

深圳市发展和改革委员会本级 2020 年度单位决算

目 录

一、市发展改革委本级概况

(一) 单位职责

(二) 机构设置

二、市发展改革委本级 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

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、市发展改革委本级 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

五、附件

一、市发展改革委本级概况

(一) 单位职责

单位主要职责：贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会
发展、经济体制改革和对外开放的法律、法规和政策，组织起草
我市相关地方性法规、规章和政策。拟订并组织实施国民经济和
社会发展战略、中长期规划和年度计划。研究拟订并组织实施全
市推进先行示范区建设的中长期规划、行动方案、年度计划、指
标体系和综合性政策措施。谋划推进先行示范区建设有关重大平
台、重大载体和重大项目。统筹提出国民经济和社会发展主要目
标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控
政策建议。牵头推进供给侧结构性改革和优化营商环境改革工
作。负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构
调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政
府核准的固定资产投资项目目录。

(二) 机构设置

市发展改革委本级设 19 个处室，按部门决算编制要求，单
独编制本单位决算。

二、市发展改革委本级 2020 年度部门决算表

(一) 收入支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：深圳市发展和改革委员会本级

金额单位：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	551,984.91	一、一般公共服务支出	27	115,261.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	28	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	205.03	三、国防支出	29	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	30	
五、事业收入	5		五、教育支出	31	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	32	164,006.13
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	33	1,479.60
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	34	992.64
	9		九、卫生健康支出	35	
	10		十、节能环保支出	36	57,364.06
	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40	209,787.92
	15		十五、商业服务业等支出	41	1,750.00
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	842.68
	20		二十、粮油物资储备支出	46	500.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	47	205.03
本年收入合计	22	552,189.95	本年支出合计	48	552,189.95
使用非财政拨款结余	23		结余分配	49	
年初结转和结余	24	13.04	年末结转和结余	50	13.04
	25			51	
总计	26	552,202.98	总计	52	552,202.98

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。

(二) 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：深圳市发展和改革委员会本级

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		552,189.95	552,189.95					
201	一般公共服务支出	115,261.88	115,261.88					
20104	发展与改革事务	115,261.88	115,261.88					
2010401	行政运行	4,948.36	4,948.36					
2010402	一般行政管理事务	10,210.34	10,210.34					
2010404	战略规划与实施	574.33	574.33					
2010405	日常经济运行调节	94,078.98	94,078.98					
2010406	社会事业发展规划	128.74	128.74					
2010407	经济体制改革研究	53.98	53.98					
2010499	其他发展与改革事务支出	5,267.15	5,267.15					
206	科学技术支出	164,006.13	164,006.13					
20609	科技重大项目	117,350.00	117,350.00					
2060901	科技重大专项	117,350.00	117,350.00					
20699	其他科学技术支出	46,656.13	46,656.13					
2069999	其他科学技术支出	46,656.13	46,656.13					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,479.60	1,479.60					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,479.60	1,479.60					
2079903	文化产业发展专项支出	1,479.60	1,479.60					
208	社会保障和就业支出	992.64	992.64					
20805	行政事业单位养老支出	992.64	992.64					
2080501	行政单位离退休	436.26	436.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.68	375.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.70	180.70					
211	节能环保支出	57,364.06	57,364.06					
21112	可再生能源	3,963.50	3,963.50					
2111201	可再生能源	3,963.50	3,963.50					
21199	其他节能环保支出	53,400.56	53,400.56					
2119901	其他节能环保支出	53,400.56	53,400.56					
215	资源勘探工业信息等支出	209,787.92	209,787.92					
21501	资源勘探开发	2,600.00	2,600.00					
2150199	其他资源勘探业支出	2,600.00	2,600.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	207,187.92	207,187.92					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	207,187.92	207,187.92					
216	商业服务业等支出	1,750.00	1,750.00					
21699	其他商业服务业等支出	1,750.00	1,750.00					
2169901	服务业基础设施建设	1,750.00	1,750.00					
221	住房保障支出	842.68	842.68					
22102	住房改革支出	842.68	842.68					
2210201	住房公积金	508.90	508.90					
2210203	购房补贴	333.78	333.78					
222	粮油物资储备支出	500.00	500.00					
22201	粮油事务	500.00	500.00					
2220199	其他粮油事务支出	500.00	500.00					
223	国有资本经营预算支出	205.03	205.03					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	205.03	205.03					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	205.03	205.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：深圳市发展和改革委员会本级

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		552,189.95	6,783.67	545,406.27			
201	一般公共服务支出	115,261.88	4,948.36	110,313.52			
20104	发展与改革事务	115,261.88	4,948.36	110,313.52			
2010401	行政运行	4,948.36	4,948.36				
2010402	一般行政管理事务	10,210.34		10,210.34			
2010404	战略规划与实施	574.33		574.33			
2010405	日常经济运行调节	94,078.98		94,078.98			
2010406	社会事业发展规划	128.74		128.74			
2010407	经济体制改革研究	53.98		53.98			
2010499	其他发展与改革事务支出	5,267.15		5,267.15			
206	科学技术支出	164,006.13		164,006.13			
20609	科技重大项目	117,350.00		117,350.00			
2060901	科技重大专项	117,350.00		117,350.00			
20699	其他科学技术支出	46,656.13		46,656.13			
2069999	其他科学技术支出	46,656.13		46,656.13			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,479.60		1,479.60			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,479.60		1,479.60			
2079903	文化产业发展专项支出	1,479.60		1,479.60			
208	社会保障和就业支出	992.64	992.64				
20805	行政事业单位养老支出	992.64	992.64				
2080501	行政单位离退休	436.26	436.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.68	375.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.70	180.70				
211	节能环保支出	57,364.06		57,364.06			
21112	可再生能源	3,963.50		3,963.50			
2111201	可再生能源	3,963.50		3,963.50			
21199	其他节能环保支出	53,400.56		53,400.56			
2119901	其他节能环保支出	53,400.56		53,400.56			
215	资源勘探工业信息等支出	209,787.92		209,787.92			
21501	资源勘探开发	2,600.00		2,600.00			
2150199	其他资源勘探业支出	2,600.00		2,600.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	207,187.92		207,187.92			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	207,187.92		207,187.92			
216	商业服务业等支出	1,750.00		1,750.00			
21699	其他商业服务业等支出	1,750.00		1,750.00			
2169901	服务业基础设施建设	1,750.00		1,750.00			
221	住房保障支出	842.68	842.68				
22102	住房改革支出	842.68	842.68				
2210201	住房公积金	508.90	508.90				
2210203	购房补贴	333.78	333.78				
222	粮油物资储备支出	500.00		500.00			
22201	粮油事务	500.00		500.00			
2220199	其他粮油事务支出	500.00		500.00			
223	国有资本经营预算支出	205.03		205.03			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	205.03		205.03			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	205.03		205.03			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：深圳市发展和改革委员会本级

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	551,984.91	一、一般公共服务支出	33	115,261.88	115,261.88		
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	205.03	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	164,006.13	164,006.13		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,479.60	1,479.60		
	8		八、社会保障和就业支出	40	992.64	992.64		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	57,364.06	57,364.06		
	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	209,787.92	209,787.92		
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,750.00	1,750.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	842.68	842.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	500.00	500.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	205.03			205.03
	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	552,189.95	本年支出合计	59	552,189.95	551,984.91		205.03
年初财政拨款结转和结余	28	13.04	年末财政拨款结转和结余	60	13.04	13.04		
一般公共预算财政拨款	29	13.04		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	552,202.98	总计	64	552,202.98	551,997.95		205.03

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

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：深圳市发展和改革委员会本级

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		7	8	9
合计		551,984.91	6,783.67	545,201.24
201	一般公共服务支出	115,261.88	4,948.36	110,313.52
20104	发展与改革事务	115,261.88	4,948.36	110,313.52
2010401	行政运行	4,948.36	4,948.36	
2010402	一般行政管理事务	10,210.34		10,210.34
2010404	战略规划与实施	574.33		574.33
2010405	日常经济运行调节	94,078.98		94,078.98
2010406	社会事业发展规划	128.74		128.74
2010407	经济体制改革研究	53.98		53.98
2010499	其他发展与改革事务支出	5,267.15		5,267.15
206	科学技术支出	164,006.13		164,006.13
20609	科技重大专项	117,350.00		117,350.00
2060901	科技重大专项	117,350.00		117,350.00
20699	其他科学技术支出	46,656.13		46,656.13
2069999	其他科学技术支出	46,656.13		46,656.13
207	文化旅游体育与传媒支出	1,479.60		1,479.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,479.60		1,479.60
2079903	文化产业发展专项支出	1,479.60		1,479.60
208	社会保障和就业支出	992.64	992.64	
20805	行政事业单位养老支出	992.64	992.64	
2080501	行政单位离退休	436.26	436.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.68	375.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.70	180.70	
211	节能环保支出	57,364.06		57,364.06
21112	可再生能源	3,963.50		3,963.50
2111201	可再生能源	3,963.50		3,963.50
21199	其他节能环保支出	53,400.56		53,400.56
2119901	其他节能环保支出	53,400.56		53,400.56
215	资源勘探工业信息等支出	209,787.92		209,787.92
21501	资源勘探开发	2,600.00		2,600.00
2150199	其他资源勘探业支出	2,600.00		2,600.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	207,187.92		207,187.92
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	207,187.92		207,187.92
216	商业服务业等支出	1,750.00		1,750.00
21699	其他商业服务业等支出	1,750.00		1,750.00
2169901	服务业基础设施建设	1,750.00		1,750.00
221	住房保障支出	842.68	842.68	
22102	住房改革支出	842.68	842.68	
2210201	住房公积金	508.90	508.90	
2210203	购房补贴	333.78	333.78	
222	粮油物资储备支出	500.00		500.00
22201	粮油事务	500.00		500.00
2220199	其他粮油事务支出	500.00		500.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：深圳市发展和改革委员会本级

公开 06 表
金额单位：万元

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	5,305.89	302	商品和服务支出	353.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,683.71	30201	办公费	102.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,214.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.69	30203	咨询费		310	资本性支出	13.87
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	11.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	375.20	30206	电费		31003	专用设备购置	2.00
30109	职业年金缴费	180.70	30207	邮电费	28.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	124.16	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	41.86	30211	差旅费	27.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	508.90	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	13.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	172.40	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	1,110.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	92.34	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	888.19	30217	公务接待费	0.80	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	45.05	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	12.15	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	35.56	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	85.23	30229	福利费	8.76	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	10.93	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	113.30			
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				
	人员经费合计	6,416.69		公用经费合计				366.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：深圳市发展和改革委员会本级

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
125.10	30.00	24.00		24.00	71.10	47.74	11.92	20.10		20.10	15.72

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

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：深圳市发展和改革委员会本级

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。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：深圳市发展和改革委员会本级

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		205.03		205.03
223	国有资本经营预算支出	205.03		205.03
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	205.03		205.03
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	205.03		205.03

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、市发展改革委本级 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 年度收入支出总计 552,202.98 万元，与 2019 年度收入支出相比，增加 302,141.40 万元，增长 120.8%。主要原因是：专项资金收入支出增加。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度收入合计 552,189.95 万元，其中：财政拨款收入 552,189.95 万元，占 100%。

(三) 支出决算情况说明

2020 年度支出合计 552,189.95 万元，其中：基本支出 6,783.67 万元，占 1.2%；项目支出 545,406.27 万元，占 98.8%。

(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 552,202.98 万元，其中：一般公共预算收入 551,984.91 万元，国有资本经营财政拨款收入 205.03 万元，年初财政拨款结转结余 13.04 万元。与 2019 年度财政拨款收入相比，增加 302,141.40 万元，增长 120.8%，主要原因是：专项资金收入增加。

2020 年度财政拨款支出 552,202.98 万元元，其中：一般公共预算支出 551,984.91 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 205.03 万元，年末财政拨款结转结余 13.04 万元。与 2019 年度财政拨款支出相比，增加 302,141.40 万元，增长 120.8%，主要原因是：专项资金支出增加。

(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 年度财政拨款支出合计 551,984.91 万元，其中：基本支出 6,783.67 万元，项目支出 545,201.24 万元。与 2019 年度支出相比，增加 301,936.37 万元，增长 120.8%，主要原因是：专项资金支出增加。

