

# 中共深圳市龙华区委员会办公室 (深圳市龙华区人民政府办公室) 2020 年度部门决算

## 目录

### 一、中共深圳市龙华区委员会办公室（深圳市龙华区人民政府办公室）概况

#### （一）部门职责

#### （二）机构设置

### 二、中共深圳市龙华区委员会办公室（深圳市龙华区人民政府办公室）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、中共深圳市龙华区委员会办公室（深圳市龙华区人民政府办公室）2020 年度部门决算情况说明

### 四、名词解释

## 一、中共深圳市龙华区委员会办公室（深圳市龙华区人民政府办公室）概况

### （一）部门职责

1. 贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规，围绕区委、区政府中心工作，调查研究、综合情况、收集信息，为区委、区政府决策提供参考和依据；贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，负责本系统人才队伍建设。

2. 负责区委、区政府各类文件和有关综合材料的起草、审核和印发工作；负责区委、区政府各类公文、函件的处理工作。

3. 负责区委、区政府各类会议和公务活动的安排、协调、会务统筹和会议纪要整理工作。

4. 组织并承担区委、区政府各类课题和政策的调查研究工作。

5. 负责组织实施全区党内规范性文件、党组（党委）规范性文件备案、清理等工作。

6. 负责区委、区政府各类会议议定事项贯彻落实情况的检查督促工作；负责区委、区政府各种文件、决定事项和领导批示的催办、督办工作；负责各部门之间的工作协调，加强各部门之间的沟通与交流。

7. 负责统筹全区政务值班值守工作，整理、编发值班信息，办理值班信息批示，并向区委区政府相关领导报告紧急信息。

8. 统筹协调本区重大外事工作和涉外活动，拟定外事工作发展规划并组织实施。

9. 主管全区档案事业，对全区档案工作实施监督指导。

10. 承担全面深化改革、国家安全重大问题的政策研究，负责有关重大决策部署督查工作。

11. 负责机要、保密工作。

12. 负责统筹全区绩效管理工作，指导相关职能部门开展绩效管理工作。

13. 负责国防动员综合计划、组织协调和文秘服务等工作。

14. 承办区委、区政府和上级业务部门交办的其它工作。

## **（二）机构设置**

截至 2020 年 12 月 31 日，深圳市龙华区委（政府）办公室系统包括深圳市龙华区委（政府）办公室本级、2 个归口管理单位龙华区委保密办和龙华区档案馆、1 个下属事业单位龙华区发展研究中心。

## 二、中共深圳市龙华区委员会办公室（深圳市龙华区人民政府办公室）2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙华区人民政府办公室

2020 年度

金额单位：万元

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	5,934.45	一、一般公共服务支出	32	5,000.53
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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	50.00
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		八、社会保障和就业支出	39	278.40
	9		九、卫生健康支出	40	165.94
	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	412.00

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5,934.45	<b>本年支出合计</b>	58	5,906.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.33	年末结转和结余	60	28.91
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,935.78	<b>总计</b>	62	5,935.78

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。

# 收入决算表

公开 02 表

金额单位：

万元

部门：深圳市龙华区人民政府办公室

2020 年度

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		5,934.45	5,934.45					
201	一般公共服务支出	5,023.60	5,023.60					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,826.28	4,826.28					
2010301	行政运行	1,981.22	1,981.22					
2010302	一般行政管理事务	2,545.06	2,545.06					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300.00	300.00					
20199	其他一般公共服务支出	197.32	197.32					
2019999	其他一般公共服务支出	197.32	197.32					
206	科学技术支出	50.00	50.00					
20699	其他科学技术支出	50.00	50.00					
2069999	其他科学技术支出	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	282.40	282.40					
20805	行政事业单位养老支出	282.40	282.40					
2080501	行政单位离退休	3.76	3.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.62	191.62					

	出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.02	87.02					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>165.94</b>	<b>165.94</b>					
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>55.15</b>	<b>55.15</b>					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	55.15	55.15					
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>47.76</b>	<b>47.76</b>					
2100799	其他计划生育事务支出	47.76	47.76					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>63.04</b>	<b>63.04</b>					
2101101	行政单位医疗	63.04	63.04					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>412.51</b>	<b>412.51</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>412.51</b>	<b>412.51</b>					
2210201	住房公积金	238.92	238.92					
2210203	购房补贴	173.59	173.59					

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：深圳市龙华区人民政府办公室

2020 年度

金额单位：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	5,906.87	2,711.68	3,195.19			
201	一般公共服务支出	5,000.53	1,958.25	3,042.28			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,803.21	1,958.25	2,844.96			
2010301	行政运行	1,958.25	1,958.25	0.00			
2010302	一般行政管理事务	2,544.96	0.00	2,544.96			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300.00	0.00	300.00			
20199	其他一般公共服务支出	197.32	0.00	197.32			
2019999	其他一般公共服务支出	197.32	0.00	197.32			
206	科学技术支出	50.00	0.00	50.00			
20699	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00			
2069999	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00			
208	社会保障和就业支出	278.40	278.40	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	278.40	278.40	0.00			
2080501	行政单位离退休	3.76	3.76	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.59	190.59	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.06	84.06	0.00			
210	卫生健康支出	165.94	63.04	102.91			
21004	公共卫生	55.15	0.00	55.15			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	55.15	0.00	55.15			
21007	计划生育事务	47.76	0.00	47.76			
2100799	其他计划生育事务支出	47.76	0.00	47.76			
21011	行政事业单位医疗	63.04	63.04	0.00			



2101101	行政单位医疗	63.04	63.04	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>412.00</b>	<b>412.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>412.00</b>	<b>412.00</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	238.87	238.87	0.00			
2210203	购房补贴	173.13	173.13	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

公开 04 表

部门：深圳市龙华区人民政府办公室

2020 年度

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	5,934.45	一、一般公共服务支出	33	5,000.53	5,000.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	50.00	50.00		
	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	278.40	278.40		
	9		九、卫生健康支出	41	165.94	165.94		
	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	50				

			洋气象等支出					
	19		十九、住房保障支出	51	412.00	412.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	5,934.45	<b>本年支出合计</b>	59	5,906.87	5,906.87	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1.13	年末财政拨款结转和结余	60	28.71	28.71		
一般公共预算财政拨款	29	1.13		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				
<b>总计</b>	32	5,935.58	<b>总计</b>	64	5,935.58	5,935.58	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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市龙华区人民政府办公室

2020 年度

金额单位：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		5,906.87	2,711.68	3,195.19
201	一般公共服务支出	5,000.53	1,958.25	3,042.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,803.21	1,958.25	2,844.96
2010301	行政运行	1,958.25	1,958.25	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,544.96	0.00	2,544.96
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300.00	0.00	300.00
20199	其他一般公共服务支出	197.32	0.00	197.32
2019999	其他一般公共服务支出	197.32	0.00	197.32
206	科学技术支出	50.00	0.00	50.00
20699	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	278.40	278.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.40	278.40	0.00
2080501	行政单位离退休	3.76	3.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.59	190.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.06	84.06	0.00
210	卫生健康支出	165.94	63.04	102.91
21004	公共卫生	55.15	0.00	55.15
2100410	突发公共卫生事件应急处理	55.15	0.00	55.15
21007	计划生育事务	47.76	0.00	47.76
2100799	其他计划生育事务支出	47.76	0.00	47.76
21011	行政事业单位医疗	63.04	63.04	0.00
2101101	行政单位医疗	63.04	63.04	0.00
221	住房保障支出	412.00	412.00	0.00
22102	住房改革支出	412.00	412.00	0.00
2210201	住房公积金	238.87	238.87	0.00

