880.00	803452.00	—	0.93	—	
	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			
	按年度工作计划完成绩效目标。				按年度工作计划完成绩效目标。			
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	慰问人员数量	按需	按需	10	10	无
		质量指标	提供工作质量	提高	提高	10	10	无
		时效指标	慰问人员及时性	及时	及时	15	15	无
		成本指标	符合成本效益原则	符合	符合	15	15	无
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无	

		社会效益指标	提高社会效益	提高	提高	20	20	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		满意度指标	慰问人员满意度	≥90%	≥90%	20	20	无
		总分				100	99.3	—

信息化系统运行维护项目支出绩效自评表

项目名称	信息化系统运行维护				项目金额		33190000		
主管部门	深圳市财政局				实施单位				
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	9450000.00	8397000.00	8138118.00	10	0.97	9.70		
	其中：当年财政拨款	9450000.00	8397000.00	8138118.00	—	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				
	完成年度运维计划，保障我市金财工程核心业务系统平稳、高效运行，并根据我委业务要求优化改造系统功能，有效支撑财政业务改革。保障日常办公				购置数据备份存储用于数据安全防护，购买数据备份储存服务器（含软件）一套、磁带机一台；根据等保 2.0 要求，对接入网络的终端实行安全准入制度，已购买两套等保设备；智慧财政大批硬件进入，对机房精密空调进行扩容；购置 2 台模块化精密空调；完成年度运维计划，保障我市金财工程核心业务系统平稳、高效运行，并根据我委业务要求优化改造系统功能，有效支撑财政业务改革。				
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	设备采购完成率	大于 95%	99%	5	4.9	无	
			软件配置完成率	100%	100%	5	5	无	
			硬件配置完成率	100%	100%	5	5	无	

		质量指标	设备完好达标率	100%	100%	5	5	无	
			硬件运维服务合格率	100%	100%	5	5	无	
			软件运维服务合格率	100%	100%	5	5	无	
		时效指标	软件运维完成及时性	及时	及时	5	5	无	
			硬件运维完成及时性	及时	及时	5	5	无	
			设备采购及时性	是	是	5	5	无	
		成本指标	价格是否合理	是	是	5	5	无	
		效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
			社会效益指标	系统正常运行率	100%	99%	8	7.9	无
	设计功能实现率（%）			100%	100%	8	8	无	
	采购设备使用率			大于 90%	98%	8	7.9	无	
	生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0	无	
	满意度指标		用户满意度	≥90%	95%	8	8	无	
		设备使用人员满意度	大于 95%	99%	8	8	无		
		总分				100	99.4	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	预算准备金				项目金额	8295750		
主管部门	深圳市财政局				实施单位			
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	3200000.00	2985750.00	2091839.10	10	0.70	7.00	
	其中：当年财政拨款	3200000.00	2985750.00	2091839.10	—	0.70	—	
	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			
	按照文件和单位履职需要申请此项目				按照文件和单位履职需要完成此项目			
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	启动应急项目数量	按需	按需	10	10	无
		质量指标	预算准备金使用程序规范率	规范	规范	10	10	无
		时效指标	应急项目资金安排及时	及时	及时	15	15	无
		成本指标	成本符合效益原则	符合	符合	15	15	无
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	无
		社会效益指标	机构正常运转率	正常运转	正常运转	20	20	无
生态效益指标		无	无	无	0	0	无	

	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	20	20	无
	总分				100	97	—

待支付以前年度政府采购项目支出绩效自评表

项目名称	待支付以前年度政府采购项目				项目金额	2330000		
主管部门	深圳市财政局				实施单位			
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	2330000.00	1396600.00	1380284.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	2330000.00	1396600.00	1380284.00	—	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			
	完成待支付以前年度项目。				已完成以前年度项目支付。			
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	所涉及的项目业务产出数量(例如整个项目管养	按需	3	10	10	

			总面积)					
	质量指标	所涉及项目业务质量达标率	100%	100%	10	10	无	
		所涉及项目任务完成准确率	100%	100%	10	10	无	
	时效指标	所涉及项目工作任务完成及时率	100%	100%	10	10	无	
	成本指标	是否符合成本效益原则	符合	符合	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	无	
		社会效益指标	所涉及项目预期产生的社会效益(如促进就业率提升)	提升	提升	25	24	无
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	无	
		满意度指标	保障对象满意率	≥90%	98%	15	14.7	无
	总分					100	98.6	—