2. 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 551,984.91 万元，其中：一般公共服务（类）支出 115,261.88 万元，占 20.9%；科学技术（类）支出 164,006.13 万元，占 29.7%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1,479.60 万元，占 0.3%。社会保险和就业（类）支出 992.64 万元，占 0.2%。节能环保（类）支出 57,364.06 万元，占 10.4%；资源勘探工业信息等（类）支出 209,787.92 万元，占 38%；商业服务业等（类）支出 1,750 万元，占 0.3%；住房保障（类）支出 842.68 万元，占 0.2%；粮油物资储备（类）支出 500 万元，占 0.1%。

3. 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款年初预算 407,239.60 万元，支出 551,984.91 万元，完成年初预算的 135.5%。其中：

(1) 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算 5,678.89 万元，支出决算为 4,948.36 万元，完成年初预算的 87.1%。决算数小于预算数的主要原因：

一是因工作人员调动，执行年度在职在编人员人数比编制部门预算时少，人员支出减少；二是公用经费定额支出减少。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 8,135.00 万元，支出决算为 10,210.34 万元，完成年初预算的 125.5%。决算数大于预算数的主要原因：新增深圳口岸带及都市经济圈研究、广深双城联动论坛、基因研究等工作经费。

（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算 474 万元，支出 574.33 万元，完成年初预算的 121.2%。决算数大于预算数的主要原因：部分 2019 年签订的“十四五”规划前期研究课题在 2020 年通过验收，支付合同进度款。

（4）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）。年初预算 2,172.43 万元，支出 94,078.98 万元，完成年初预算的 4330.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增基础粒子研究工作经费和重大项目培育费用；二是物资储备领域资金从粮油储备中调入。

（5）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算 188.96 万元，支出 128.74 万元。完成年初预算的 68.1%。决算数小于预算数的主要原因：职能调

整，社会信用体系建设工作经费调出。

(6) 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)经济体制改革研究(项)。年初预算 50 万元，支出 53.98 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因：优化营商环境改革宣传品印刷费支出增加。

(7) 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算 5,823.80 万元，支出 5,267.15 万元，完成年初预算的 90.4%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目资金按合同约定和实际建设进度拨付。

(8) 科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项)。年初预算 117,350 万元，支出 117,350 万元。完成年初预算的 100%。

(9) 科学技术支出(类)其他科技支出(款)其他科技支出(项)。年初预算 42,387 万元，支出 46,656.13 万元，完成年初预算的 110.1%。决算数大于预算数的主要原因：新增上级转移支付资金。

(10) 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)。年初预算 2,835.2 万元，支出 1,479.6 万元，完成年初预算的 52.2%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，部分文化创意产业项目建设进

度慢。

(11) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算 0 万元，支出 436.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增行政单位离退休人员津贴支出。

(12) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)。年初预算 661.88 万元，支出 375.68 万元，完成年初预算的 56.8%。决算数小于预算数的主要原因：因工作人员调动，执行年度在职在编人员人数比编制部门预算时少。

(13) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 323.86 万元，支出 180.70 万元，完成年初预算的 55.8%。决算数小于预算数的主要原因：因工作人员调动，执行年度在职在编人员人数比编制部门预算时少，人员支出减少。

(14) 节能环保支出(类)可再生能源(款)可再生能源(项)。年初预算 0 万元，支出 3,963 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增深圳国际低碳城综合示范项目和深圳市低碳试点示范项目支出。

(15) 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节

能环保支出（项）。年初预算 85,997 万元，支出 53,400.56 万元，完成年初预算的 62.1%。决算数小于预算数的主要原因：部分上级转移支付资金转移到区财政。

（16）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。年初预算 0 万元，支出 2,600 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增上级转移支付资金。

（17）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算 43,187 万元，支出 207,187.92 万元，完成年初预算的 479.7%。决算数大于预算数的主要原因：新增上级转移支付资金和专项资金。

（18）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设（项）。年初预算 0 万元，支出 1,750 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增上级转移支付资金和专项资金。

（19）住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算 439.19 万元，支出 508.90 万元，完成年初预算的 115.9%。决算数大于预算数的主要原因：部分人员级别发生变动，支出增加。

（20）住房保障支出（类）住房保障支出（款）购房补贴（项）。

年初预算 300.24 万元，支出 333.78 万元，完成年初预算的 111.2%。决算数大于预算数的主要原因：部分人员级别发生变动，支出增加。

(26) 粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮油补贴(项)。年初预算 91,234 万元，支出 500 万元，完成年初预算的 0.5%。决算数小于预算数的主要原因：一是年初预算调入日常经济运行调节功能科目中；二是支出数为新增上级转移支付资金。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 6,783.87 万元，与 2019 年度支出数相比，减少 713.31 万元，降低的主要原因是：一是人员支出减少；二是差旅费等公用支出减少。其中：人员支出 6,416.69 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保、职业年金、住房公积金、离退休费、抚恤金等。公用经费 366.98 万元，主要包括办公费、邮电费、印刷费、差旅费、物业和水电费、维修(护)费、培训费、差旅费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、福利费、办公设备等。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费按规定程序调整后的预算 125.10 万元，支出 47.74 万元，预算完成率 38.2%。决算数小于预算的主要原因：一是受疫情影响，部分工作未按原计划开展；二是认真

贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）费

按规定程序调整后的 2020 年度因公出国(境)经费预算为 30 万元，主要用于因公出国（境）国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、签证费等，执行数为 11.93 万元，完成预算的 39.8%。与 2019 年度因公出国（境）费决算数相比，支出减少 72.72 万元，减少的主要原因是：受疫情影响，2020 年度因公出国（境）批次及人数比 2019 年度减少。2020 年度共安排因公出国（境）团组 3 批次，共 3 人次，主要包括：派员赴日本参加防洪潮内涝治理及生态河流建设培训班；派员赴日本参加第十三届中日节能环保论坛；派员赴加拿大和美国考察学习生命健康基地和健康城市建设。

2. 公务用车购置及运行维护费

2020 年度公务用车购置及运行费预算数为 24 万元，主要用于公务用车更新、燃油费、维修、保险等，执行数为 20.10 万元，完成预算的 83.8%。与 2019 年度公务用车购置及运行费决算数相比，支出减少 23.56 万元，主要原因：2020 年无公务用车更新支出。

（1）2020 年度公务用车购置年初预算 0 万元，支出 0 万元，主要用于公务用车更新，与 2019 年度公务用车购置决算数相比，支出减少 23.84 万元，主要原因是：2020 年度无公务用车更新支出。

(2) 2020 年度公务车运行维护费预算为 24 万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。单位现保有公务车 4 台，2020 年度公务车运行维护决算数为 20.10 万元，完成预算的 83.8%。与 2019 年度公务车运行维护费决算数相比，支出减少 2.56 万元，增长的主要原因是：受疫情影响，公务出行减少，燃油费和过桥过路费支出减少。

3. 公务接待费

2020 年度公务接待费预算数为 71.10 万元，主要用于接待国家部委、省等上级来深考察、调研人员，接待其它省、市来深业务交流人员，接待来深洽谈项目合作的工作人员等，2020 年度执行数为 15.72 万元，完成预算的 22.1%，主要原因是受疫情影响，部分工作计划取消，来深人员减少。2020 年度国内接待 104 批次，952 人次（含陪同人员），无外事接待。与 2019 年度公务接待费决算数相比，减少 7.89 万元，主要原因是：受疫情影响，来深圳考察和调研人员减少，接待批次和人数减少。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2020 年度无政府性基金预算。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入年初预算 223 万元，支出 205 万元，完成年初预算的 91.9%。与 2019 年度支出数相比，减少 240 万元，减少主要原因是：抚恤金支出减少。

(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，市发展改革委本级已按要求编制单位整体支出绩效目标，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，单位整体绩效评价报告详见附件 1。

组织对 2020 年一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 31 个，二级项目 86 个，共涉及财政资金 374,928.89 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

市发展改革委本级在 2020 年部门决算中反映创新能力建设和高新技术发展业务项目等 31 个一级项目绩效自评结果，具体各项目自评表详见附件 2。

(1) 创新能力建设和高新技术发展业务项目全年预算数为 35,206.81 万元，执行数为 32,543 万元，完成预算的 92%，项目绩效自评得分 94.5。绩效目标完成情况：开展基础粒子研究，提升我市科学研究能力。确保基因库安全运行，提升管理能力。通过产业研究，提出促进我市高新技术产业发展建议。发现的主要问题：部分项目前期准备不充分，造成支出进度不理想。下一步改进措施：加强项目前期论证工作，提高项目执行效率。

(2) 办公设备采购项目全年预算数为 36.7 万元，执行数为 13.94 万元，完成预算的 38.0%，项目绩效自评得分 86.8。绩效目标完成情况：采购工作符合相关管理制度要求，设备验收合格。

发现的主要问题：因执行新的项目，电子类办公设备采购计划部分执行。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

（3）待支付以前年度采购项目全年预算数为 3,977.8 万元，执行数为 2,054.81 万元，完成预算的 51.6%，项目绩效自评得分 81.2。绩效目标完成情况：按计划推进项目建设。发现的主要问题：部分项目建设进度慢于合同预定。下一步改进措施：督促乙方按合同约定推进项目建设。

（4）发展改革综合管理业务项目全年预算数为 1,538.35 万元，执行数为 1,036.69 万元，完成预算的 67.4%，9 个二级项目绩效自评得分 93.4。绩效目标完成情况：为部门履行职能提供保障，确保各项业务顺利推进，提升安全生产能力。发现的主要问题：因受疫情影响，原计划开展的工作暂停或改为线上。下一步改进措施：根据工作实际情况，压缩部分项目预算。

（5）发展规划、计划与实施业务级项目全年预算数为 720.26 万元，执行数为 475.08 万元，完成预算的 66%，项目绩效自评得分 91.9。绩效目标完成情况：完成“十四”规划前期研究，草拟相关规划。发现的主要问题：部分项目进度慢于预期。下一步改进措施：提升项目管理能力，合理安排预算。

（6）公车运维项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.17 万元，完成预算的 91.7%，绩效自评得分 91.2。绩效目标完成情况：完成年度公务用车用车保障。发现的主要问题：大部分公务用车车龄较长，对公务出行保障不利。下一步改革措施：加强公务用车

检查和保养。

(7) 公务接待(非公用经费部分)项目全年预算数为 67 万元,执行数 14.92 万元,完成预算的 22.3%,绩效自评得分 89.2。绩效目标完成情况:完成年度接待任务,未发生超标、超范围接待。发现的主要问题:对接待工作量测算不准。下一步改进措施:压缩项目预算规模。

(8) 国民经济分析与计划编制业务项目全年预算数为 56.58 万元,执行数为 26 万元,完成预算的 46%,项目绩效自评得分 90.6。绩效目标完成情况:完成年度工作任务,提出政策建议,推动经济平稳运行。发现的主要问题:受疫情,部分调研座谈活动被暂停。下一步改进措施:及时调整工作,提高预算执行率。

(9) 经济体制改革业务项目全年预算数为 110.42 万元,执行数为 53.98 万元,完成预算的 48.9%。项目绩效自评得分 90.2。绩效目标完成情况:进一步优化我市营商环境,推进社会信用体系建设工作。发现的主要问题:受疫情影响,部分工作取消,造成预算执行率偏低。下一步改进措施:增强工作预见性,提高预算执行完成率。

(10) 开放发展与区域合作业务项目全年预算数为 68.44 万元,执行数为 62.84 万元,完成预算的 91.8%,项目绩效自评得分 93.2。绩效目标完成情况:完成论坛举办,签署 7 个方面的合作协议,促进广深深度合作。

(11) 能源与节能减排业务项目全年预算数为 3,963.5 万元, 执行数为 3,963.5 万元, 完成预算的 100%, 绩效自评得分 96。绩效目标完成情况: 9 个试点项目完成验收, 对城市低碳可持续发展起到示范作用。发现的问题: 部分项目建设未达批复工程进度要求。下一步改进措施: 提高项目管理能力, 提高项目建设进度。。

(12) 上级下达资金项目全年预算数为 2,345.50 万元, 执行数为 2,345.50 万元, 完成预算的 100%, 项目绩效自评得分 99.3。绩效目标完成情况: 已按上级要求保质保量完成资金拨付工作。提升新能源利用水平, 实现既定绩效目标。