2210203	购房补贴	173.13	173.13	0.00
---------	------	--------	--------	------

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

部门：深圳市龙华区人民政府办公室

2020 年度

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	2,532.06	302	商品和服务支出	175.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,200.14	30201	办公费	66.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	647.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.29	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	84.06	30207	邮电费	9.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.04	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	1.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	238.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	87.40	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.76	30217	公务接待费		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	16.88	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.04	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	10.78	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.70			
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	1.23			
人员经费合计		2,535.82	公用经费合计					175.86

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

预算代码：001

公开 07 表

部门：深圳市龙华区人民政府办公室

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
41.00	0.00	36.00	20.00	16.00	5.00	10.78	0.00	10.78	0.00	10.78	

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

部门：深圳市龙华区人民政府办公室

2020 年度

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。我办无政府性基金收支。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

深圳市龙华区人民政府办公室

2020 年度

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。我办无国有资本经营收支。

### 三、中共深圳市龙华区委员会办公室（深圳市龙华区人民政府办公室）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 年中共深圳市龙华区委员会办公室（深圳市龙华区人民政府办公室）收入 5935.78 万元，其中 2020 年结转和结余 1.33 万元，支出 5,935.78 万元，其中 2020 年末结转和结余 28.91 万元。2020 年收入比 2019 年收入增加 45.97 万元，增加 0.8%，2020 年支出比 2019 年支出增加 51.32 万元，增加 0.8%。主要增加原因是人员增加。

#### （二）收入决算情况说明

2020 年中共深圳市龙华区委员会办公室（深圳市龙华区人民政府办公室）收入决算 5,934.45 万元，其中：财政拨款收入 5,934.45 万元，占 100%。

#### （三）支出决算情况说明

2020 年中共深圳市龙华区委员会办公室（深圳市龙华区人民政府办公室）支出决算 5,906.87 万元，其中基本支出 2,711.68 万元，占 45.9%；项目支出 3,195.19 万元，占 54%。

#### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年中共深圳市龙华区委员会办公室（深圳市龙华区人民政府办公室）拨款收入 5,935.58 万元（含 2019 年结转和结余 1.13 万元），2020 年拨款收入比年初预算数减少 1074.42 万元，减少 15.33%，支出 5,935.58 万元，2020 年拨款支出比年初预算

数减少 1074.42 万元，减少 15.33%。主要原因是：1. 因 2020 年全区安可替代任务由区政务服务数据管理局通过政府投资项目统筹落实，我办追减安可替代相关费用；2. 根据工作需要，减少课题经费。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年中共深圳市龙华区委员会办公室（深圳市龙华区人民政府办公室）一般公共预算拨款支出 5,906.87 万元，比 2019 年增加 22.41 万元，增加 0.4%，主要原因是人员增加。比 2020 年预算数减少 1103.13 万元，减少 15.7%。主要原因是：1. 因 2020 年全区安可替代任务由区政务服务数据管理局通过政府投资项目统筹落实，我办追减安可替代相关费用；2. 根据工作需要，减少课题经费。其中：基本支出 2,711.68 万元，项目支出 3,195.19 万元。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年中共深圳市龙华区委员会办公室（深圳市龙华区人民政府办公室）一般公共预算财政拨款基本支出 2,711.68 万元。比年初预算数增加 62.68 万元，增加 2.37%。其中，1. 工资福利支出 2,532.06 万元，比年初预算数增加 66.06 万元，主要用于在职人员工资支出。2. 对个人和家庭补助 3.76 万元，比年初预算数增加 0.76 万元，主要用于退休人员经费等。3. 商品服务支出 175.86 万元，比年初预算数减少 4.14 万元，主要用于办公费、邮电费和租赁费等。主要原因是：1. 增加在职人员，增加工资福利支出；2. 退休人员增加，增加退休人员经费；3. 受疫情影响，

减少公车使用，减少公务用车运行维护费用。

## （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年中共深圳市龙华区委员会办公室（深圳市龙华区人民政府办公室）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总计 10.78 万元，与 2019 年决算数 16.27 万元对比，减少 5.49 万元，减少 33.7%；与 2020 全年预算数 41 万元对比，减少 30.22 万元，减少 73.7%。主要原因是：我办严格落实关于党政机关过紧日子的要求、严控“三公”经费，因疫情影响取消相关业务。

### 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（1）因公出国（境）费支出决算数为零，与 2019 年决算数 7.01 万元对比，减少 7.01 万元，减少 100%；与 2020 全年预算数持平，主要原因受疫情影响，2020 年我办无因公出国（境）费用支出。

（2）2020 年我办公务用车购置费决算数为零，与 2019 年决算数和 2020 全年预算数持平，保有量共 4 台，主要原因是：2020 年我办无购置公务用车。

（3）公务用车运行费维护费支出 10.78 万元，为运行维护支出。与 2019 年决算数 9.26 万元对比，增加 1.52 万元，增加 16.4%，主要原因是：公务用车运行维护次数增多，导致公务用车运行维护费增加；与 2020 全年预算数 16 万元对比，减少 5.22 万元，减少 32.6%，主要原因是：受疫情影响，公务用车大幅减

少。

(4) 公务接待费支出决算数为零，与 2019 年决算数和 2020 年全年预算数持平。主要原因是：受疫情影响，2019 年与 2020 年相同，公务接待批次与人数均为零。

#### **(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年中共深圳市龙华区委员会办公室（深圳市龙华区人民政府办公室）政府性基金预算财政拨款收入支出为零。

#### **(九) 国有资本经营预算财政拨款支出**

2020 年中共深圳市龙华区委员会办公室（深圳市龙华区人民政府办公室）国有资本经营预算财政拨款支出为零。

#### **(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，区委（政府）办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）

我办组织对 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 16 个，二级项目 24 个，共涉及财政资金 3,195.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

##### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

区委（政府）办在 2020 年度部门决算中反映“办文管理事务”（项目名称）等 24 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)文件法规工作事务管理项目绩效自评综述:**根据年初设定的目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数 51 万元,执行数 51 万元,预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况:通过实施本项目,切实发挥以文辅政的作用,提高政策法规的传达速度和执行效率,切实保障区委区政府科学决策、高效运转。

**(2)会务、公务事务项目绩效自评综述:**根据年初设定的目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数 11 万元,执行数 11 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,通过实施本项目,确保年鉴编撰工作顺利开展。

**(3)区委综合材料工作项目绩效自评综述:**根据年初设定的目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数 66 万元,执行数 66 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,通过实施本项目,高质量起草党代会报告、课题调研报告等重要文稿,为龙华经济又好又快发展提供意见建议,切实服务区委工作大局。

**(4)区政府综合材料工作项目绩效自评综述:**根据年初设定的目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数 62.47 万元,执行数 62.47 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,通过实施本项目,高质量起草政府工作报告、课题调研报告等重要文稿,为龙华经济又好又快发展提供意见建议,切实服务区政府工作大局。

**(5)档案、史志工作管理项目绩效自评综述。**根据年初设

定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 31.6 万元，执行数 31.6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：全面加强档案、史志业务建设，确保档案行政管理工作顺利开展。

### **（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 175.86 万元，比年初预算数减少 4.14 万元，降低 2.3%。主要原因是：严格控制并减少公务用车运行维护费用。

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 18.69 万元，均为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额 18.69 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 18.69 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，均为公务用车；单价 50 万元以上通用设备 1 台，单价 100 万元以上专用设备 1 辆。



#### 四、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

（三）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

（七）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。

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

（九）“三公”经费：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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、保险费、过路过桥费等支出；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。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 2020 年度部门整体绩效评价报告

2. 2020 年度项目支出绩效自评表

附件 1

## 2020 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙华区人民政府办公室

填报人：骆彬

联系电话：23338013

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能

1. 贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规，围绕区委、区政府中心工作，调查研究、综合情况、收集信息，为区委、区政府决策提供参考和依据；贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，负责本系统人才队伍建设。