因公出国（境）项目支出绩效自评表

项目名称	因公出国（境）				项目金额	18250		
主管部门	深圳市财政局				实施单位			
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	0.00	18250.00	18250.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	18250.00	18250.00	—	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			
	完成年度因公出国任务。				完成年度因公出国任务。			
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	出国（境）人数	按需	按需	10	10	无
		质量指标	出国（境）计划任务完成率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	出国（境）任务及时性	及时	及时	10	10	无
		成本指标	是否符合成本效益原则	符合	符合	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		社会效益指标	提高参团人员业务能力	提升	提升	20	20	无
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0	无	

	满意度指标	参团人员满意度	≥95%	≥95%	20	20	无
	总分				100	100	—

深圳市财政局财政大厦电梯更换 项目支出部门评价报告

根据《深圳市财政局关于印发〈深圳市市级项目支出绩效评价工作规程〉的通知》（深财绩〔2020〕14号）（以下简称“评价规程”）、《深圳市财政局关于做好市本级2021年预算绩效管理工作的通知》（深财绩〔2021〕1号）等文件的有关要求，办公室按照《评价规程》要求，“市属各预算主管部门应根据工作需要，优先选择部门履职的重大改革发展项目，随机选择一般性项目。原则上应以5年为周期，实现部门评价重点项目全覆盖”，选取了“财政大厦电梯更换项目”（以下简称“电梯项目”），在基层预算单位开展单位自评的基础上，按要求组织开展部门评价，形成本部门评价报告。

本次项目支出部门评价分优、良、中、低、差五个等级，评价期为2020年1月1日至2020年12月31日，经评价，该项目绩效等级为“优”。

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景。

为持续提升财政大厦工作人员出行环境，提高工作效率，更好地为群众办事，使改革发展成果更好地惠及民生，

深圳市发展和改革委员会于 2019 年 4 月 17 日批复了我局财政大厦电梯更换项目资金申请报告。

深圳市财政局财政大厦现有的 4 部电梯(包括 3 部电梯、1 部消防梯)已投入使用超过 20 年,电梯频频出现急坠、迫降、骤停等安全问题。电梯项目建设有利于改善财政大厦地配套基础设施情况,消除电梯的安全隐患,提升财政大厦机关单位的工作效率,保障工作安全。

2. 主要内容与实施情况。

电梯项目具体建设内容包括四台电梯拆除及安装,电梯井道及机房的土建拆除及恢复。年初预期的项目建设内容包括:安装三台电梯,梯型 MAXIEZ-CZ,层数 19 层,速度 2.0m/s,载重量 1050kg。一台消防电梯,梯型 MAXIEZ-CZ,层数 20 层,速度 2.0m/s,载重量 1050kg。

该项目计划 2020 年 3 月 23 日开工, 2020 年 6 月 20 日竣工。实际完工时间(5 月 20 日)比预期完工时间(6 月 20 日)提前一个月,项目建设时效较高。在项目实施过程中,我局与监理、设计、安装单位密切配合,严格按照图纸要求及验收规范对项目精细化管理,通过图纸会审、施工组织设计审查、设备进场验收、过程质量控制、隐蔽工程验收、施工进度控制等一系列措施,促使项目向着总目标顺利推进,确保全过程质量、进度、投资、安全生产可控可管。

3. 资金投入和使用。

根据《深圳市人民政府印发关于建设工程招标投标改革若干规定的通知》及《财政局电梯项目招标文件》，该项目按招标通知的规定使用电子招标投标及计算机评标。该项目实施工作由深圳市都信建设监理有限公司监理、广东富盈建设有限公司设计、上海创业电梯工程有限公司安装施工，中标金额为 253 万元（其中设备费 196.15 万元，安装费 56.85 万元）。

该项目预算金额为 299.78 万元，实际完成投资总额 262.17 万元（建筑安装工程投资 253 万元，待摊投资 9.17 万元），项目资金执行率为 87.45%。

（二）项目绩效目标。

1. 总体绩效目标。

该项目总体绩效目标分为两个方面，安全指标与质量指标。

安全指标主要指该项目应严格执行有关安全生产的法律法规和规章制服，确保项目建设期内无较大及以上生产安全责任事故发生，严格控制一般事故的发生。

质量指标主要指该项目应实现工程合格率 100%，交工验收质量等级合格；实现一次性顺利交工，竣工验收质量等级优良，杜绝重大质量事故，消除质量通病及隐患，打造优良工程。