(13) 上级转移支付资金(节能减排补助资金)项目全年预算数为 35,632 万元, 执行数为 35,632 万元, 完成预算的 100%。项目绩效自评得分 100。绩效目标完成情况: 及时完成拨付, 加快新能源汽车推广。

(14) 上级转移支付资金(能源汽车推广补助资金)项目全年预算数为 52,211.41 万元, 执行数为 51,605.41, 完成预算的 98.8%, 项目绩效自评得分 92.5。绩效目标完成情况: 加快新能源汽车推广。

(15) 上级转移支付资金(中央预算内投资)项目全年预算数为 5,750 万元, 执行数为 1,513.3 万元, 完成预算的 26.3%, 项目绩效自评得分 99.9。绩效目标完成情况: 完成年度建设任务, 提升物流和通信能力。

(16) 投资管理业务项目全年预算数为 180 万元，执行数为 151.33 万元，完成预算的 84.1%，项目绩效自评得分 94.6。绩效目标完成情况：提升政府投资项目决策和管理能力。

(17) 物业管理(非公用经费部分)项目全年预算数为 14.6 万元，执行数为 14.01 万元，完成预算的 96%，项目绩效自评得分 90.6 万元。绩效目标完成情况：保障办公用房物业水电费。发现的主要问题：因办公房临时调整，出现物业水电费不足，从预算准备金中调剂解决。下一步改进措施：精准测算物业水电费需求。

(18) 物业维修维护(非公用经费部分)项目全年预算数为 70 万元，支出 69.74 万元，项目绩效自评得分 92。绩效目标完成情况：完成办公用房维修工作。

(19) 物资储备业务项目全年预算数为 208.5 万元，执行数为 154 万元，完成预算的 73.9%，项目绩效自评得分 95.7。绩效目标完成情况：确保储备粮油粮食安全和质量合格，市场供应保障有力。发现的主要问题：演练频率较低。下一步改进措施：改进工作模式，提高演练次数。

(20) 项目管理业务项目全年预算数为 966.15 万元，执行数为 731.02 万元，完成预算的 75.7%，项目绩效自评得分 95.6。绩效目标完成情况：有关项目的实施，大力促进各领域专项资金扶持计划实施，提高项目管理能力。发现的主要问题：部分项目进度慢，预算支出完成率偏低。下一步改进措施：督促乙方加快

工作进度。

(21) 信息化系统运行维护级项目，年预算数为 249.96 万元，执行数为 220.77 万元，完成预算的 88.3%，3 个二级项目绩效自评得分 94.4。绩效目标完成情况：顺利完成信息系统维护和安全工作，保障办文、项目审批等业务顺利实施。发现的主要问题：项目数量过多。下一步改进措施：统一管理，合并为一个预算项目。

(22) 预算准备金项目全年预算数为 261.28 万元，执行数为 124.23 万元，完成预算的 47.5%，项目绩效自评得分 87.8。绩效目标完成情况：完成临时任务经费保障。

(23) 政府投资项目全年预算数为 3,492.92 万元，执行数为 1,099.75 万元，完成预算的 31.48%，项目绩效自评得分 87。绩效目标完成情况：按照合同约定推进项目建设。发现的主要问题：受疫情影响，部分项目建设进度未达预期，造成预算支出较低。下一步改进措施：认真评估项目建设进度，合理安排年度预算。

(24) 物价管理项目全年预算数为 28.5 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 4.2%，项目绩效自评得分 40.4。绩效目标完成情况：由于我市决定暂缓污水处理费调整工作，未组织召开价格听证会。发现的主要问题：听证会是否按期召开存在很大不确定性。下一步改进措施：纳入预算准备金，在预算执行年度根据听证会安排情况调整预算。

(25) 解决历史遗留问题项目全年预算数为 261.28 万元，执行数为 205.03 万元，预算完成率 78.5%，项目绩效目标自评得分 96.2。绩效目标完成情况：按时按标准完成津贴发放。

(26) 深圳市发展和改革委员会专项资金-新能源汽车推广领域项目全年安排预算数 58,036.50 万元，执行数为 53,400.56 万元，完成预算的 92%，项目绩效自评得分 99.2。绩效目标完成情况：完成新能源汽车推广目标，推动新能源汽车产业和有关配套企业发展，降低废气排放。发现的主要问题：预算需求评估准确性较低。下一步改进措施：提高年初预算编制科学性，减少预算调整。

(27) 深圳市发展和改革委员会专项资金-总部经济领域项目全年安排预算数 47,068.22 万元，执行数为 45,068.22 万元，完成预算的 95.8%，项目绩效自评得分 97.6。绩效目标完成情况：提升深圳市对总部企业吸引力。

(28) 深圳市发展和改革委员会专项资金-战略性新兴产业领域项目全年安排预算数 30,571.74 万元，执行数为 28,66.26 万元，完成预算的 93.8%，项目绩效自评得分 99.4。绩效目标完成情况：推动我市高新技术产业发展，拉动社会投资。

(29) 深圳市发展和改革委员会专项资金-物资储备领域项目全年安排预算数 88,904 万元，执行数为 88,014 万元，完成预算的 99%，项目绩效自评得分 99.9。绩效目标完成情况：保质保

量完成年度粮油和冻猪肉储备任务，维持市场供应稳定，提高应对灾害能力。

（30）深圳市发展和改革委员会专项资金-支持提升企业竞争力领域全年安排预算数 17,350 万元，执行数为 17,350 万元，完成预算的 100%，项目绩效自评得分 99.5。绩效目标完成情况：促进我市卫星互联网产业发展，巩固并提升深圳信息经济发展优势。

（31）深圳市发展和改革委员会专项资金-文化创意产业领域全年安排预算数 2,959.20 万元，执行数为 1,479.60 万元，完成预算的 50%，项目绩效自评得分 91。绩效目标完成情况：我市文化创意产业整体实力不断增强，总体发展水平处于国内领先地位。发现的主要问题：受疫情影响，部分项目未达合同约定的建设进度，年度预算完成率低。下一步改进措施：督促项目建设单位加快进度，力争在 2021 年完成建设和验收工作。

（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。本单位 2020 年度机关运行经费支出 317 万元，与 2019 年 399 万元相比，减少 82 万元，降低 20.6%，主要原因是：受疫情影响，差旅费等支出减少。

2. 政府采购支出情况。2020 年度政府采购支出总额 6559.68 万元，其中：政府采购货物支出 64.68 万元、政府采购工程支出 636 万元、政府采购服务支出 5,859 万元。授予中小企业合同金额 3,839.64 万元，占政府采购支出总额的 58.5%。其中：授予

小微企业合同金额 397.68 万元，占政府采购支出总额的 6.1%。

3. 国有资产占用情况说明。截止 2020 年 12 月 31 日本单位共有公务车 4 辆，其中：机要通信用车 1 辆，一般公务用车 3 辆。单价 50 万元以上通用设备 2 台，单价 100 万元以上专用设备 1 台。

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发生的基本支出和项目支出。我

委主要用于拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等支出。

（七）文化旅游体育与传媒（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。我委主要用于文化创意产业发展工作。

（八）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、残疾人事业等。我委主要是用于行政机关开支的离退休人员经费和社会保险。

（九）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。我委主要是用于医疗保险缴费等。

（十）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。我委主要用于新能源汽车推广应用。

（十一）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。我委主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金、购房补贴等。

（十二）粮油物资储备（类）支出。粮食和物资储备支出。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) “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。

五、附件

(一) 单位整体绩效自评报告

(二) 项目支出绩效自评表

附件 1

2020 年度单位整体绩效自评报告

单位名称：深圳市发展和改革委员会本级

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会发展的法律、法规和政策，承担统筹协调国民经济和社会发展责任。拟订国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，经批准后组织实施。统筹产业发展政策与产业规划、信息引导的责任。拟订区域经济合作和全市区域均衡战略、规划和综合政策。组织拟订全社会固定资产投资中长期规划，按权限负责各类投资项目的审批、核准、备案或转报管理等。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2020年度主要工作：**一是**全力抓好防疫物资调拨，推出一揽子助企纾困政策对冲疫情影响；**二是**推进固定资产投资和重大项目建设，推动机场三跑道、城市轨道四期调整等获批建设；**三是**持续提升自主创新能力，推进重大创新平台建设。完成中能同步辐射光源、中能X射线自由电子激光等项目立项工作；**四是**加强社会民生事业统筹发展，加快构建共建共治共享共同富裕的民生发展格局。聚焦“民生七有”目标，制定进一步激发社会领域投资活力实施方案，形成引导项目清单；**五是**推动绿色低碳发展，推广新能源汽车应用和固定资产投资节能。

（三）2020年度预算编制情况

根据市委、市政府决策部署和部门职能，我委从严从紧编制部门预算，不断提高预算管理的科学化、精细化水平。严格按照人员工资津贴标准和公用经费标准编制基本支出，按年度所有因素和事项的轻重缓急测算每一科目、款项支出需求，充分保障重点工作资金需求，加大对重要产业和基础研究扶持力度，同时压缩一般性支出。

（四）2020年度预算执行情况

年初预算 40.72 亿元，全年支出 55.22 亿元，完成年初预算的 135.6%，主要原因是在预算执行年度专项资金支出增加。我委认真贯彻落实厉行节约精神，严格控制差旅、会议、接待等一般性支出。完善财政专项资金管理，由不同处室承担财政专项资金扶持项目的初审、评审、批复、验收等环节，建立项目合同管理制度。加强课题管理，强化课题立项和结题管理，通过课题管理信息系统实现研究成果共享。

二、单位主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

主要履职目标：一是按照上级统一部署和要求，在深入开展前期研究的基础上，提出我市“十四五”时期的基本思路和发展目标、指导原则、重点任务、重大举措，开展规划纲要的编制工作。完成专项规划，并推动专项规划落地实施，推动重点区域建设和绩效评估工作，促进区域发展；二是开展季度经济形势分析，加强对经济运行情况和趋势的综合研判及重点行业发展态势的监测，推动全市经济平稳增长；三是组织开展财政专项资金扶持项目申报、评审、批复下达、验收工作，积极推进战略性新兴产业扶持项目建设，加快资金拨付；四是对储备物资安全和质量进行检查，提升保障能力；五是推进深圳国家基因库、粒子设施等一批深圳重大科技基础设施建设，提升项目管理能力。开展政府投资项目后评价和验收工作。

（二）主要履职情况

一是高质量推进《深圳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》编制工作，全面落实国家和广东省“十四五”规划纲要涉深事项。规划纲要坚持以粤港澳大湾区建设为纲，以深圳先行示范区建设为总牵引、总要求，以深圳综合改革试点为关键一招，对

深圳“十四五”时期经济社会发展和2035年远景目标作出谋划和部署，提出了我市“十四五”时期的基本思路和发展目标、重点任务、重大举措。并完成固定资产投资、循环经济与节能、战略性新兴产业发展等专项规划；**二是**组织开展《细胞治疗立法研究》《深圳市新型显示产业集聚发展策略研究》《智能制造装备产业集聚发展》《深圳生物产业基地发展研究报告》《海洋科学城规划研究》等课题研究；**三是**面对突如其来的疫情冲击，聚焦“六稳”“六保”，高频率开展经济运行分析调度，推出“惠企16条”“稳增长66条”“六稳六保54条”等一揽子助企纾困政策，全年有效实施209条政策措施，推动全市经济逆势上扬、增速居一线城市首位；**四是**完成年度战略性新兴产业扶持项目评审和验收任务，完成南方科技大学校区建设工程一期项目、机场南路建设工程项目两个项目后评价工作，形成后评价报告，完成政府投资项目年度验收任务；**五是**我市根据国家、省相关规定，及时下达储备粮油、储备冻猪肉计划，及时拨付储备费用，并对储备物资进行质量检测，保质保量完成粮油等重要物资储备任务。

（三）单位履职绩效情况。

我委提出的部分经济运行建议措施转化为市委、市政府决策文件，有效推动全市经济逆势上扬。财政专项资金扶持计划的实施，提升我市相关领域竞争力，吸引总部企业入驻我市，产生良好的经济效益。我委完成年度固定资产投资项目节能审查和新能源汽车推广任务，有效地提高能源利用和减少有害物排放，产生良好的生态效益。我委出台专项资金扶持计划操作规程等一批制度，规范项目申报、评审、立项批复、监管、验收等各项工作，强化信息公开，提升项目审批公平性和项目单位满意度。