2. 负责区委、区政府各类文件和有关综合材料的起草、审核和印发工作；负责区委、区政府各类公文、函件的处理工作。

3. 负责区委、区政府各类会议和公务活动的安排、协调、会务统筹和会议纪要整理工作。

4. 组织并承担区委、区政府各类课题和政策的调查研究工作。

5. 负责组织实施全区党内规范性文件、党组（党委）规范性文件备案、清理等工作。

6. 负责区委、区政府各类会议议定事项贯彻落实情况的检查督促工作；负责区委、区政府各种文件、决定事项和领导批示的催办、督办工作；负责各部门之间的工作协调，加强各部门之间的沟通与交流。

7. 负责统筹全区政务值班值守工作，整理、编发值班信息，办理值班信息批示，并向区委区政府相关领导报告紧急信息。

8. 统筹协调本区重大外事工作和涉外活动，拟定外事工作发展规划并组织实施。

9. 主管全区档案事业，对全区档案工作实施监督指导。

10. 承担全面深化改革、国家安全重大问题的政策研究，负责有关重大决策部署督查工作。

11. 负责机要、保密工作。

12. 负责统筹全区绩效管理工作，指导相关职能部门开展绩效管理工作。

13. 负责国防动员综合计划、组织协调和文秘服务等工作。

14. 承办区委、区政府和上级业务部门交办的其它工作。

## （二）年度总体工作和重点工作任务

2020 年，我办紧紧围绕区委、区政府的中心工作，协助龙华区委、区政府处理日常事务及其他工作，重点工作任务如下：

1. 组织区内各类重要会议和政务活动安排，协调处理区重要外事工作和涉外活动事务；

2. 制发、办理区委区政府文件，开展党内规范性文件的审查报备及清理工作，归档、汇编、印制 2019 年度文件及全区大型会议有关文件，开展全区办文业务调研及培训工作；

3. 高质量完成 2020 年党代会报告、政府工作报告、区委及区政府主要领导的调研报告及其他文稿，开展调研活动，进一步全面梳理龙华基本情况，制作宣传折页、基础数据，举办全区综合材料写作培训及业务沙龙活动；

4. 收集、整理、报送、编辑、制作各级各类党政信息，加强信息队伍建设；

5. 接收、征集、整理、保管区委、区政府的重要档案资料 and 重要历史资料，编纂出版地方志、年鉴；

6. 完善规章制度，进一步规范密件办理和涉密载体管理，完成机要密码横向传输系统的建设；

7. 督促检查上级党委政府和区委区政府重要文件、决策部署，落实办理人大代表建议、政协提案，征集新一年度民生实事项目，保障绩效管理日常工作运行；

8. 聚焦我区全面深化改革工作；

9. 保障两办内部的运转。

### （三）2020 年部门预算编制情况

我办严格按照《龙华区财政局关于编制 2020 年龙华区部门预算和 2020-2022 年中期财政规划的通知》文件要求，结合单位实际工作需要，切实细化充实项目信息，清晰反映项目内容，合理测算经费需求。进一步提高部门预算编制的细化程度，原则上所有资金均已细化到具体项目和使用部门，提高了部门预算到位率和可执行性。同时年度执行中从严控制临时性增支事项，坚持按照中央、省、市有关厉行节约的规定，严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算。从项目决策角度分析，项目决策符合部门年度工作计划，项目决策程序合规并履行相应手续，资金分配结果合理。从项目管理角度分析，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无发生挪用专项经费情况；从项目绩效角度分析，包括项目产出的数量、质量、时效、成本均达到绩效目标。

#### （四）2020 年部门预算执行情况

1. 为进一步完善内部控制管理制度，我办 2020 年完成《龙华区委（政府）办公室内部控制制度汇编》的编制工作，规范了我办的财务报销流程，提高内部财务管理水平；进一步加强对报销审批流程操作的管理，使我办审批更加规范、有序、高效。

2. 加强新《预算法》《龙华区委（政府）办公室内部控制制度汇编》等制度的学习，规范部门预算收支核算，一是严格按照规定，参考时序进度，结合工作开展情况，合理安排各项支出，确保财政资金使用安全合规；二是根据区财政局预决算批复的通知精神及时完成预决算信息公开，按照规定上缴结转结余，提高财政资金使用效益；三是加强预算执行分析，及时了解预算执行情况，在年度中期根据经费使用情况进行项目调整及调剂，切实提高部门预算支出执行效率，2020 年我办部门预算为 5960.74 万元，支出 5934.45 万元，执行率为 99.56%。

3. 加强对固定资产的管理，固定资产入库及时做好登记，利用信息化及时反映固定资产的增加、使用和变动等情况，定期对固定资产进行全面清查，确保账账、账实相符。

4. 严格管理财政供养人员，对人员的进出做好严格把关，完成《龙华区委（政府）办公室工作人员离深请假管理暂行规定》《龙华区委（政府）办公室工作人员加班管理暂行规定》和《龙华区委（政府）办人才定向配租公共租赁住房分配与管理办法》的修订工作，不断强化财政供养人员管理。

## 二、部门主要履职绩效分析

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，我办结合本部门主要职责和2020年重点工作任务，对预算使用绩效进行分析如下：

### （一）主要履职目标

我办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委决策部署，抢抓“双区”建设重大历史机遇，不忘初心、牢记使命，只争朝夕、不负韶华，全力做好“三服务”工作，努力打造区委的“坚强前哨”和“巩固后院”。

1. 坚持以更高站位建设对党绝对忠诚的政治机关。时刻牢记“党办姓党”，把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设的永恒课题和全办党员干部的终身课题抓紧抓实，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2. 坚持以更高效率当好运转中枢。牢固树立大局观念，围绕区委重点工作精心统筹谋划，及时研究提出部署落实方案。以雷厉风行的工作状态，做好办文办会工作，强化督查督办，发挥好绩效考核“指挥棒”作用，确保区委决策部署落到实处。

3. 坚持以更高质量参谋辅政。大兴调查研究之风，聚焦区委关注的热点问题、改革发展的堵点问题、群众关心的焦点问题开展调研，力争形成一批高质量调研报告，并大力推动转化为政策措施。

4. 坚持以更大力度深化改革。主动争取综合授权改革试点，推动营商环境优化、政府采购创新产品、建设工程招投标规范、



产业空间保障等领域改革取得新突破，让改革发展成果更多更公平惠及辖区企业和广大民众。

5. 坚持以更优服务让领导放心。以精益求精、极端负责的工作态度，带头严格落实相关规定，努力为领导提供优质服务。创新方式方法，妥善应对新情况新问题，不断提高服务保障的科学化、精细化水平。

6. 坚持以更强作风激励担当作为。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决反对“文山会海”等各种形式“四风”问题。带头遵守党纪国法，持续完善有关规章制度，强化“按制度办事、按流程运作”的纪律意识。大力弘扬敢于碰硬的担当精神和无怨无悔的奉献精神，努力为全区发展作出新的更大贡献。

## （二）主要履职情况

在履行职责的过程中，采取了人、财、物等措施，具体情况如下：

1. 关注干部职工成长进步。建立全办干部职工信息管理平台，定期梳理编制剩余及职数空缺情况，准确掌握每一名干部职工任职情况，动态关注每名干部的任职时限，及时提醒办领导班子进行酝酿，迅速制定提拔方案。去年，我办共提拔使用科级领导干部 13 名，协助区委组织部办理提拔处级领导职务和晋升相应层次职级 6 人，办理事业单位管理岗转聘专业技术高级岗位和中级岗位 2 人，符合条件且工作突出的职员在有职数的情况下也尽最大努力提高待遇，有效调动了干部队伍的工作热情。组织开