2. 年度绩效目标。

2020 年度，根据《施工方案》按时按量完成电梯项目，包括现状电梯的拆除工程、机房与井道修复工程、购置 4 部电梯（包括设备控制系统、曳引系统、轿厢系统、门系统、安全保护系统等）、电梯调试及安装工程等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的。

本次绩效评价工作的目的是客观公正地衡量和检验 2020 年我局电梯项目经费使用预期目标达成情况，考核财政资金支出效率和综合效果，并及时总结经验、分析存在问题及原因，采取切实措施进一步改进和加强财政资金的管理，不断提高财政资金管理水平和使用效益。

2. 绩效评价对象和范围。

本次绩效评价工作对象和范围为我局 2019-2020 年度实施的电梯项目，涉及项目资金 299.78 万元。

（二）绩效评价原则、方法和体系。

1. 绩效评价原则。

（1）科学规范原则。绩效评价应当注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其

产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价方法。

本次绩效评价方法主要采用了指标评价法。绩效评价体系、评分标准等详见附表。

3. 绩效评价体系。

通过前期调研、分析了解本项目特点，在设计绩效评价指标体系时充分参考国家财政部《财政项目支出绩效评价共性指标框架》和深圳市财政局《深圳市市级财政项目支出绩效评价工作规程》的内容。设计的指标体系包括预算编制、预算执行、预算执行结果与绩效评价三部分内容，围绕项目立项、绩效目标、资金管理、组织实施、项目产出、社会效益、受众满意度等方面客观分析项目的产出和效果，体现从决策、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。在确定绩效评价指标时充分考虑相关性、重要性、可比性、系统性、经济性等原则。

（三）绩效评价工作过程。

自 2020 年 5 月 20 日电梯项目完工，办公室在前期调研的基础上，完成了绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准及访谈方案。按照工作方案，绩效评价项目组经过了背景资料收集、访谈、资金支出检查、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了绩效评价报告工作。

三、综合评价情况及评价结论

通过对我局 2020 年度电梯项目经费使用情况的客观评价，项目最终得分为 99.5 分，评价结论为“优”，具体得分情况详见附表。该项目总体施工进度较快，实际进度（60 天）比计划进度（90 天）提前一个月竣工。通过对各个环节的严格把控，新安装的 4 台电梯总体运行稳定、无杂音，并经市场监督管理局特检院验收均一次性通过，较好的完成了项目目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1. 项目立项。

（1）立项依据充分性

该指标主要考察项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复等方面。办公室经查阅《深圳市发展和改革委员会关于深圳市财政局财政大厦电梯更换项目资金申请报告的批复》（深发改〔2019〕437 号）发现，原电梯已投入超过 20 年，出现过急坠、迫降和骤停等安全问题，因此需要更换电梯，项目立项依据充分，该指标得满分，得分率 100%。

（2）立项程序规范性

该指标主要考察项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；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、集体决策等方面。办公室经查阅《深圳市发展和改革委员会关于深圳市财政局财政大厦电梯更换项目资金申请报告的批复》（深发改〔2019〕437号）发现，原电梯已投入超过20年，出现过急坠、迫降和骤停等安全问题，因此需要更换电梯，项目立项依据充分，该指标得满分，得分率100%。

2. 绩效目标。

（1）绩效目标合理性

该指标主要考察项目是否有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。办公室经在智慧财政信息系统查阅该项目绩效目标发现，该项目设立的绩效目标满足上述要求，绩效目标合理，该指标得满分，得分率100%。

（2）绩效指标明确性

该指标主要考察是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目目标任务数或计划数相对应。办公室在智慧财政信息系统查阅该项目绩效目标发现，该项目设立的绩效指标满足上述要求，绩效指标明确，该指标得满分，得分率100%。

3. 资金投入。

(1) 预算编制科学性

该指标主要考察项目预算编制是否经过科学论证；预算内容与项目内容是否匹配；预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。办公室经在查阅项目测算依据发现，该项目2020年预算测算是依据相关合同内容进行编制，预算编制具备科学性，该指标得满分，得分率100%。