三、后续工作计划

我委将认真贯彻落实市委市政府决策部署，坚持新发展理念、推动高质量发展，坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定等各项工作，促进经济持续健康发展。扎实做好收支预算管理，强化预算执行约束。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，坚持勤俭办事业，大力压减一切不必要的行政开支。不断完善绩效评价结果在预算编制工作中的应用，将评价等级，作为安排下一年度项目预算的依据。

四、单位整体支出绩效评价指标评分情况

单位整体支出绩效目标完成情况自评表						
部门（单位）名称		深圳市发展和改革委员会 本级	预算年度	2020		
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（元）		执行数（元）	
			金额	其中：财政拨款	金额	其中：财政拨款
	基本支出	按标准完成年度津贴拨付	74,050,653.00	74,050,653.00	63,474,129.00	63,474,129.00
	财政专项资金	完成全年财政专项资金拨付	49,488,966,000.00	49,488,966,000.00	4,839,786,372.00	4,839,786,372.00
	政府投资项目	部分项目建设进度比预期慢。	74,009,229.00	74,009,229.00	10,997,464.00	10,997,464.00
	其他项目（2020年市级国有资本经营预算社会保障资金支出）	完成事业单位转企前退休人员津贴发放	2,225,300.00	2,225,300.00	2,050,344.00	2,050,344.00
	履职类项目（上级转移支付）	相关项目为基建投资，按建设进度拨付补助资金，受疫情影响，项目建设进度偏慢。	608,526,000.00	608,526,000.00	169,697,000.00	169,697,000.00
	履职类项目（其他履行法定职能和上级布置任务）	完成年度工作任务	496,290,274.00	496,290,274.00	435,894,148.00	435,894,148.00
	金额合计			50,744,067,456.00	50,744,067,456.00	5,521,899,457.00

年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	重点工作任务：一是推动南山高新区、龙岗宝龙工业区、坪山出口加工区建设集成电路产业基地建设；二是制定实施深圳推进大湾区综合性国家科学中心建设实施方案、光明科学城总体发展规划，推动深港科技创新合作区深圳园区发展规划获批；三是系统梳理并制定综合改革试点实施方案，完善配套政策措施；四是全力推进轨道交通五期建设规划编制工作；五是加快构建先行示范区建设指标体系，着手实施先行示范区“精品展厅”计划，逐步培育一批代表展示先行示范区发展成就的平台。			为抗击疫情，全力抓好防疫物资调拨。紧急组织实施病毒检测试剂、疫苗相关项目申报和评审工作，批复下达 20 余个相关项目，充分发挥科技对抗疫的支撑作用。开展经济形势分析，聚焦“六稳”“六保”，制定“惠企 16 条”“稳增长 66 条”等政策。着眼长远高效布局大科学装置，完成中能同步辐射光源、中能 X 射线自由电子激光、综合粒子设施配套项目立项工作，加快脑解析与脑模拟等项目建设工作。深圳国家基因库过度阶段保持平稳运行。优化战略性新兴产业扶持项目管理，将受理、评审、批复、验收工作交由不同处室（单位）承担。全面做好十四五规划纲要编制、完善、落地实施工作，并统筹推进 54 项专项规划，确保全部出台实施。严格控制“三公经费”支出，严格执行差旅、会议等标准，坚持厉行节约，压缩一般性支出。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	战略性新兴产业项目验收数量	≥130 项	完成 155 项战略性新兴产业验收，
			粮食储备	≥139 万吨	完成 139 万吨的粮食储备
			拨付扶持项目	≥40 个	拨付战略性新兴产业扶持项目 63 个。
			食用植物油储备规模	≥1.18 万吨	完成 1.18 万吨储备任务
			研究报告数量	≥5 份	完成 5 份重大项目课题研究。
			重大装备和关键零部件项目立项数量	≥2 个	完成 2 份重大装备、重大基础设施评审报告
		质量指标	财政专项资金使用合规性	=100%	财政专项扶持项目的申报、评审、审批、批复、拨付均符合相关制度规定。
			市级财政专项资金年度拨付完成率	≥95%	全年财政专项资金支出完成率 97%
			研究报告质量	编制体例规范、数据详实、内容充分	到达课题研究设定目标
		时效指标	2020 年 9 月 30 日前市级财政专项拨付进度	≥90%	支出完成 65%，未到到 90%的目标
信息系统故障维修响应时间	≤24 小时		达到		

	成本指标	不适用	不适用	不使用
效益 指标	经济效益指标	新兴产业在我市占比	提升	提升
	社会效益指标	市场供应和应对灾难和突发事件	保障有力	提升我市应对疫情保障的能力，保障市场供应稳定。
		重大装备和关键零部件研发和产业化管理作用	提升深圳产业链保障能力	加大基础研究和重大技术攻关投入，提升自给保障能力。
		万元 GDP 水耗、能耗	降低	有所降低
	生态效益指标	城市空气质量	提升	改善城市空气质量
	满意度指标	项目满意度	≥90%	优
		法律咨询、法律服务满意度	≥85%	满意度超过 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状况(1分)。	4
		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(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。	3
		绩效指标明确性	7	部门(单位)设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。	1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务,与部门年度任务数或计划数相对应(2分); 2.绩效指标中包含能够明确体现部门(单位)履职效果的社会、经济、生态效益指标(2分); 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值(1分);	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			
					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）。	
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。	2
		财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；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。	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。	3
		预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	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：	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			
					<p>(1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。</p> <p>(2) 进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。</p> <p>(3) 没有进行公开的，得 0 分。</p> <p>3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>	
	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。	<p>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）；</p> <p>2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1 分）。</p>	2
		项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（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。	<p>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）；</p> <p>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。</p>	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。	<p>1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）；</p> <p>2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。</p>	2

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			
		固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	0.4
	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。	1
	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算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； （3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费	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			
					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)	5.4
		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)。	7
		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。	4

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			
	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。	<p>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。</p> <p>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。</p>	24
	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。	<p>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）；</p> <p>2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）；</p> <p>3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。</p>	2
		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。	<p>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。</p> <p>1. 满意度\geq95%的，得6分；</p> <p>2. $90\% \leq$满意度$<95\%$的，得4分；</p> <p>3. $80\% \leq$满意度$<90\%$的，得2分；</p> <p>4. 满意度$<80\%$的，得1分。</p>	5
综合评分					90.80	
评分等级					优	

附件2

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市发展和改革委员会专项资金-物资储备领域							
主管部门	深圳市发展和改革委员会			实施单位	深圳市发展和改革委员会本级			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	912,340,000.00	889,040,000.00	880,140,000.00	10	99%	9.90	
	其中:当年财政拨款	912,340,000.00	889,040,000.00	880,140,000.00	—	99%	—	
	上年结转资金	-	-	-	—	0%	—	
	其他资金	-	-	-	—	0%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年度深圳市重要物资政策性风险专项资金,保障年度储备任务顺利完成。			资金及时执行到位,使用合规,储备任务顺利完成				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	粮食储备规模	139万吨	139万吨	10.0	10.0	
			食用植物油储备规模	1.18万吨	1.18万吨	10.0	10.0	
			冻猪肉储备规模	1.8万吨	1.8万吨	10.0	10.0	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	年度预算资金执行到位及时性	90%	99%	5.0	5.0	
		成本指标	任务完成率	100%	100%	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	调节全市物资供求总量、稳定市场,保障政府应对重大自然灾害	保障安全	保障安全	30.0	30.0	
		满意度指标	企业满意度	90%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市发展和改革委员会专项资金-新能源汽车推广领域							
主管部门	深圳市发展和改革委员会			实施单位	深圳市发展和改革委员会本级			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	720,000,000.00	580,365,000.00	534,005,600.00	10	92%	9.20	
	其中：当年财政拨款	720,000,000.00	580,365,000.00	534,005,600.00	—	92%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	0%	—	
	其他资金	—	—	—	—	0%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成对深圳市2020年申报的新能源汽车推广应用地方购置补贴及充电设施建设补贴进行审核、拨付。			完成8339辆新能源公交车地方购置补贴的审核和拨付，完成4家公司2016年度车辆购置补贴清算工作，完成3572名个人新能源小汽车综合使用和置换更新补贴的审核和拨付。				
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	新能源公交台数	≥8000辆	8339.0	15.0	15.0	
		质量指标	申请补贴的新能源汽车产品符合地方政策相关标准比例	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	2020年完成拨付	完成	及时拨付完成	15.0	15.0	
		成本指标	总成本	≤72000万元	53452.56万元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	产业低碳化	显著提升	显著提升	10.0	10.0	
		社会效益指标	增强节能减排意识	提升	提升	10.0	10.0	
		生态效益指标	改善大气环境质量	提升	提升	10.0	10.0	
满意度指标		受益企业、群众满意度	≥90%	99%	10.0	10.0		
总分					100	99.2	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市发展和改革委员会专项资金-支持提升企业竞争力领域							
主管部门	深圳市发展和改革委员会			实施单位	深圳市发展和改革委员会本级			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	173,500,000	173,500,000	173,500,000	10	100%	10.00	
	其中:当年财政拨款	173,500,000	173,500,000	173,500,000	—	100%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	0%	—	
	其他资金	—	—	—	—	0%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升企业核心竞争力,强化创新驱动,增强经济发展后劲。			项目实施,促进我市卫星互联网产业发展,巩固并提升深圳信息经济发展优势,有利于推动全球海洋中心城市、交通强国试点以及网络强市建设和数字化发展。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目数量	1	1	15.0	15.0	
		质量指标	资金审批和使用合规性	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	项目审核完成时间	2020年8月前	2020年7月9日	15.0	15.0	
		成本指标	不超年初预算	≤17350万元	17350万元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	新增用户数量	≥2500	3000	20.0	20.0	
满意度指标		服务用户满意度	100%	97.5%	20.0	19.5	部分用户反馈使用成本高。	
	总分					100	99.5	

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市发展和改革委员会专项资金-文化创意产业领域							
主管部门	深圳市发展和改革委员会			实施单位	深圳市发展和改革委员会本级			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	28,352,000	29,592,000	14,796,000	10	50%	5.00	
	其中:当年财政拨款	28,352,000	29,592,000	14,796,000	—	50%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	0%	—	
	其他资金	—	—	—	—	0%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成文化创意产业专项扶持项目资金拨付			已完成50%资金拨付,预计2021年完成另外50%资金拨付。				
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	通过验收项目个数	10	7.0	10.0	7	建设进度均有一定滞后,预计2021年完成全部项目验收工作。
			形成绩效评价报告	1	1	10.0	10.0	
		质量指标	邀请相关领域专家、完成项目验收	完成	完成	10.0	10.0	
			绩效评价工作质量	优	优	10.0	10.0	
		时效指标	资金支付时间	2020年底前	2020年底前	5.0	5.0	
		成本指标	年度预算	不超年度预算	不超	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	推动文化创意产业整体发展	增强我市文化创意产业整体实力,推动产业研发水平进一步提升	我市文化创意产业整体实力不断增强,总体发展水平处于国内领先地位,产业进一步发展的基础良好	20.0	20.0	
		满意度指标	项目单位满意度	≥90%	96%	20.0	19.0	
总分					100	91		