展办内材料撰写岗竞聘考试，新聘材料撰写岗工作人员 3 名，建立了非编工作人员良性激励机制。支持、鼓励和指导达到服务承诺年限的优秀非编工作人员参加公务员、职员考试。

2. 科学编制及合理使用预算，我办以上年度的预算作为基础，结合工作计划，合理编制预算，做到细化预算，不留刚性缺口。我办根据年初财政局批复的预算，有序安排支出，每月通报各科室的预算执行情况，对支出进度慢的科室进行约谈，督促各科室、部门按照时序进度安排支出。年中根据支出进度较慢的项目进行合理调剂，盘活存量资金。

3. 加强资产管理，对需要政府采购的物品，严格按照制度进行采购，资产采购完毕及时做好入库登记，按照审批程序进行领用及调拨，定期与会计对账，编制账账、账实核对单，做到账账相符、账实相符。

### （三）部门履职绩效情况

从预算使用的经济性、效率性、效果性、公平性等方面来说，我办部门履职和主要工作任务已完成，项目顺利达成目标。

1. 政务安排科学合理。建立重要公务指挥协调和现场调度机制，组织安排区委区政府各类会议 1100 多次、公务活动超过 900 次，受到上级部门的充分肯定。千方百计为基层减负，从加强会议计划管理、压减会议规模、减少陪会现象、缩减会议时间、降低参会成本等五个方面优化会议安排，推动区层级会议减少 20%。

2. 公文办理规范高效。优化公文办理流程，对特别紧急且重

要的文件允许容缺办件。大力精简文山，制定发文规范指引，严格规范发文规格、发文范围、文件篇幅，推动全区全口径发文总量减少 40.7%，其中重点精简类文件减少 29.05%，实现区级发文只减不增要求。

3. 参谋智库作用充分发挥。高质量撰写各类文稿 800 多篇。

4. 督查落实精准发力。创新组建政令专班，抢抓领导指示第一落点，第一时间发布区主要领导政令，及时跟进督查落实和调查研究，最后通过信息等方式扩大效果，形成“政令-督查/政研-信息”闭环办理机制。

5. 值班、信息、国安工作扎实开展。整合信息科、国安办和值班室力量，完成区委区政府总值班室组建，梳理完善突发事件处置、信息报送流程和机制，实现无缝衔接、运转有序。

6. 改革工作持续深化。牵头制定全区年度改革工作要点，优化调整 6 个改革专项小组设置，推出 36 项重点改革项目。

7. 外事工作稳步推进。统筹推进国际化街区建设，顺利启用深圳红山国际服务中心、观澜国际化街区服务中心，提供多项“一站式”双语服务。

8. 保密工作扎实有效。首次将“保密工作规范化水平”纳入绩效考核，建立抓基层保密工作长效机制。

### 三、总体评价和整改措施

#### （一）预算绩效管理工作经验、做法

我办牢固树立绩效管理理念，促进绩效管理与预算编制、执行有机结合，切实细化完善项目绩效指标和提高绩效目标填报质量，每月对预算支出进行分析，切实提高经费使用的效率。

## （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

在预算绩效管理方面，我办还存在一些问题，如绩效指标细化、量化不足。现有绩效指标重要性和综合性不足，无法全面、综合、有效地反映绩效目标完成情况，具体的质量指标要求不够明确，效益指标的绩效标准也不够明确，不利于对工作加以考核，难以发挥绩效目标对具体工作开展的指导作用。

在后续的绩效管理工作中，我办将进一步加强预算绩效管理观念。做预算前，熟悉掌握预算文件精神 and 全办年度工作计划；编制预算过程中，加强与各科室（部门）的指导沟通；汇总预算时，认真对照往年的预算，合理编制预算；预算执行时，进一步加强部门预算支出过程中的绩效控制，发挥绩效管理的指导和纠偏作用。

## （三）后续工作计划、相关建议等

1. 加强政策学习，积极参加及定期举行业务培训，加强财务人员及科室报账员的业务学习。

2. 加强预算绩效分析，进一步加大预算绩效评价结果的应用，更高效地使用各项资金。

附件

### 部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2019 年修订）

评价指标						指标说明	参考评分标准
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	25	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. 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）。
				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

评价指标						指标说明	参考评分标准
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		
							有关制度文件，根据实际情况评分。
		目标设置	15	绩效目标完整性	8	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（8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。
				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）。

评价指标						指标说明	参考评分标准
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。
				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；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	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. 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。

评价指标						指标说明	参考评分标准
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		
				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。
		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。	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）。



评价指标						指标说明	参考评分标准
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		
				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。
		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）。
				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。	$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 1. 固定资产利用率 $\geq 90\%$ 的，得1分； 2. $90\% > \text{固定资产利用率} \geq 75\%$ 的，得0.7分； 3. $75\% > \text{固定资产利用率} \geq 60\%$ 的，得0.4分； 4. 固定资产利用率 $< 60\%$ 的，得0分。

评价指标						指标说明	参考评分标准
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		
		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。
		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）。
部门绩效	55	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	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；

评价指标						指标说明	参考评分标准
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		
						的实际控制程度。	(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	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。	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）

评价指标						指标说明	参考评分标准
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		
				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。	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）。
				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。
		效果性		20	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	20	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。

评价指标						指标说明	参考评分标准
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		
		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时性及及时性，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）。
				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，一般采取社会调查的方式。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； 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。

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**  
(2020 年)

填表单位（公章）：

项目名称	文件法规工作事务管理		项目类别		常规（√） 一次性（ ） 追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区人民政府办公室		项目实施单位		深圳市龙华区人民政府办公室			
项目周期	1 年		项目属性		新增（ ） 延续（√）			
项目资金 (万元)			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		76	51	51	10	100	10
	其中：财政拨款		76	51	51	-		
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全区文件处理，党内规范性文件的确定和报备，2019 年度的文件归档和文件汇编，开展全区党内规范性文件、办文业务培训，保障全区大型会议有关文件的印制工作，购买文印室设备维护及硒鼓、空气净化等耗材，聘请区委法律顾问等。				1. 完成 2020 年度区委区政府（非涉密）文件文件处理。 2. 完成 2020 年度党内规范性文件的备案审查工作。 3. 完成 2019 年度的文件归档工作。 4. 完成 2020 年全区大型会议有关文件及疫情期间文件汇编的印制工作。 5. 购买 2020 年度文印室设备维护及硒鼓、空气净化等耗材 6. 聘请区委法律顾问。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	打印 2019 年度区委区政府（非涉密）文件	6500 件	7377 件	10	10	
			印制党代会和人大会议材料及文件汇编	3600 本	5345 本	10	10	
		质量	高质量办理区委区政府（非涉密）文件	7000 件	8206 件	20	20	
		时效	区委法律顾问意见反馈时效	每份 5 个工作日内反馈	每份文件 5 个工作日内反馈	10	10	
	效益目标	社会效益	高质高效完成区委区政府文件（非密件）处理	7000 件	8206 件	6	6	

绩效指标	效益目标	社会效益	党内规范性文件 的审查报备	10 件	16 件	6	6	
		生态效益	日 常 文 件 打 印、文件整理 归档选用环保 纸张	达到良好 程度	达到良好程 度	6	6	
			使用政务办公 系统处理大部 分文件	达到良好 程度	达到良好程 度	6	6	
		可持续影 响指标	强化全区党内 规范性文件及 办文业务提升 及加强队伍建 设工作	持续加强 有关工作	持续加强有 关工作	6	6	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	全区党内规范 性文件及办文 工作服务对象 满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（公章）：