(2) 资金分配合理性

该指标主要考察项目预算资金分配依据是否充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向；资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。办公室经在查阅项目测算依据及资金使用情况发现，该项目资金分配满足上述要求，资金分配合理，该指标得满分，得分率100%。

(二) 项目过程情况。

1. 资金管理。

(1) 资金到位率

该指标主要考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。办公室通过计算实际到位资金与预算资金的比率发现，资金到位率为100%，资金及时到位，该指标得满分，得分率100%。

(2) 预算执行率

该指标主要考核项目预算执行情况。办公室通过计算预

算执行率发现，该项目预算金额为 299.78 万元，实际完成投资总额 262.17 万元，该项目资金执行率为 87.45%，该指标得 3.5 分，得分率 87.45%。

（3）资金使用合规性

该指标主要考核资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。办公室查阅财务管理办法及付款申请记录发现，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，该指标得满分，得分率 100%。

2. 组织实施。

（1）管理制度健全性

该指标主要考核是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度是否合法、合规、完整等。办公室查阅财务管理办法及《深圳市推进住宅小区老旧电梯更新改造大修办法》发现，我局财务和业务管理制度健全资金，对项目顺利实施的起到保障作用，该指标得满分，得分率 100%。

（2）制度执行有效性

该指标主要考核是否遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位等。办公室查阅相关资料发现，项目实施满足上述要求，该指标得满分，得分率 100%。

(三) 项目产出情况。

1. 产出数量。

该指标主要通过更换电梯的数量，考核项目产出数量目标的实现程度。2020 年我局计划更换 4 部电梯，实际更换了 4 部电梯，实际完成率为 100%，该指标得满分，得分率 100%。

2. 产出质量。

该指标主要通过更换电梯的质量，考核项目产出质量目标的实现程度。办公室查阅《竣工报告》发现，更换的电梯通过市场监督管理局特检院验收，该指标得满分，得分率 100%。

3. 产出时效。

该指标主要通过完成更换电梯的时间，考核项目产出时效目标的实现程度。办公室查阅《竣工报告》及相关合同发现，实际进度（60 天）比计划进度（90 天）提前一个月竣工，该指标得满分，得分率 100%。

4. 产出成本。

该指标主要通过完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本进行比对，用以考核项目成本的节约程度。该项目总投资金额为 299.78 万元，2019 年度实际支出金额为 105.5 万元，2020 年度实际支出金额为 156.67 万元，合计支出金额为 262.17 万元，节约金额 37.61 万元，成本节约率为 12.55%，该指标得满分，得分率 100%。

(四) 项目效益情况。

1. 社会效益。

社会效益指标主要考察该项目资源投入后产生的运作效果，用以反映该项目对社会发展中所发挥的积极作用。该项目实施后，未出现急坠、迫降、骤停等安全问题，有效的保障电梯使用人员的出行安全，该指标得满分，得分率100%。

2. 满意度。

满意度指标主要通过电梯使用人员对电梯运行的投诉情况，考察社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。2020年度未发生投诉事项，该指标得满分，得分率100%。

五、主要经验及做法

在质量控制方面，我局管理人员对材料进场进行严格的报验检查，确保到场的每一件设备每一块配件均符合要求。同时，我局管理人员及现场监理对施工做了详细检查、确认后，同意施工队做隐蔽工程，再给予验收。对安装过程的每一道工序，我局管理人员多次进行详细检查，要求施工单位作到安全、稳定、牢固。电梯拆除、机房和井道定位放线、电梯主机安装、井道导轨安装、轿厢安装及厅门安装等分项和检验批工程进行全过程跟踪检查和验收，本工程电梯安装质量符合验收规范和施工图设计的要求。

在进度控制方面，为避免造成干扰，施工期间采取了“早开工、晚收工、午间休息不开工”、“日常有异味有噪音作

业尽量不开工，周末假期多加班”等措施，既满足了进度要求，又保障了日常办公秩序不受影响。通过一系列的措施，该项目各个环节衔接有序，管理到位，施工全过程未出现窝工、拖工等现象，最终实现提前一个月竣工。