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市发展和改革委员会专项资金-总部经济领域							
主管部门	深圳市发展和改革委员会				实施单位	深圳市发展和改革委员会本级		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	431,870,000	470,682,200	450,682,198	10	96%	9.60	
	其中:当年财政拨款	431,870,000	470,682,200	450,682,198	—	96%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	0%	—	
	其他资金	—	—	—	—	0%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>贯彻落实《深圳市鼓励总部企业发展实施办法》《深圳市发展和改革委员会专项资金管理办法》，专项资金支持总部经济领域发展。对符合条件的总部企业在总部落户、贡献奖励、租用和购买办公用房等方面给予支持，进一步促进总部经济发展，吸引和鼓励优质总部企业落户，增强我市作为全国经济中心城市的辐射带动作用。</p>				<p>我委共受理总部企业贡献奖、落户奖、租用和购买办公用房补助等申请124项，并按有关规定组织市税务、统计、市场监管、规划和自然资源等部门分别对企业形成地方财力、产值规模(营业收入)、股权关系、自有办公用房情况进行核算和核实，经征求市相关部门意见和查询信用联合惩戒黑名单，拟奖励与补助金额合计47068.22万元。2020年，我委常年工作日受理总部企业核定申请，定期组织数据审核核算，共新核定总部企业64家。同时，我委积极推动优质总部企业引进落户，按程序推动完成4家新引进总部企业的核定工作。总部经济专项资金对总部经济发展和优质总部企业的引进，发挥了重要的推动作用，我市已核定的总部企业数量稳步增长，有力推动我市经济平稳健康发展。</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	给予奖励或补助的总部企业数量	≥20项	124	15.0	15.0	
		质量指标	资金审核拨付合规性	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	资金拨付及时性	9月30日前	9月25日	10.0	10.0	
		成本指标	支出金额	不超过年度预算	4.50亿元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	对总部经济发展的效果	促进发展	促进发展	20.0	19.0	
		满意度指标	专项资金满意度	满意	满意	20.0	19.0	
	总分					100	97.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市发展和改革委员会专项资金-战略性新兴产业领域							
主管部门	深圳市发展和改革委员会			实施单位	深圳市发展和改革委员会本级			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	483,799,180.00	305,717,400.00	286,662,573.83	10	94%	9.40	
	其中：当年财政拨款	483,799,180.00	305,717,400.00	286,662,573.83	—	94%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	0%	—	
	其他资金	—	—	—	—	0%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度资金拨付。			已完成战略性新兴产业项目扶持计划支出。				
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	获资助项目数	通过评审项目数量	125	15.0	15.0	
		质量指标	获资助项目比例	通过评审后最终获得资助的项目数量	123	10.0	10.0	
		时效指标	工作及时完成率	是否超过项目办结时限	否	15.0	15.0	
		成本指标	资助金额	预算内金额	已完成全部支出	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	资助企业项目进展情况	是否顺利	顺利	20.0	20.0	
		满意度指标	企业满意度	100%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	99.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	电子类办公设备购置							
主管部门	深圳市发展和改革委员会				实施单位	深圳市发展和改革委员会本级		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	344,960.00	344,960.00	117,558.00	10	34%	3.40	
	其中：当年财政拨款	344,960.00	344,960.00	117,558.00	—	34%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	0%	—	
	其他资金	—	—	—	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	采购办公电脑和打印机				本年度由于市统一信创项目安排，未按原计划执行采购。为保障专班工作需求，实际采购电脑18台，打印机2台。			
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	采购打印机	≥3台	2	10.0	7.0	设备替代安排纳入信创项目，减少采购数量
			更新办公电脑	≥40套	18	10.0	6.0	设备替代安排纳入信创项目，减少采购数量
		质量指标	设备验收合格	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	完成时间	9月30日前	9月28日	10.0	10.0	
		成本指标	采购总成本	≤35万元	11.7558	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	提升办公效率	提升	效率提升	20.0	20.0	
		满意度指标	设备使用人满意度	满意	工作人员满意	20.0	20.0	
	总分					100	86.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	创新能力建设和高新技术发展业务							
主管部门	深圳市发展和改革委员会			实施单位	深圳市发展和改革委员会本级			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	123,292,300.00	352,068,100.00	325,429,973.83	10	92%	9.20	
	其中：当年财政拨款	123,292,300.00	352,068,100.00	325,429,973.83	—	92%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	0%	—	
	其他资金	—	—	—	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 开展重大装备、重大基础设施等研发管理工作，引入专家进行专业评审；在高新技术产业若干重点领域形成一批重大研究成果，为产业规划和政策制定提供科学支撑，推动重大项目顺利达产投产，发挥好产业带动聚集作用。</p> <p>2. 开展深圳推动产业新发展壮大新动能战略研究，提出适合我市产业发展的新方向；为强化新材料支撑作用，开展深圳新材料前沿战略布局研究，系统梳理新材料产业发展趋势与适合我市发展的新材料产业前沿方向，提出促进新材料产业创新发展的政策建议，为“十四五”时期深圳新材料产业发展规划政策编制提供参考。</p> <p>3. 推动我市基础科学研究，提升城市竞争力。</p> <p>4. 举办2020全球5G应用大赛（中国·深圳）。</p>			<p>1. 委托专业第三方机构开展重大科技基础设施及前沿交叉平台预研项目评估论证，项目质量进一步提高。完成《细胞治疗立法研究》《深圳市新型显示产业集聚发展策略研究》《智能制造装备产业集聚发展》《深圳生物产业基地发展研究报告》等课题研究。</p> <p>2. 形成《深圳推动产业新发展壮大新动能战略研究》研究报告，提出适合我市产业发展的新方向，为深圳市战略性新兴产业发展“十四五”规划提供支撑与参考；开展新材料调研，深入研究分析集成电路、新型显示产业发展，系统梳理新材料产业发展趋势与适合我市发展的新材料产业前沿方向，形成《深圳新材料前沿战略布局研究》课题送审稿。</p> <p>3. 基因和基础粒子研究项目进展顺利，达到预期目标。</p> <p>4. 顺利举办2020全球5G应用大赛（中国·深圳），吸引各地团队到深圳进行5G创新创业。</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
	数量指标		形成评审报告	≥6份	6份	4.0	4.0	
			形成研究报告	≥4份	6份	2.0	2.0	
			生物样本的存储能力（万份）	>1000	1000	6.0	6.0	
			生物信息数据的存储能力（PB）	>60	60	1.0	1.0	
			5G大赛参会人数	≥280	600	2.0	2.0	
	质量指标		项目和重大设施管理能力进一步提升	提升	提升	4.0	4.0	
			资金拨付合规性	100%	100%	4.0	4.0	
			研究成果对工作指导作用	形成的报告的建议有针对性、可操作性和实效性	形成的报告的建议有针对性、可操作性和实效性	2.0	2.0	
			设备运行良好比例（%）	>90	良好	5.0	0.5	在运营交接受过渡期，暂未开展设备运行情况核查。
			提升科技创新能力	提升	提升	2.0	2.0	
	时效指标		5G应用能力	提升	提升	3.0	3.0	
			资金及时拨付到位	及时	及时	5.0	5.0	
	成本指标		支出不超预算	不超预算	不超预算	10.0	10.0	
	社会效益指标		研究报告为深圳市“十四五”规划提供支撑与参考	支撑与参考	支撑与参考	4.0	4.0	
技术培训和科普讲座的次数（次）			10	21	3.0	3.0		
推进研究团队建设			推进	推进	4.0	4.0		
推动基础科技研究			推动	推动	4.0	4.0		
5G应用应用大会媒体报道浏览量			≥10万	9万	5.0	4.8		
满意度指标		报告使用人满意度	满意	满意	10.0	10.0		
		5G大会嘉宾满意度	>90%	满意	10.0	10.0		
总分					100	94.5		

项目支出绩效自评表

项目名称	发展改革综合管理业务							
主管部门	深圳市发展和改革委员会			实施单位	深圳市发展和改革委员会本级			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14,974,800.00	15,383,600.00	10,366,882.91	10	67%	6.70	
	其中:当年财政拨款	14,974,800.00	15,383,600.00	10,366,882.91	—	67%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	0%	—	
	其他资金	—	—	—	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1.在招商大会上面向制造业跨国公司、国内行业龙头、本地核心企业推介我市产业空间规划和产业政策,通过本次招商活动,吸引一批优质项目落户深圳。</p> <p>2.完成2020年度全市充电设施安全抽查工作。</p> <p>3.提高依法行政效能,做好2020年我委政策文件审查工作、行政执法工作、行政复议工作和行政诉讼工作。</p> <p>4.通过开展节能宣传周主题活动,大力倡导简约适度、勤俭节约的生活方式,提高居民的节约意识和能源忧患意识,推动美丽深圳建设。</p> <p>5.保障机构正常运转,完成人口指标卡和各类材料印刷;开展各项调研,积极参加干部培训,保障各项会议有序召开。</p>			<p>1.招商大会期间共洽谈签约128个重大项目,意向投资金额共5624亿元,签约项目以战略性新兴产业项目为主,其中制造业项目97个,占项目总数的76%;制造业项目投资金额共3671亿元,占项目总金额的65%。</p> <p>2.完成2020年度全市充电设施安全抽查工作,形成《新能源汽车充电设施安全生产形式年度分析报告》。</p> <p>3.法律顾问为我委审核合同、规范性文件及其他文件约400份,参加会议讨论约50余次,出具法律意见书6份,提供法律咨询200余次,现场陪同强制执行立案6宗,提供复议诉讼案件法律服务4宗,开展法律讲座2场,较好地完成我委法律服务工作。</p> <p>4.根据《深圳市2020年节能宣传周活动安排》,开展线上节能环保理念传播活动,举办“十三五”节能成效与技术应用线上展,通过系列宣传活动充分展示我市节能成效,广泛宣传节能环保知识,提高居民的节约意识和能源忧患意识。</p> <p>5.完成文件、资料、人口指标卡印刷任务,保障公务顺利开展。</p> <p>6.派员参加上级组织的培训,组织或参加各项调研活动;提供速记服务,派员参与会议筹备工作。</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	招商大会嘉宾人数	≥300人	600	3	3	
			抽查充电桩数	不少于250台	436	2	2	
			为我委重大决策、重大行政行为提供法律意见	至少(含)1次	6	2	2	
			审核修改合同、协议	200份(含)以上	400	2	2	
			普及相关法律知识	至少(含)1次	2	2	2	
			开展全国节能宣传周活动个数	不少于5个	6	1	1	
			参加培训人次	≥32人次	16	1	0.5	上级组织的部分培训通过电视电话进行。
		参加培训场次	≥5次	7	1	1		
		保障会议	≥10次	15	1	1		
		质量指标	成功举办招商大会	成功举办	成功举办	4	4	
	充电桩重点隐患整改率		100%	100%	2	2		
	法律服务重点工作完成率		100%	100%	2	2		
	我市2020年全国节能宣传周活动完成率		100%	100%	2	2		
	召开会议符合文件要求		100%	100%符合	2	2		
	提升干部理论水平 and 履职能力		提升	提升	1	1		
	发放扶贫人员补助合规性		100%	100%	1	1		
	扶贫人员补助足额发放		100%	100%	1	1		
	时效指标	工作计划完成及时性	100%	100%	10.0	9.2		
	成本指标	支出不超预算	不超预算	不超预算	10.0	10		
效益指标	经济效益指标	汽车产业结构升级	有所提升	有所提升	2	2		
	社会效益指标	招商大会现场签约项目数	≥20	23	4	4		
		依法行政	提升	提升	2	2		
		全民节能降耗氛围	显著提升	显著提升	2	2		
		提高文件和资料印制效率	提升	提升	2	2		
		进一步提升干部综合素质,提高履职能力。	提升	提升	3	3		
	生态效益指标	节能减排效果	显著提升	显著提升	5	4		
	满意度指标	招商大会委托单位满意度	100%	100%	10	10		
充电桩相关企业、用户满意度		>90%	99%	5	5			
服务对象满意度		>90%	100%	5	4			
总分					100	93.4		