项目名称	会务、公务事务		项目类别		常规（√）一次性（ ） 追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区人民政府办公室		项目实施单位		深圳市龙华区人民政府办公室			
项目周期	1 年		项目属性		新增（ ） 延续（√）			
项目资金（万元）			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	11	11	11	11	10	100%	10
	其中：财政拨款	11	11	11	11	10	100%	10
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障区委区政府重大公务的顺利开展，保障区委区政府重大会议的顺利召开，满足科室文件和会议材料的打印需求。				顺利开展区委区政府重大公务，顺利召开区委区政府重大会议，满足科室文件和会议材料的打印需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	指标 1：印刷张数（万张）	24	24	50	50	
	效益目标	社会效益	指标 1：保障区委区政府重大公务的顺利开展，保障区委区政府重大会议的顺利召开	有效保障	有效保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	基本满意	基本满意	10	10	
总分						100	100	



**项目支出绩效自评表**  
(2020 年)

填表单位（公章）：

项目名称	区委综合材料工作		项目类别		常规（√） 一次性（） 追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区委（政府）办公室		项目实施单位		深圳市龙华区委（政府）办公室			
项目周期	1 年		项目属性		新增（） 延续（√）			
项目资金（万元）			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		83	66	66	10	100%	10
	其中：财政拨款		83	66	66	—		
	其他资金					—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 高质量起草区委大型材料； 2. 开展课题调研、外出调研； 3. 设计制作龙华简介宣传彩页； 4. 开展综合材料写作培训； 5. 对重要资料及时整理汇编成册。				1. 高质量起草党代会报告等相关材料； 2. 制作龙华简介宣传彩页； 3. 开展专项课题调研； 4. 对重要资料及时整理汇编成册。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	重要资料整理汇编成册次数	1	1	10	10	
			及时更新设计龙华简介宣传彩页次数	1	1	10	10	
			重要会议ppt 设计制作次数	2	2	10	10	
		质量	区委大型综合材料通过率	100%	100%	10	10	
			课题成果利用率	100%	100%	10	10	
		时效	工作及时完成率	100%	100%	10	10	
	效益目标	经济效益	以文辅政效果	达到良好程度	达到良好程度	10	10	
		社会效益	宣传普及指数	达到良好程度	达到良好程度	10	10	

		生态效益	节能减排情况	达到良好程度	达到良好程度	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	基本满意	基本满意	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表 (2020 年)

填表单位（公章）：

项目名称	区政府综合材料工作			项目类别	常规（√） 一次性（ ） 追加（ ）				
项目主管单位	深圳市龙华区委（政府）办公室			项目实施单位	深圳市龙华区委（政府）办公室				
项目周期	1 年			项目属性	新增（ ） 延续（√）				
项目资金 (万元)			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		75	62.47	62.47	10	100%	10	
	其中：财政拨款		75	62.47	62.47	-	-	-	
	其他资金		0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 组织起草政府工作报告等大型综合文稿； 2. 切实加强科室队伍建设，提升材料科室工作人员业务技能； 3. 进一步全面梳理龙华基本情况，展示龙华经济社会情况，为领导决策提供信息参考； 4. 为政府工作报告、调研报告及其他文稿起草做好准备，当好区政府参谋助手。				1. 高质量起草政府工作报告等相关材料； 2. 制作两版区情数据； 3. 开展专项课题调研。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出目标	数量	课题成果数量	1 篇报告	1 篇报告	10	10	-	
			区情数据	2 版区情数据	2 版区情数据	10	10	-	
		质量	课题成果利用率	100%	100%	10	10	-	
			时效	工作及时完成率	100%	100%	10	10	-
				培训完成及时性	100%	100%	10	10	-
	效益目标	经济效益	开展经济发展领域课题调研，为龙华经济又好又快发展提供意见建议	达到良好程度	达到良好程度	20	20	-	
		生态效益	节约用纸使用环保材质	100%	100%	10	10	-	
满意度指	服务对象	领导满意度	非常满	非常满	10	10	-		

	标	满意度指 标		意	意			
总分						100	100	-

项目支出绩效自评表 (2020 年)								
填表单位 (公章):								
项目名称	督查绩效工作		项目类别		常规 (√) 一次性 ( ) 追加 ( )			
项目主管单位	深圳市龙华区人民政府办公室		项目实施单位		深圳市龙华区人民政府办公室			
项目周期	1 年		项目属性		新增 ( ) 延续 (√)			
项目资金 (万元)			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		48	47.5	47.5	10	100%	10
	其中: 财政拨款		48	47.5	47.5	-	-	-
	其他资金					-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 全年开展 20 次现场督查, 每次联合 2 名督查专家核查项目进展情况, 对滞后项目提出针对性举措, 从而切实提高全区重点工作和民生实事同比完成率; 2. 以今年度民生实事完成情况为基础, 制定 30 件更科学、实际的全区民生实事项目。				1. 全年完成 25 次现场督查。 2. 出台《龙华区 2020 年民生实事项目》(40 件 176 细项)。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	开展现场督查	20 次	25 次	15	15	
			出台 2020 年龙华区民生实事项目	30 件	40 件	15	15	
		质量	有效提升项目完成率	同比上升	91.48% (同比小幅提升)	10	10	
			时效	按照时序进度完成各项工作	按时完成	按时完成	10	10
	效益目标	社会效益	提升群众对政府工程的满意度	提高	提高	10	10	
			切实保障和改善民生	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	引导决策更科学、改革	提高	提高	5	5	

			政策更符合实际、政策更好地落地，并能最大化地实现政府对自身的监督与促进。					
			征集 20020 年龙华区民生实事，客观真实反映大多数群众的意愿和需求，注重影响、辐射和受惠面。	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点工作和民生实事第三方督查，为工程建设单位提供决策咨询。	基本满意	基本满意	5	5	
			向社会公众征集 2020 年龙华区民生实事，并将于年底前答复及公示民意征集情况。	基本满意	基本满意	5	5	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表 (2020 年)								
填表单位 (公章):								
项目名称	档案、史志工作管理		项目类别		常规 (√) 一次性 ( ) 追加 ( )			
项目主管单位	深圳市龙华区人民政府办公室		项目实施单位		深圳市龙华区人民政府办公室			
项目周期	1 年		项目属性		新增 ( ) 延续 (√)			
项目资金 (万元)			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	31.6	31.6	10	100%	10
	其中: 财政拨款		20	31.6	31.6	-	100%	
	其他资金					-		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、档案整理归档: 整理、归档区委 (政府) 办档案约 6000 件, 并完成档案数字化工作。 2、“国际档案日”宣传活动: 组织开展宣传活动一次, 印刷宣传资料, 采购宣传用品。 3、法制宣传日活动: 完成区普法办组织集中宣传活动, 向社会公众宣传档案法制知识, 提升群众档案意识。				1、顺利收集汇总各科室文件资料 8811 件, 数字化加工页数 30.24 万页。 2、通过现场问答游戏、征文活动、展板展览、发放宣传资料等形式, 开展 6·9 国际档案日宣传活动。 3、通过发放宣传折页等宣传品、解读新修订档案法等等多种形式, 开展 2020 年新修订档案法宣传活动, 发动各单位各部门积极参与宣传活动, 进一步提高机关工作人员的档案意识。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出目标	数量	档案整理数量	6000	8811	10	10	
			宣传活动次数	2	2	10	10	
		质量	文书资料归档 入库率	100%	100%	10	10	

			合同要求达成率	100%	100%	10	10	
		时效	工作及时完成率	100%	100%	5	5	
			宣传活动实施计划	100%	100%	5	5	
	效益目标	经济效益	档案纸张质量情况	达到良好程度	良好	10	10	
		社会效益	宣传普及指数	达到良好程度	良好	10	10	
		生态效益	节能减排情况	达到良好程度	良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	达到良好程度	良好	10	10	
	总分						100	100