在投资控制方面，我局严格按照合同条款控制支付进度及项目实施过程中新增的费用，截止项目竣工，未出现超限超支等情况。

六、存在的问题及原因分析

无。

七、有关建议

绩效管理是一项系统工程，涉及经济活动、业务活动以及内部管理运行的各个环节和关键环节，我局将继续高度重视。一方面，项目管理过程中指派专人负责，并在财务部门的领导下积极配合、通力协作，必要时借助第三方专业咨询机构开展工作，对我局的项目运行进行实时控制，对内部控制制度和业务流程进行全面梳理和优化。另一方面，考虑到同类型的建设项目具有可类比性，在今后项目实施过程中，积极交流绩效管理经验，互相学习，促进共同进步与提高。我局在未来的年度将计划组织绩效管理培训，并公开绩效评价评分较高的项目的评价报告，以供交流学习。

附表：财政大厦电梯更换项目支出部门评价评分表

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	指标得分
指标名称	指标分值	指标名称	指标分值	指标名称	指标分值			
决策	20	项目立项	7	立项依据充分性	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和行业发展规划和相关政策要求； ②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ③项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 满足上述要求，得满分，否则，酌情得分。	4
				立项程序	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求	评价要点：	3

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	指标得分
指标名称	指标分值	指标名称	指标分值	指标名称	指标分值			
				序规范性				
		绩效目标	7	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	4

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	指标得分
指标名称	指标分值	指标名称	指标分值	指标名称	指标分值			
							满足上述要求，得满分，否则，酌情得分。	
				绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；</p> <p>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。</p> <p>满足上述要求，得满分，否则，酌情得分。</p>	3

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	指标得分
指标名称	指标分值	指标名称	指标分值	指标名称	指标分值			
		资金投入	6	预算编制科学性	4			
				资金分配合理性	2	<p>项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的 科学性、合理性情况。</p> <p>评价要点： ①预算资金分配依据是否充分，体现厉行节约从严从紧安排的 导向； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。</p>	2	

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	指标得分
指标名称	指标分值	指标名称	指标分值	指标名称	指标分值			
过程	20	资金管理	12	资金到位率	4	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	<p>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>资金到位率 100%，得满分，否则，按比例扣分。</p>	4

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	指标得分
指标名称	指标分值	指标名称	指标分值	指标名称	指标分值			
				预算执行率	4			
				资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规程的规定；</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	4

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	指标得分
指标名称	指标分值	指标名称	指标分值	指标名称	指标分值			
							满足上述要求，得满分，否则，酌情得分。	
		组织 实施	8	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 满足上述要求，得满分，否则，酌情得分。	4
				制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备；	4

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	指标得分
指标名称	指标分值	指标名称	指标分值	指标名称	指标分值			
							<p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p> <p>满足上述要求，得满分，否则，酌情得分。</p>	
产出	30	产出数量	8	实际完成率	8	<p>项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。</p>	<p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。</p> <p>实际产出数：2020年度内实际更换电梯的数量。</p> <p>计划产出数：发展和改革委员会文件要求的更换电梯的数量。</p> <p>实际完成率100%，得满分，否则，酌情得分。</p>	8

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	指标得分
指标名称	指标分值	指标名称	指标分值	指标名称	指标分值			
		产出质量	8	质量达标率	8	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	<p>质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。</p> <p>质量达标产出数：2020年度内电梯更换预计达到质量标准。</p> <p>实际产出数：2020年度内电梯更换预计达到质量标准。</p> <p>市场监督管理局特检院通过验收视为质量达标。</p> <p>质量达标率100%，得满分，否则，酌情得分。</p>	8
		产出时效	7	完成及时性	7	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	<p>实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。</p> <p>计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。</p> <p>实际完成时间不晚于计划完成时间，得满分，否则，酌情得分。</p>	7

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	指标得分
指标名称	指标分值	指标名称	指标分值	指标名称	指标分值			
		产出成本	7	成本节约率	7			
效益	30	项目效益	30	社会效益	15	项目实施所产生的效益。	<p>社会效益指标主要考察该项目资源投入后产生的运作效果，用以反映该项目对社会发展中所发挥的积极作用。项目实施后，未出现急坠、迫降、骤停等安全问题，得满分，否则，不得分。</p>	15

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	指标得分
指标名称	指标分值	指标名称	指标分值	指标名称	指标分值			
				满意度	15	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	满意度指标主要通过电梯使用人员对电梯运行的投诉情况，考察社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 2020 年度未发生投诉事项，得满分，否则，酌情得分。	15
合计	100		100		100			99.5