项目支出绩效自评表

项目名称		发展规划、计划与实施业务						
主管部门		深圳市发展和改革委员会		实施单位		深圳市发展和改革委员会本级		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3,792,000.00	7,202,600.00	4,750,834.16	10	66%	6.60	
	其中：当年财政拨款	3,792,000.00	7,202,600.00	4,750,834.16	—	66%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	0%	—	
其他资金	—	—	—	—	0%	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.做好“十四五”规划前期研究工作，形成研究课题报告的数量10项； 2.高质量完成《深圳市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》编制工作，顺利通过市人大常委会审议，积极争取将涉及我市长远发展的重大工程项目纳入国家和省各类规划。 3.做好固定资产投资、循环经济与节能环保和战略性新兴产业“十四五”专项规划的编制工作。 4.做好“十四五”规划纲要的发布和实施工作，按照国家和省的部署安排，开展年度规划纲要实施进展监测分析和评估，主动协调督促各牵头单位加快推进专项规划的实施工作。 5.编制完成深圳市自主创新能力发展研究报告，研究提出我市“十四五”时期提升自主创新能力总体思路、发展目标、战略路径、主要任务、重大项目、政策措施以及具体可行建议举措等。 6.围绕“粤港澳大湾区核心引擎城市”的定位，打造重点区域“深圳创造”“深圳设计”“深圳未来”的闪亮名片。让社会各界深入了解“重点区域开发建设”，最终树立“重点区域”良好的品牌形象、增进市场人气、稳定企业情绪、增加投资信心。			1.形成16项课题研究报告，系统梳理形成未来五年深圳发展面临的72个方向性、全局性问题，围绕“十四五”规划1.形成16项课题研究报告，系统梳理形成未来五年深圳发展面临的难点、亮点，专题研究形成《关于“十四五”规划纲要框架有关考虑的报告》等9篇简报，对形成规划思路、明确规划重点、确保规划的科学性形成有效支撑。 2.多次赴国家发展改革委和省发展改革委对接沟通，争取将一批事关我市长远发展的重大事项纳入国家和省发展规划，3月9日市人大计划预算委对规划纲要进行初步审查，原则同意规划纲要并提出修改意见。 3.推动“十四五”规划纲要的发布和实施工作，起草形成《深圳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要草案（送审稿）》，并主动协调督促各牵头单位的专项规划编制与实施工作，目前大部分专项规划已形成初稿并征求意见。 4.深圳市自主创新能力建设研究课题已通过开题评审和中期评估，根据研究成果编制深圳市自主创新能力发展十四五规划已征求相关单位意见，并根据反馈意见修改完善形成修订稿。正组织开展课题验收，按程序印发实施深圳市自主创新能力发展十四五规划。 5.2020年度，完成对重点区域专项资金扶持项目建设情况评估及绩效评估研究，有效掌握重点区域开发建设成效。				
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	课题完成数	≥10项	15	4	4	
			《深圳市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》制定完成数	1份	1份	3	3	
			规划协调推进会及专家座谈会	≥10次	21次	2	2	
			专项规划份数	3份	3份	2	2	
			形成研究报告	1份	1份	2	2	
			重点区域建设项目验收和绩效评价报告篇数	2	21	1	1	
		质量指标	外出调研次数	2	16	1	1	
			课题验收通过率	100%	100%	3	3	
			《规划纲要》评审通过率	100%	100%	3	3	
			会议对规划编制推进情况	有效推进规划编制	有效推进规划编制	3	3	
	时效指标	研究成果的前瞻性	高/中/低	高	3	3		
		研究成果对工作指导作用	研究成果对“十四五”规划有指导作用	有指导作用	3	3	开展结题专家评审，对研究质量做进一步评价。	
		工作计划完成及时性	100%	100%	10	10		
		成本指标	支出不超预算	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对我市编制“十四五”规划纲要的支撑	有效支撑	有效支撑	4	4	
			提出我市“十四五”时期的发展思路	提出我市“十四五”时期的基本思路和发展目标、重点任务、重大举措	提出我市“十四五”时期的基本思路和发展目标、重点任务、重大举措	4	3.3	
			规划实施效果	良好	良好	2	1	
			发挥固定资产投资对优化供给结构的关键性作用	有作用	有作用	2	2	
			资源综合利用效率	显著提升	显著提升	2	2	
资源产出效率			全国领先	全国领先	2	2		
满意度指标		研究我市战略性新兴产业发展新路径	为“十四五”规划编制提供支撑与参考	为“十四五”规划编制提供支撑与参考	2	2	开展结题专家评审，对社会效益做进一步评价。	
		推动重点区域节能减排产业发展	推动	推动	2	2		
		研究报告使用人满意度	满意	满意	5	4		
		《规划纲要》编制的满意度	满意	满意	5	4		
		规划成果满意度	满意	满意	5	4	规划纲要预计于2021年5月提交市人大常委会审议，审议通过后提请市政府印发实施	
		重点区域建设项目单位满意度	满意	满意	5	5		
总分					100	91.9		

项目支出绩效自评表

项目名称	经济体制改革业务							
主管部门	深圳市发展和改革委员会			实施单位	深圳市发展和改革委员会本级			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,019,600.00	1,104,200.00	539,836.00	10	49%	4.90	
	其中:当年财政拨款	1,019,600.00	1,104,200.00	539,836.00	—	49%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	0%	—	
	其他资金	—	—	—	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.推进社会信用体系建设工作(目前已移交市场监督管理局)。 2.召开全市优化营商环境大会,广泛邀请企业代表参会,向社会宣传我市优化营商环境改革领域出台的新政策、新措施。			1.2019年底,我委承担市信用办工作职能时,曾以市信用办名义先后印发《关于做好失信案例核查和失信记录归集工作的通知》(深信用建统办函(2019)27号)、《关于开展失信案例核查工作的函》(深信用建统办函(2019)28号),并委托深圳市内四家综合信用服务试点机构开展深圳市失信案例核查工作,但尾款尚未支付(共计3.6万元)。2020年11月底,项目到期后,我委积极组织四家综合信用服务试点机构提交项目核查报告,已收到15个失信案例的核查报告。 2.根据我市关于疫情防控工作要求,原定于2020年2月1日召开的全市优化营商环境大会取消。为保证年初既定目标的完成效果,市营商办会同各有关部门全年组织了多场小规模面对面企业座谈会,并通过现场走访、网上报道等多渠道多形式对企业进行宣传和培训,打通政策“最后一公里”。				
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	完成不少于15个失信案例核查	≥15个	20个	5	5	
			制作宣传片	1部	1部	4	4	
			召开全市优化营商环境会议	1次	0次	3	1	根据我市关于疫情防控工作要求,原定于2020年2月1日召开的全市优化营商环境大会取消。为保证年初既定目标的完成效果,市营商办会同各有关部门全年组织了多场小规模面对面企业座谈会,并通过现场走访、网上报道等多渠道多形式对企业进行宣传和培训,打通政策“最后一公里”。
			制作营商环境手册	3000册	6000册	3	3	
		质量指标	失信案例核查工作完成情况未被国家通报	未被通报	未被通报	4	4	
			宣传册质量	封面270克特种纸,内页120克特种纸	封面270克特种纸,内页135克特种纸	4	4	
			宣传片质量	清晰度不低于1080P	清晰度1080P	4	4	
	时效指标	宣传册时长	10分钟	9分09秒	3	2.3		
		2020年底前完成失信案例核查	2020年底完成	2020年底已完成	5	5		
	成本指标	宣传全市最新的营商环境改革政策	所宣传的政策应于当年出台	已出台	5	5		
		支出超预算	不超预算	不超预算	10.0	10		
	效益指标	社会效益指标	促进社会信用体系建设	促进	促进	10	10	
			参会企业代表的比例	80%以上	80%以上	10	10	
		满意度指标	上级对相关工作的满意度	满意	满意	5	4	
对印刷材料制作的满意度			满意	满意	8	7		
		对视频制作的满意度	满意	满意	7	7		
总分						100	90.2	

项目支出绩效自评表

项目名称	上级下达资金							
主管部门	深圳市发展和改革委员会			实施单位	深圳市发展和改革委员会本级			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	-	23,455,000.00	23,455,000.00	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	-	23,455,000.00	23,455,000.00	-	100%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	0%	-	
	其他资金	-	-	-	-	0%	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.增加可再生能源消纳，降低能源领域碳排放。 2.按上级要求及时完成拨付，确保汽车下乡专项行动顺利实施，更好满足农村居民日益增长的美好生活需要。			1.本项目可再生能源消纳实现100%全额消纳，全年无限电和弃光情况；相比煤电减少二氧化碳排放约2000吨/年。 2.转移支付至大鹏新区，严格按照资金拨付流程将汽车下乡补贴至相关企业。				
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	光伏发电利用小时数	≥1200小时	1066小时	5	4.3	未完成原因：由于深圳市处于三类太阳能资源区，总体光照资源较差，发电小时数易受光照情况影响而波动。 改进措施：深圳市南山区发展和改革委员会将督促企业积极整改。一是对早期设备进行技术升级，更换为高效组件，提高发电能力；二是加强设备维护，及时清洗组件提高发电转换效率；三是加强设备定检预试，确保设备安全可靠运行，降低设备故障率。
			支出率	1.0	1.0	5	5	
			受惠群众人数	约0.58万人次	860人	5	5	
		质量指标	补贴标准计算是否符合政策	是	是	5	5	
	弃光率		≤5%	0	5	5		
	发放差错率		0.0	0.0	3	3		
	符合条件人员的补贴发放到位率		1.0	1.0	2	2		
	时效指标	居民补贴发放频次	专项行动期限内每个工作日发放	1.0	10	10		
	成本指标	补贴标准	购买燃油车补贴购车资金5000元/辆， 购买新能源汽车在使用环节补贴1万元/辆	按标准补贴	10	10		
	效益指标	社会效益指标	业务办理信息化率	1.0	1.0	5	5	
			带动汽车消费	带动汽车消费约6.4亿元	超过1.2亿元	10	10	全年带动消费超过6.4亿元
			投诉事项处理及时率	1.0	1.0	5	5	
		生态效益指标	非化石能源电量比重	稳步提升	稳步提升	5	5	
			二氧化碳减排	稳步提升	稳步提升	5	5	
满意度指标	用户满意度	满意	满意	10	10			
总分					100	99.3		

项目支出绩效自评表

项目名称	上级转移支付资金（新能源汽车推广补助资金）							
主管部门	深圳市发展和改革委员会			实施单位	深圳市发展和改革委员会本级			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	522,114,080.00	522,114,080.00	516,054,080.00	10	99%	9.90	
	其中：当年财政拨款	522,114,080.00	522,114,080.00	516,054,080.00	—	99%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	0%	—	
	其他资金	—	—	—	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按上级规定的标准准确、及时拨付，助力新能源汽车行业发展。			及时拨付至相关企业。				
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	单位GDP能耗	稳定下降	稳定下降	8	8	根据《财政部关于下达2020年节能减排补助资金预算的通知》（财建〔2020〕164号），其中2018年度39辆新能源汽车未通过审核，有关补贴予以核减。
			碳排放强度	稳定下降	稳定下降	7	7	
		质量指标	申请补贴的新能源汽车产品符合国家相关标准比例	100%	100%	15	15	
		时效指标	新能源汽车推广应用补助资金拨付进度	按照年度计划	99%	10	8.6	
		成本指标	支出不超预算	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标	经济效益指标	产业低碳化	显著提升	显著提升	10	9	
		社会效益指标	资源节约	显著提升	显著提升	10	8	
		生态效益指标	节能减排效果	有所提升	有所提升	10	8	
		满意度指标	受益企业、群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	
	总分					100	92.5	

项目支出绩效自评表

项目名称	上级转移支付资金（中央预算内投资）							
主管部门	深圳市发展和改革委员会			实施单位	深圳市发展和改革委员会本级			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		57,500,000.00	57,500,000.00	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	-	57,500,000.00	57,500,000.00	-	100%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	0%	-	
	其他资金	-	-	-	-	0%	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 通过扎实推进落实项目，推动国家物流枢纽运行效率稳步提升，对区域经济社会发展的服务能力不断增强。</p> <p>2. 根据初步设计和项目投资概算的最终批复，完成北京、深圳、等城市的双平面骨干网络及8个边缘网络节点（包括边缘网络机房改造）建设，试验基础网络系统上线试运行；完成创新试验中心公共测试服务平台及系统一期建设，具备传输网、承载网的测试服务能力；完成项目综合管理系统一期建设并上线试运行，实现骨干网和云化边缘网络节点资源的统一管理。</p>			<p>1. 支持项目数量1个，为深圳市平湖南综合物流枢纽一期项目。总体看，一期项目基本完成《国家发展改革委关于下达城乡冷链和国家物流枢纽建设项目2020年第一批中央预算内投资计划的通知》（发改投资〔2020〕945号）文件规定的绩效目标要求，达到预期目标。</p> <p>2. 完成北京、深圳、南京、重庆等4个城市的双平面骨干网络及8个边缘网络节点（包括边缘网络机房改造）建设，试验基础网络系统上线试运行；完成创新试验中心公共测试服务平台及系统一期建设，具备传输网、承载网的测试服务能力；完成项目综合管理系统一期建设并上线试运行，实现骨干网和云化边缘网络节点资源的统一管理。</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	支持项目数量	1	1	7	7	
			网络性能	骨干网络节点达到100G速率	达到	8	8	
		质量指标	项目验收通过率	100%	100%	7	7	
			可编程网络	支持IPv4/IPv6/异构网络试验。	支持IPv4/IPv6/异构网络试验。	8	8	
		时效指标	项目按期完工率	100%	100%	5	5	
			“两个责任”按项目落实到位率	100%	100%	5	5	
	成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	≤10%	0	10	10		
	效益指标	经济效益指标	带动社会投资金额	21740万元	21335万	10	9.9	因深圳市平湖南综合物流枢纽一期项目部分道路建设微调，工程减少费用约400万元，因此，带动社会投资金额21335万元。
		社会效益指标	物流效率水平	稳步提升	稳步提升	10	10	
			支持单位应用	支持2家以上单位应用。	支持2家以上单位应用。	10	10	
		满意度指标	项目单位满意度	满意	满意	5	5	
	云化边缘网络基础设施		≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	99.9	