项目支出绩效自评表 (2020 年)								
填表单位 (公章):								
项目名称	年鉴编撰出版		项目类别		常规 (√) 一次性 ( ) 追加 ( )			
项目主管单位	深圳市龙华区人民政府办公室		项目实施单位		深圳市龙华区人民政府办公室			
项目周期	1 年		项目属性		新增 ( ) 延续 (√)			
项目资金 (万元)			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		45	49	49	10	100%	10
	其中: 财政拨款		45	49	49	-	100%	
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	年鉴编纂出版: 编纂出版 2019、2020 卷《龙华年鉴》1000 册。				已完成 2019、2020 卷《龙华年鉴》编辑和各 1000 册出版工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	年鉴印刷成品数量	2000	2000	15	15	
		质量	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
			合同要求达成率	100%	100%	10	10	
		时效	工作及时完成率	100%	100%	10	10	
	效益目标	经济效益	年鉴印刷质量情况	达到良好程度	良好	10	10	

		社会效益	宣传普及指数	达到良好程度	良好	10	10	
		生态效益	节能减排情况	达到良好程度	良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	达到良好程度	良好	10	10	
总分						100	100	

**项目支出绩效自评表**  
(2020 年)

填表单位（公章）：外事科

项目名称	外事工作管理		项目类别		常规（√） 一次性（ ） 追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区人民政府办公室		项目实施单位		深圳市龙华区人民政府办公室			
项目周期	1 年		项目属性		新增（ ） 延续（√）			
项目资金（万元）			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		103	83	83	10	100%	10
	其中：财政拨款		103	83	83	—		
	其他资金					—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 完成市民讲外语之英语角系列活动。 2. 开展深圳市 2020“市民讲外语”英语大赛预赛活动。 3. 完成双语标志纠错、督导、审定工作。 4. 开展海外领事保护知识宣讲活动。 5. 开展国际化街区宣传推广活动。				1. 完成市民讲外语之英语角系列活动。 2. 开展深圳市 2020“市民讲外语”英语大赛预赛活动。 3. 完成双语标志纠错、督导、审定工作。 4. 开展海外领事保护知识宣讲活动。 5. 开展国际化街区宣传推广活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	指标 1: 英语角活动场次	50	51	10	10	
			指标 2: 国际化街区推广宣传报道次数	2	2	10	10	
			指标 3: 外语人才库人数	20	30	10	10	
			指标 4: 英语大赛预赛参赛人数	30	30	10	10	
		时效	指标 1: 双语标志纠错工作及完成率	100%	达到良好程度	10	10	
	效益目标	社会效益	指标 1: 宣传普及效果	达到良好程度	达到良好程度	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	基本满意	基本满意	10	10	
总分						100	100	

### 项目支出绩效自评表 (2020 年)

填表单位（公章）：

项目名称	公务用车购置		项目类别		常规（ ） 一次性（√） 追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区人民政府办公室		项目实施单位		深圳市龙华区人民政府办公室			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√） 延续（ ）			
项目资金（万元）			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	0	0	10	100%	10
	其中：财政拨款		20	0	0	—	100%	10
	其他资金					—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	购置 1 台公务用车				根据区财政局压减一般性支出调整优化支出结构要求，因我区公务用车购置指标市车改办均未批复，压减公务用车经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	公务用车购置数量	1	0	25	25	根据区财政局压减一般性支出调整优化支出结构要求，因我区公务用车购置指标市车改办均未批复，压减公务用车经费
		时效	工作时效	1 年	1 年	25	25	
	效益目标	生态效益	购买符合排放要求的车辆	符合要求	未购置公务用车	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	基本满意	未购置公务用车	10	10		
总分						100	100	

**项目支出绩效自评表**  
(2020 年)

填表单位（公章）：

项目名称	保密机要、国安工作		项目类别		常规（√）一次性（ ） 追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区人民政府办公室		项目实施单位		深圳市龙华区人民政府办公室			
项目周期	1 年		项目属性		新增（ ） 延续（√）			
项目资金 (万元)			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	90	56	56	56	10	100%	10
	其中：财政拨款	90	56	56	—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高政治站位，认真贯彻落实中央、省、市关于保密机要、国安工作的部署要求，增强保密意识，推动重点保密、机要、国安任务落地见效，着力夯实机要保密、国安工作基础。				实际完成情况按照预期目标完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标 50 分	数量	非涉密计算机保密安全检查	1500 台	1522 台	5	5	
			涉密场所保密安全检查	10 个	10 个	5	5	
			保密机要工作培训	60 人	700 多人	5	5	
			办公环境保密安全检测	75 次	140 次	5	5	
		质量	防止失泄密事件发生	0 次	0 次	20	20	
		时效	工作按时完成率	100%	100%	10	10	

	效益目标 30 分	经济效益	保密宣传教育普及指数	达到良好程度	基本完成	10	10	
		社会效益	保密宣传教育普及指数	达到良好程度	基本完成	10	10	
		生态效益	节能减排情况	达到良好程度	基本完成	10	10	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	区领导满意度	基本满意	得到区领导认可	10	10	
总分						100	100	

**项目支出绩效自评表**  
(2020 年)

填表单位（公章）：

项目名称	改革研究事务		项目类别		常规（√） 一次性（ ） 追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区人民政府办公室		项目实施单位		深圳市龙华区人民政府办公室			
项目周期	2020 年		项目属性		新增（ ） 延续（√）			
项目资金 (万元)			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		1470.00	690.00	667.00	10	96.67%	9.67
	其中：财政拨款		1470.00	690.00	667.00	10	96.67%	9.67
	其他资金		0	0	0	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>1. 改革宣传：组织各类宣传媒体，多渠道宣传报道我区改革工作创新做法和改革成效，努力营造支持改革、参与改革、促进改革的良好氛围可复制推广的制度创新成果，主动对接上级改革部署，全力争取上级支持，力争推出一批在全国、全省、全市具有示范引领作用的改革项目。</p> <p>2. 改革会议：根据上级改革工作部署，召开区委深改委会议，制定龙华区年度改革工作要点，并将要点中每一项改革明确牵头单位，牵头单位的主要同志为改革的第一负责人，要指定管领导专门负责、全程跟进，我中心做好对各牵头单位的督查考核工作。</p> <p>3. 改革调研：针对改革项目进展情况，到各部门现场走访，听取汇报；对于国内外先进经验，联合有关部门，前往考察、学习，形成高质量的改革调研报告，为我区改革工作提供参考。</p> <p>4. 材料编印：编印我区改革制度文件（如龙华区年度改革工作要点等文件）、调研成果（形成调研报告、信息稿等成果）、车改政策等文件。</p> <p>5. 车改工作经费：开展公务用车使用情况和车改政策落实情况调研。</p> <p>6. 改革课题研究：委托第三方机构的课题形成报告，呈区委区政府主要领导参阅。</p>				<p>1. 改革宣传：组织各类宣传媒体，多渠道宣传报道我区改革工作创新做法和改革成效，努力营造支持改革、参与改革、促进改革的良好氛围可复制推广的制度创新成果，主动对接上级改革部署，全力争取上级支持，力争推出一批在全国、全省、全市具有示范引领作用的改革项目。</p> <p>2. 改革会议：根据上级改革工作部署，召开了3次区委深改委会议。</p> <p>3. 改革调研：针对改革项目进展情况，到各部门现场走访，听取汇报，为我区改革工作提供决策参考。</p> <p>4. 材料编印：编印改革工作要点、调研成果等文件。</p> <p>5. 车改工作经费：车改职能已划出至区车改办，相关经费已统筹使用。</p> <p>6. 改革课题研究：委托第三方机构的课题形成了疫情防控形势分析、复工复产情况调研等报告，呈区委区政府主要领导参阅。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	课题成果数量	7	7	5	5	
			专家评审次	3	3	5	5	

		数					
		市内外调研	4	4	3	3	
		调研报告	4	4	5	5	
		车改政策宣讲会	1	1	2	2	
		改革宣传报道	3	3	5	5	
	质量	课题成果利用率	100%	100%	5	5	
		专家评审通过率	100%	100%	5	5	
		信息批示率	80%	80%	5	5	
		车改政策知情率	100%	100%	5	5	
	时效	工作及时完成率	100%	100%	5	5	
	效益目标	课题费用节约情况	改革相关课题费用保持在合理范围	达标	15	15	
		宣传费用节约情况	宣传费用保持在合理范围	达标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意	10	10	
总分					99.67	99.67	



**项目支出绩效自评表**  
(2020 年)

填表单位（公章）：

项目名称	信息工作		项目类别		常规（√） 一次性（ ） 追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区人民政府办公室		项目实施单位		深圳市龙华区人民政府办公室			
项目周期	1 年		项目属性		新增（ ） 延续（√）			
项目资金（万元）			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		103.00	103.00	103.00	10	100%	10
	其中：财政拨款		103.00	103.00	103.00	—	100%	
	其他资金		0	0		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步增强我区党政信息工作的效能和水平，进一步充分发挥党政信息参谋辅政、决策参考的作用，进一步提升党政信息工作者业务素质 and 文字水平。				圆满完成年度预算，执行率 100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	《龙华信息》周刊、增刊、专刊期数	60	213	10	10	
			《龙华信息》合集设计制作本数	1000	1000	10	10	
			市级及以上党政信息积分	3000	8975	10	10	
		质量	稿酬金额准确率	100%	100%	5	5	
			培训人员合格率	100%	100%	5	5	
		时效	工作及时完成率	100%	100%	10	10	
	效益目标	经济效益	以文辅政效果	达到良好程度	良好	10	10	
		社会效益	反映解决民生问题	达到良好程度	良好	10	10	
		生态效益	节能减排情况	达到良好程度	良好	10	10	

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度	基本满 意	满意	10	10	
总分						100	100	

**项目支出绩效自评表**  
(2020 年)

填表单位（公章）：

项目名称	办公设备、家具购置		项目类别		常规（√） 一次性（ ） 追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区人民政府办公室		项目实施单位		深圳市龙华区人民政府办公室			
项目周期	1 年		项目属性		新增（ ） 延续（√）			
项目资金（万元）			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		138	40.57	40.53	10	99.90%	9.99
	其中：财政拨款		138	40.57	40.53	10	99.90%	9.99
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障区委（政府）办正常运作，购置办公设备和家具。				保障区委（政府）办正常运作，购置办公设备和家具。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	购置摄影器材	一套	一套	25	25	
			购置家具一批	一批	一批	25	25	
	效益目标	生态效益	购置的家具材料	使用环保材料	使用环保材料	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	基本满意	基本满意	10	10	
总分						99.99		

## 项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（公章）：

项目名称	发展研究定额资助		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区人民政府办公室		项目实施单位		深圳市龙华区人民政府办公室			
项目周期	1 年		项目属性		新增（）延续（√）			
项目资金 （万元）			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		300	300	300	10	100%	10
	其中：财政拨款		300	300	300	—		
	其他资金					—		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	围绕龙华区委区政府中心工作，把服务区委区政府工作大局、服务领导科学决策作为工作出发点和落脚点，深入开展调查研究，为龙华区的未来发展提供具有针对性、前瞻性、战略性的意见和建议，为区委区政府领导掌握全局、正确决策提供参考。				推出《关于进一步优化我区企业服务机制的报告》、《九龙山片区发展调研报告》等研究成果 6 项，经济、民生类专报 4 项，各类信息上报 28 项，大部分成果得到市、区主要领导的多次批示，为全区科学防疫和经济社会发展提供了强大的智力支持。			
绩效指标	一 级 指 标	二级指 标	三级指标	指标目 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出目 标	数量	至少完成 4 个研究 报告	4 个	6 个	20	20	
		质量	研究成果被市、区 领导批示、采纳	被录 用或采 纳 2 项	被市、区 领导录用 或采纳 5 项	20	20	
		时效	工作及时完成率	100%	各项工作 按进度完 成	10	10	
	效益目 标	经济效 益	经济发展决策参考 建议	5 个	5 个	10	10	
		社会效 益	促进民生设施落地 的政策	2 项	3 项	10	10	
		生态效 益	通过研究，提高生 态环境保护相关政 策制定的科学性、 前瞻性	良好及 以上	生态环境 保护相关 建议被采 纳	10	10	

		可持续 影响指 标						
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	提供决策咨询建议 被区领导认可或采 纳	2 项	6 项决策 建议、调 研报告被 市、区领 导肯定	10	10	
总分						100		

**项目支出绩效自评表**  
(2020 年)

填表单位（公章）：

项目名称	产业转型升级（上级专项）		项目类别		常规（）一次性（√）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区人民政府办公室		项目实施单位		深圳市龙华区人民政府办公室			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√） 延续（）			
项目资金（万元）			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	50	50	50	10	100%	10
	其中：财政拨款	0	50	50	50	—	100%	10
	其他资金					—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 对龙华区产业空间现状和龙华区产业用房租金及配套情况调研，形成高质量的产业调研报告，为我区产业转型升级工作提供参考。 2. 现状调研。通过多种调研途径，对龙华区产业用房租金及配套现状和龙华产业空间现状进行梳理及调研，包括占地面积、建筑面积及管理方式等。 3. 问题梳理。通过对各地区对比分析，根据现状调研提出我区产业空间及产业用房存在的问题等。 4. 优质产业空间识别。综合产权、规划、规模、区位、产业集聚性、生活及商业配套等各项因素，识别挑选龙华优质产业空间。 5. 对策建议。针对进一步稳定产业用房租金提升配套水平提出对策建议。同时借鉴其他地区先进经验，提出进一步优化龙华产业空间的对策建议，增强产业空间保障能力。				1. 完成龙华区产业空间现状和龙华区产业用房租金及配套情况调研报告，共 2 篇。 2. 现状梳理。通过实地走访、问卷调查、调研座谈等方式，完成梳理我区产业空间及产业用房情况。 3. 问题梳理。进一步明确龙华区产业用房和产业空间的劣势及不足，梳理了工业发展空间不断被挤占，办公用房空置率上升等问题。 4. 筛选值得关注的优质产业空间。从集体、合法、在建、潜力等角度筛选了一批优质产业用房。 5. 提出对策建议，呈送区主要领导查阅。其中包括有针对性地提出进一步稳定产业用房租金、提升配套水平等精准化优化营商环境的对策建议。及从严控产业空间用途改变、城市更新监管、创新供应方式等角度提出对策建议。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	课题成果数	2	2	15	15	
			外出调研数	25	25	15	15	
		质量	课题成果利用率	100%	100%	10	10	
		时效	工作及时完成率	100%	100%	10	10	
	效益目标	经济效益	课题费用节约情况	课题费用保持	达标	达标	30	

				在合理 范围内				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意程度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

**项目支出绩效自评表**  
(2020 年)

填表单位（公章）：

项目名称	新冠肺炎疫情防控应急专项经费			项目类别	常规（ ） 一次性（√） 追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区人民政府办公室			项目实施单位	深圳市龙华区人民政府办公室			
项目周期	1 年			项目属性	新增（√） 延续（ ）			
项目资金（万元）			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	20.2	19.15	10	94.80%	9.48
	其中：财政拨款		0	20.2	19.15	-	-	-
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障新冠肺炎疫情防控应急工作				顺利保障新冠肺炎疫情防控应急工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	住宿人员	6 人	9 人	25	25	
		时效	购置电脑数量	6 台	6 台	25	25	
	效益目标	社会效益	提高防疫工作质量	提高	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	基本满意	基本满意	10	10	
总分						100	99.48	