项目支出绩效自评表

项目名称	投资管理业务							
主管部门	深圳市发展和改革委员会			实施单位	深圳市发展和改革委员会本级			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,900,000.00	1,800,000.00	1,513,300.00	10	84%	8.40	
	其中：当年财政拨款	1,900,000.00	1,800,000.00	1,513,300.00	—	84%	—	
	上年结转资金	-	-	-	—	0%	—	
	其他资金	-	-	-	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 通过预算资金投入，依靠第三方机构的专业力量高质量完成2020年度市政府投资项目验收工作，确保充分发挥政府投资效益。 2. 为贯彻落实《政府投资条例》《深圳市政府投资项目后评价管理办法》相关要求，通过开展2020年度市政府投资项目后评价工作，总结政府投资项目全过程实施的经验，推动提高政府投资决策和建设管理水平。			1. 通过委托第三方咨询机构为我委开展政府投资项目验收审批提供专业技术服务，高质量完成了2020年度市政府投资项目验收工作任务。 2. 已完成南方科技大学校区建设工程一期项目、机场南路建设工程项目两个项目后评价工作，形成后评价报告，在此基础上形成后评价成果按程序报送市政府、市人大常委会委员会，并将发现的问题和建议反馈给相关行业主管部门和项目单位，为推动提高同类型项目投资决策、建设管理水平提供了科学依据。				
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	形成项目验收报告	30份	30份	8	8	
			政府投资项目后评价报告	2份	2份	7	7	
		质量指标	项目验收报告对验收审批工作的参考作用	有用	有用	8	8	
			后评价指标体系	科学性	比较科学	7	7	
		时效指标	第三方专业机构在收到项目验收申请材料之日起至形成项目验收报告	20个工作日	20个工作日	5	5	
			重点工作完成及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	成本不超过预算金额	不超过	不超过	10	10		
	效益指标	社会效益指标	验收成果对促进建设项目及时投入运营并发挥政府投资效益的作用	有用	有用	10	9	
			形成后评价成果，为后续类似项目立项决策和建设提供有益借鉴参考	提供借鉴	为推动提高同类型项目投资决策、建设管理水平提供了科学依据	10	7.9	
		满意度指标	部门满意度	≥95%	满意	10	9.3	
	服务对象满意度		90%以上	90%以上	10	10		
总分					100	94.6		

项目支出绩效自评表

项目名称	物资储备业务							
主管部门	深圳市发展和改革委员会			实施单位	深圳市发展和改革委员会本级			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2,085,000.00	2,085,000.00	1,540,170.00	10	74%	7.40	
	其中：当年财政拨款	2,085,000.00	2,085,000.00	1,540,170.00	—	74%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	0%	—	
	其他资金	—	—	—	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 开展专项演练一次。 2. 培训：包括统计业务培训、安全生产培训、安全储粮培训；年度城镇居民粮油消费调查；宣传报道：世界粮食日宣传；审计事务：粮食及其他储备物资的储备费用结算审计；监督检查：储备物资的日常检查。 3. 粮油质量检测资金：单位履职需要，对我市储备粮油、军供粮油、粮食应急保障企业库存粮食开展质量检测。			1. 5月初组织一支2020年组建的专业队伍完成动员演练。 2. 2020年10月份组织开展了统计业务、安全生产、安全储粮培训活动；2020年6月组织开展了居民粮油消费调查；2020年9月委托晶报开展世界粮食日宣传；2020年委托中法会计师事务所完成储备费用审计；2020年5月及10月分别组织开展了2次粮食安全普查。 3. 2020年对全市储备粮油、军供粮油、粮食应急保障企业库存粮食开展了2次质量检测，共计抽取样品461份。				
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	演练次数	1次	1次	5	5	
			培训人数	80人	90人	5	5	
			样品采集测试数量	350个以上	461个	5	5	
		质量指标	演练达到效果	达到预期	达到预期	5	5	
			执法检查行动次数	2次	2次	5	5	
			资金使用合规性	100%	100%	5	5	
		时效指标	演练完成时间	11月30日	5月8日	2	2	
			培训项目完成及时率	100%	100%	4	4	
			检测工作完成及时率	100%	100%	4	4	
	成本指标	演练总成本	<27.5万元	4.08万	2	2		
		管理专项总经费节约率	2%	24%	4	4		
		粮油质量检测资金节约率	2%	9.68%	4	4		
	效益指标	社会效益指标	检验急队伍快速反应能力，推升反映速度	提升	提升	3	3	
			增强企业安全生产意识	增强	增强	3	3	
			粮食储备任务完成率	100%	100%	3	3	
			提升宣传力度	提升	提升	3	3	
			掌握我市居民粮油消费习惯	掌握	掌握	4	4	
			保障我市储备的粮油质量良好	质量良好	质量良好，未发现不合格样品	4	4	
	满意度指标	市警备区满意度	≥90%	被评为优秀单位	6	6		
培训人员满意度		90%	100%	7	6.3			
被检企业满意度		90%	100%	7	6			
总分						100	95.7	

项目支出绩效自评表

项目名称		项目业务						
主管部门		深圳市发展和改革委员会		实施单位		深圳市发展和改革委员会本级		
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额		12,932,000.00	9,661,500.00	7,310,160.00	10	76%	7.60	
其中:当年财政拨款		12,932,000.00	9,661,500.00	7,310,160.00	—	76%	—	
上年结转资金		—	—	—	—	0%	—	
其他资金		—	—	—	—	0%	—	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
1.开展2019年及以前年度新能源汽车推广应用中央财政购车补助资金清算审核工作。 2.为落实相关工作要求,推进我市节能“双控”工作,开展市级固定资产投资节能检查和评审,完成市发展改革委循环经济节能专项资金扶持项目及我市生态文明领域中央财政资金扶持项目现场考察、评估、验收等工作。 3.开展文化创意产业项目验收及绩效评价工作,加强战略性新兴产业项目检查工作,组织专业机构开展相关评审、审计验收工作。 4.开展2020年度中央预算内投资项目专项检查工作,重点聚焦财政资金使用情况,进一步加强中央投资项目监督检查力度。 5.完成市发展改革委专项资金(1个重要方向)的绩效评价工作,形成专项资金绩效评价报告。 6.加强政策宣传指导和企业的服务支持力度,依法依规推进总部项目遴选工作,推动优质总部企业落地。		1.组织开展深圳市2016-2018年新能源汽车推广车辆购置补贴和2020年及以前年度充电设施建设补贴审核工作,完成2016年度2044辆新能源汽车推广应用购置补贴资金清算;向上级报送了2016-2019年度新能源汽车推广应用中央财政购车补助资金清算情况。 2.2020年共完成10个项目的节能监督检查工作并形成了工作总结报告,完成35个固定资产投资类项目节能评审工作。已在时效内完成市发展改革委职责范围内节能环保专项资金扶持项目及生态文明领域专项资金扶持项目现场考察、评估、验收等工作年度指标。 3.完成部分文化创意产业项目评价工作,按程序开展战略性新兴产业项目检查工作,评审相关项目359个,验收相关项目155个。 4.对48个中央预算内投资项目开展专项检查工作任务,形成《中央预算内投资项目2020年度专项检查报告》,有力督促了委相关业务处室进一步强化项目监管。 5.对物资储备(主要为粮食、植物油、冻猪肉)专项资金的相关情况进行全面客观评价,形成绩效评价报告,绩效评价成果已应用在完善专项资金管理。 6.一是2020年共新核定总部企业64家,遴选多家企业总部用地项目。二是《深圳市鼓励总部企业高质量发展实施办法》于2020年12月31日上报市政府,加大总部企业支持力度,完善总部企业后续监管,确保实现有“总部”有“经济”。三是针对我市总部项目产业监管存在的问题,明确细化相关规定。						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	重点抽查车辆比例	不低于1%	不低于1%	1	1	
			现场监督检查我市固定资产投资项目个数	30.0	10.0	1	0.4	根据省下达我市2020年节能监察计划,开展10家重点用能单位的监督检查工作。
			固定资产投资节能评审个数	30.0	35.0	1	1	
			现场考察、评估、验收循环经济节能专项资金项目个数	≥25个	27	1	1	
			完成文化创意产业项目验收(项)	30	20.0	1	0.6	受疫情影响,2020年项目建设进度均有一定滞后,预计2021年完成全部项目验收工作。
			形成文化创意产业绩效评价报告(份)	1	1	1	1	
			检查战略性新兴产业项目个数	≥25个	25	2	2	
			战略性新兴产业项目评审数量	≥350个	359	2	2	
			战略性新兴产业验收项目的数量	100个以上	155	2	2	
			中央预算内投资项目监督检查报告	1份	1份	1	1	
	绩效评价报告	1份	1份	1	1			
	课题或评审完成数	1	1	1	1			
	质量指标	现场抽查车辆符合我市新能源汽车推广应用财政补贴政策对补助车辆	100%	100%	3	3		
		项目现场监督检查完成率	1.0	1.0	3	3		
		项目评审完成率	1.0	1.0	3	3		
		项目验收工作完成率	100%	100%	3	3		
制定绩效评价指标体系	科学合理	比较科学	3	3				
时效指标	工作计划完成及时性	100%	100%	10	10			
成本指标	支出不超预算	不超预算	不超预算	10.0	10			
效益指标	经济效益指标	产业低碳化	显著提升	显著提升	2	2		
		固定资产投资节能工作开展成效	显著提升	显著提升	1	1		
		推动文化创意产业、战略性新兴产业整体发展	推动	推动	1	1		
	社会效益指标	项目实施规范化水平	提高	提高	1	1		
		资源节约	显著提升	显著提升	2	2		
		固定资产投资节能效果	显著提升	显著提升	2	2		
		企业获得感	显著提升	显著提升	2	2		
		推动项目单位提升项目建设水平	提高	提高	1	1		
	通过专项资金绩效评价,提高专项资金使用效益	提高	提高	1	1			
	政策实施效果	良好	良好	2	2			
生态效益指标	节能减排	有所提升	有所提升	5	5			
满意度指标	企业、市民满意度	>90%	0.99	20	19			
总分					100	95.6		