**项目支出绩效自评表**  
(2020 年)

填表单位（公章）：

项目名称	防疫经费		项目类别		常规（ ） 一次性（√） 追加（ ）			
项目主管单位	深圳龙华区人民政府办公室		项目实施单位		深圳龙华区人民政府办公室			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√） 延续（ ）			
项目资金（万元）			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	36	36	10	100%	10
	其中：财政拨款		0	36	36	—	100%	10
	其他资金					—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	协助做好全区涉外疫情防控，保障外籍人员在转运、隔离等各环节的外事和翻译服务工作。				顺利完成全区涉外疫情防控工作，保障外籍人员在转运、隔离等各环节的外事和翻译服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	外事专员人数	2	2	10	10	
		质量	完成外语翻译工作	100%	100%	20	20	
		时效	涉外疫情防控工作完成及时性	100%	100%	10	10	
		成本	确保效益最大化	100%	100%	10	10	
	效益目标	社会效益	保障涉外疫情防控中，外籍人员转运、隔离等各环节外事和翻译服务，提供多语言沟通和隔离政策解读服务	涉外隔离点外籍隔离人员满意	涉外隔离点外籍隔离人员满意	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障涉外疫情防控中，外籍人员转运、隔离等各环节外事和翻	涉外隔离点外籍隔离人员满意	涉外隔离点外籍隔离人员满意	10	10	

			译服务，提供 多语言沟通 和隔离政策 解读服务					
总分						100	100	

**项目支出绩效自评表**  
(2020 年)

填表单位（公章）：

项目名称	日常事务		项目类别		常规（√） 一次性（ ） 追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区人民政府办公室		项目实施单位		深圳市龙华区人民政府办公室			
项目周期	1 年		项目属性		新增（ ） 延续（√）			
项目资金（万元）			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		176	171	171	10	100%	10
	其中：财政拨款		176	171	171	—	100%	10
	其他资金					—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障区委（政府）办公室的日常运作				保障区委（政府）办公室的日常运作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	常年法律顾问审核合同数	60 份	127 份	25	25	
		时效	工作时效	1 年	1 年	25	25	
	效益目标	社会效益	提高办公服务质量	提高	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	基本满意	基本满意	10	10	
总分						100	100	

**项目支出绩效自评表**  
(2020 年)

填表单位（公章）：

项目名称	政府绩效考核专项		项目类别		常规（√） 一次性（ ） 追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区人民政府办公室		项目实施单位		深圳市龙华区人民政府办公室			
项目周期	1 年		项目属性		新增（ ） 延续（√）			
项目资金（万元）			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		700	714.07	714.07	10	100%	10
	其中：财政拨款		700	714.07	714.07	—	—	—
	其他资金					—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强公职人员工作积极性，保障本单位日常各项工作正常开展				加强公职人员工作积极性，保障本单位日常各项工作正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	发放人数	50	58	25	25	
		时效	发放及时率	≥95%	≥95%	25	25	
	效益目标	社会效益	工作人员工作积极性	得到提升	得到提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	基本满意	基本满意	10	10	
总分						100	100	

**项目支出绩效自评表**  
(2020 年)

填表单位（公章）：

项目名称	机关运行辅助管理		项目类别		常规 (√) 一次性 ( ) 追加 ( )			
项目主管单位	深圳市龙华区人民政府办公室		项目实施单位		深圳市龙华区人民政府办公室			
项目周期	1 年		项目属性		新增 ( ) 延续 (√)			
项目资金 (万元)			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		385	310	310	10	100%	10
	其中：财政拨款		385	310	310	-	100%	10
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成发放非编人员工资				完成发放非编人员工资			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	发放人数	30 人	40 人	50	50	
	效益目标	社会效益	非编人员稳定率	≥80	≥80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	基本满意	基本满意	10	10	
总分						100		

**项目支出绩效自评表**  
(2020 年)

填表单位（公章）：

项目名称	计划生育考核		项目类别		常规（√） 一次性（ ） 追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区人民政府办公室		项目实施单位		深圳市龙华区人民政府办公室			
项目周期	1 年		项目属性		新增（ ） 延续（√）			
项目资金（万元）			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	50		47.76	47.76	10	100%	10
	其中：财政拨款	50		47.76	47.76	—	100%	10
	其他资金					—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成区委、区政府临时交办事项或区委（政府）办年初无法预测的事项支出				完成区委、区政府临时交办事项或区委（政府）办年初无法预测的事项支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	发放计生奖人数	80 人	87 人	25	25	
		时效	发放及时完成率	100%	100%	25	25	
	效益目标	社会效益	遵守计划生育政策，带头优化社会生育	达到良好程度	达到良好程度	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	基本满意	基本满意	10	10	
总分						100	100	

**项目支出绩效自评表**  
(2020 年)

填表单位（公章）：

项目名称	党建及机关队伍建设		项目类别		常规（√） 一次性（ ） 追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区人民政府办公室		项目实施单位		深圳市龙华区人民政府办公室			
项目周期	1 年		项目属性		新增（ ） 延续（√）			
项目资金（万元）			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		79	60	57.84	10	96.4%	9.64
	其中：财政拨款		79	60	57.84	—	96.4%	9.64
	其他资金					—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	组织我办党团工青妇活动经费				组织我办党团工青妇活动经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	组织党建活动次数	2	2	25	25	
		时效	工作时效	1 年	1 年	25	25	
	效益目标	社会效益	提升团队凝聚力	提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	99.64	

## 项目支出绩效自评表 (2020 年)

填表单位（公章）：

项目名称	预留机动		项目类别		常规（√） 一次性（ ） 追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区人民政府办公室		项目实施单位		深圳市龙华区人民政府办公室			
项目周期	1 年		项目属性		新增（ ） 延续（√）			
项目资金 (万元)			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		89	23.86	23.86	10	100%	10
	其中：财政拨款		89	23.86	23.86	—	100%	10
	其他资金					—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成区委、区政府临时交办事项或区委（政府）办年初无法预测的事项支出				完成区委、区政府临时交办事项或区委（政府）办年初无法预测的事项支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	质量	预算准备金使用程序规范率	100%	100%	25	25	
		时效	工作及时完成率	100%	100%	25	25	
	效益目标	社会效益	提高行政工作效率	提高	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	基本满意	基本满意	10	10	
总分						100	100	



**政府投资项目支出绩效自评表**  
(2020 年)

填表单位（公章）：

项目名称	龙华区党政机关文件流转管控系统		主管单位		深圳市龙华区委（政府）办公室			
项目周期	年		项目属性		新增（ ）    延续（ ）			
资金来源	一般公共预算（ ）      政府性基金预算（ ）							
项目资金 （万元）			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		300	200	197.7351	10	98.86%	9.8
	其中：财政拨款		300	200	197.7351	—		
	其他资金					—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	利用二维条码、RFID 技术、智能机要公文交换箱等先进技术改进交换模式、规范深圳龙华区党政机关密件流转的管理，提高工作效率，提高文件流转的安全性。系统开发所使用的技术，其选型满足可移植性高、兼容性高。				设计费支出 90% 监理费支出 40% 信息工程采购费 50%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	软件系统开发	党政机关文件流转管控系统	已完成	15	15	
		质量	柜体生产完成情况	交换箱、阅办箱、保密箱及相关配套设施	已完成	15	15	
		时效	软件及硬件生产交付及时	保质保量运转	已完成	20	20	
	效益目标	经济效益	保密宣传教育普及指数	达到良好程度	推进中	10	10	
		社会效益	保密宣传教育普及指数	达到良好程度	推进中	10	10	
		生态效益	节能减排情况	达到良好程度	推进中	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区领导满意度	基本满意	推进中	10	10	

总分	100	99.8	实际支出 的执行数未能 达到全年预算 数
----	-----	------	-------------------------------