项目支出绩效自评表

项目名称	信息安全和信息系统维护							
主管部门	深圳市发展和改革委员会			实施单位	深圳市发展和改革委员会本级			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2,499,616.00	2,499,616.00	2,207,740.00	10	88%	8.80	
	其中:当年财政拨款	2,499,616.00	2,499,616.00	2,207,740.00	—	88%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	0%	—	
	其他资金	—	—	—	—	0%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展信息安全管理工作的			2020年度较好完成了设备购置、信息系统维护和信息安全工作的全年绩效目标,提升了我委系统运维和安全保障能力,工作人员的满意度也获得提升。				
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	信息安全检查次数	≥1次	1	15	15	
		质量指标	安全巡检覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	硬件运维完成及时性	2小时≤N≤7天	4小时-3天	5	4	因其中1次工作难度比较大,超时
			软件运维完成及时性	2小时≤N≤7天	2小时-3天	5	3.6	因其中1次工作难度比较大,超时
		成本指标	项目总成本	不超年初预算	220.77万元	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	信息安全级别	2级	2级	10	10	
			重大网络安全事故发生数	0	0	15	15	
满意度指标		用户满意度	≥98%	95%	15	13		
总分					100	94.4	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	政府投资项目							
主管部门	深圳市发展和改革委员会			实施单位	深圳市发展和改革委员会本级、 深圳市政府投资项目评审中心 深圳市城市发展研究中心			
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	60,399,229.00	34,929,204.00	10,997,464.43	10	31%	3.10	
	其中：当年财政拨款	60,399,229.00	34,929,204.00	10,997,464.43	—	31%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 全口径人口信息集成应用系统实现全市600多个社区网格每日、月、季、年的周期性人口流动性分析。 2. 推动11个城市轨道交通项目评估工作。 3. 推进智慧发改（一期）开发。 4. 开展产业研究、项目培育、规划研究工作；2020年计划开展25个项目，其中20个课题研究项目、5个规划研究项目。			1. 全口径人口信息集成应用系统实现对全市社区网格人口修订性的实施检测及分析。 2. 2020年实际完成10个城市轨道交通项目评估工作。 3. 智慧发改项目计划2020年完成宏观经济、智慧投资建设，基本实现智慧产业落地，开展营商环境检测分析平台、智慧规划平台建设，实现基于互联网的大数据采集和智慧化应用服务。目前除智慧投资模块未完成阶段性成果，基本完成以上计划。 4. 2020年实际开展项目15个，完成5个课题研究报告。				
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	全口径人口信息系统覆盖社区数	644	644	6	6	
			城市轨道交通评估项目数	11	10	6	3.8	1个项目评估计划推迟到2021年
			智慧发改完成相关系统上线	5	4.5	6	3.8	相关模块未完成阶段性验收，整改中，督促开发单位加快完善。
			完成研究报告	≥20份	5份	6	4.3	相关研究课题成果需通过市发展改革委主任办公会审议和验收，部分研究课题难度较大，目前按要求完善中。
		质量指标	信息系统完工模块验收通过率	100%	100%	5	5	
			项目采购工作合规率	100%	100%	5	5	
			研究成果前瞻性	4个项目具有明显前瞻性	研究项目具有明显前瞻性	5	5	
	时效指标	完成项目验收时间	12月25日前	12月前完成验收	6	6		
	成本指标	超合同执行	0	0	10	10		
	社会效益指标		通过全口径人口信息系统建设节约公共资源，有效提供人口数据。	数据达标	达到	5	5	
			研究项目支撑出台规划文件	9项	推进中，尚未完成	5	5	
			政府投资项目投资资金核减率	10%	8%	5	5	
			推进城市轨道交通建设	推进	推进	5	5	
			智慧发改信息系统为发改更好的履职政务服务提供强有力的助手工具	≥5	提供了5个以上的功能和工具	5	5	
信息管理系统用户满意度		良好	良好	10	10			
总分					100	87	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	物价管理							
主管部门	深圳市发展和改革委员会			实施单位	深圳市发展和改革委员会本级			
项目资金 (元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	285,000.00	285,000.00	12,000.00	10	4%	0.40	
	其中:当年财政拨款	285,000.00	285,000.00	12,000.00	—	4%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	0%	—	
	其他资金	—	—	—	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据国家和省关于完善环境服务价格机制的要求,按照补偿成本的原则,逐步调整污水处理费收费标准,实施污水处理差别化收费制度。			由于我市决定暂缓污水处理费调整工作,无法按期召开价格听证会,开展调整污水处理费标准等工作,导致预算未支出。我委申请调减27.3万元,相关资金已冻结。				
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	专家论证、风险评估	1	0	5.0	0.0	为完成项目年初目标,我委会同市水务局相关处室认真开展了对我市污水处理费调价工作的收集数据、沟通协调、价格调查、前期调研等工作,并形成调价方案。2020年受新冠肺炎疫情影响,我市开展对工商企业污水处理费补贴工作,同时基于营商环境考虑,经请示上级,批准暂缓污水处理费调整工作。
			价格听证会	1	0	5.0	0.0	由于我市决定暂缓污水处理费调整工作,暂停召开价格听证会。
			成本监审	1	0	5.0	0.0	为完成项目年初目标,我委会同市水务局相关处室认真开展了对我市污水处理费调价工作的收集数据、沟通协调、价格调查、前期调研等工作,并形成调价方案。2020年受新冠肺炎疫情影响,我市开展对工商企业污水处理费补贴工作,同时基于营商环境考虑,经请示上级,批准暂缓污水处理费调整工作。
		质量指标	工作完成率	100%	0	5.0	0.0	为完成项目年初目标,我委会同市水务局相关处室认真开展了对我市污水处理费调价工作的收集数据、沟通协调、价格调查、前期调研等工作,并形成调价方案。2020年受新冠肺炎疫情影响,我市开展对工商企业污水处理费补贴工作,同时基于营商环境考虑,经请示上级,批准暂缓污水处理费调整工作。
			工作通过率	100%	0	5.0	0.0	为完成项目年初目标,我委会同市水务局相关处室认真开展了对我市污水处理费调价工作的收集数据、沟通协调、价格调查、前期调研等工作,并形成调价方案。2020年受新冠肺炎疫情影响,我市开展对工商企业污水处理费补贴工作,同时基于营商环境考虑,经请示上级,批准暂缓污水处理费调整工作。
			工作及时性	专家论证、风险评估于2020年10月完成	未开展	5.0	0.0	由于我市决定暂缓污水处理费调整工作,暂停召开价格听证会。
		时效指标	工作及时性	成本监审于2020年9月完成	未开展	5.0	0.0	由于我市决定暂缓污水处理费调整工作,暂停召开价格听证会。
			工作及时性	价格听证会于2020年12月完成	未开展	5.0	0.0	由于我市决定暂缓污水处理费调整工作,暂停召开价格听证会。
			成本指标	价格听证	≤150000.00元	未支出	10.0	10.0
	效益指标	经济效益指标	污水处理收费	专项收入与支出大致平衡	专项收入与支出大致平衡	10.0	10.0	
		社会效益指标	绿色消费	逐步调整污水处理收费标准	未调整污水处理收费标准	10.0	0.0	为完成项目年初目标,我委会同市水务局相关处室认真开展了对我市污水处理费调价工作的收集数据、沟通协调、价格调查、前期调研等工作,并形成调价方案。2020年受新冠肺炎疫情影响,我市开展对工商企业污水处理费补贴工作,同时基于营商环境考虑,经请示上级,批准暂缓污水处理费调整工作。
		生态效益指标	环境保护	实行差别化收费制度,发挥价格对环境保护保护的引导作用	居民类、非居民类差别化收费,发挥了价格引导作用	10.0	10.0	
		满意度指标	群众满意度	70%以上	70%以上	10.0	10.0	
	总分						100	40.4

项目支出绩效自评表

项目名称	待支付以前年度采购项目							
主管部门	深圳市发展和改革委员会			实施单位	深圳市发展和改革委员会本级			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	55,138,020.00	39,778,144.00	20,548,144.00	10	52%	5.20	
	其中：当年财政拨款	55,138,020.00	39,778,144.00	20,548,144.00	—	52%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	0%	—	
	其他资金	—	—	—	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付以前年度政府集中采购项目，主要包括城市轨道交通建设和调整方案、新能源汽车充电设施安全监控平台项目、相关课题研究。			推动城市轨道交通建设，完成部分课题研究。新能源汽车充电设施安全监控平台未投入使用。				
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	2020年完成项目	≥5个	4个	10.0	8.0	积极要求乙方加快项目进度
		质量指标	按合同进度执行	≥80%	90%	20.0	20.0	
		时效指标	根据合同工作进度拨付资金	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	单项成本	按合同执行	按合同预定执行	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	提高新能源汽车充电设施监控能力	提升	项目未投产	10.0	0.0	因变更项目建设场地，项目暂未完工投产。
			推动城市轨道交通建设	加快	加快地铁建设批复进度	10.0	9.0	
满意度指标		报告使用人满意度	满意	满意	20.0	19.0		
	总分				100	81.2	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	公车运维							
主管部门	深圳市发展和改革委员会			实施单位	深圳市发展和改革委员会本级			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100,000.00	100,000.00	91,702.46	10	92%	9.20	
	其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	91,702.46	—	92%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障机关机要通信用车、接待用车、会议用车等需求。			完成机要通信、会议等公务保障，因其中3台公务车比较老旧，维修成本较高。				
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	保障车辆数量	4台	4台	10.0	10.0	
		质量指标	车辆出勤率	≥90%	85%	20.0	16.0	因其中3台公务车比较老旧，2台入厂大修。
		时效指标	机要用车准点率	≥98%	95%	10.0	8.0	
		成本指标	年度运行维护支出	≤24万元	未超预算	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	保障顺利完成公务	顺利	顺利完成	20.0	20.0	
		满意度指标	车辆使用人员满意度	满意	满意	20.0	18.0	
	总分					100	91.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公务接待（非公用经费部分）							
主管部门	深圳市发展和改革委员会			实施单位	深圳市发展和改革委员会本级			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	670,000.00	670,000.00	149,200.00	10	22%	2.20	
	其中：当年财政拨款	670,000.00	670,000.00	149,200.00	—	22%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	0%	—	
	其他资金	—	—	—	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障来深参会、调研人员接待需求。			完成接待任务。按照压缩一般性支出的要求，冻结52.1万元。				
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	接待人次（含陪同）	≤3250人次	952	10.0	10.0	
		质量指标	接待人均支合规性	100%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	接待费用结算时间	≤25天	23	10.0	10.0	
		成本指标	年度总成本	<67万元	未超年初预算	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	推动公务活动	推动	推动	20.0	18.0	
满意度指标		被接待人员满意度	满意	满意	20.0	19.0		
	总分					100	89.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	国民经济分析与计划编制业务							
主管部门	深圳市发展和改革委员会			实施单位	深圳市发展和改革委员会本级			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	810,000.00	565,800.00	259,640.00	10	46%	4.60	
	其中：当年财政拨款	810,000.00	565,800.00	259,640.00	—	46%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	0%	—	
	其他资金	—	—	—	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展各季度经济形势分析，加强对经济运行情况和趋势的综合研判及重点行业发展态势的监测，提出相应的宏观政策建议			面对突如其来的疫情冲击，聚焦“六稳”“六保”，高频率开展经济运行分析调度，推出“惠企16条”“稳增长66条”“六稳六保54条”等一揽子助企纾困政策，全年有效实施209条政策措施，推动全市经济逆势上扬、增速居一线城市首位。				
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	完成经济形势分析报告数量	3次	3	10.0	10.0	
			编制国民经济和社会发展规划	1次	1	10.0	10.0	
		质量指标	经济形势分析提出的对策转化为市委、市政府决策	推动	209条	15.0	15.0	
		时效指标	每季度次月下旬完成经济形势分析报告送审稿	每季度次月下旬前	每季度次月下旬前	5.0	5.0	
			每年市人大会议前完成国民经济和社会发展规划审议稿	每年市人大会议召开前	每年市人大会议召开前	5.0	5.0	
		成本指标	专项研究课题结题率	100%	100%	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	全市经济社会发展	推动	推动	20.0	18.0	
		满意度指标	报告使用人满意度	满意	满意	20.0	18.0	
	总分					100	90.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	开放发展与区域合作业务							
主管部门	深圳市发展和改革委员会			实施单位	深圳市发展和改革委员会本级			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	-	684,400.00	628,433.98	10	92%	9.20	
	其中:当年财政拨款	-	684,400.00	628,433.98	—	92%	—	
	上年结转资金	-	-	-	—	0%	—	
	其他资金	-	-	-	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成举办广深双城论坛,比翼双飞。			于2020年10月22日上午在深圳市五洲宾馆承办广州深圳“双城联动”论坛,我委以及市工信局、科创委和前海管理局与广州市相关部门共同签署了7个方面合作协议,促进广深全方位合作。				
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	参加论坛人数	≥150人	170人	10.0	10.0	
		质量指标	城市协同发展能力	提升	提升	20.0	18.0	
		时效指标	按计划推进	按时完成	按时完成	10.0	10.0	
		成本指标	按相关标准执行	不超标	不超标	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	广深双城共同发展	提升	提升	10.0	9.0	
		社会效益指标	广深双城共同发展	提升	提升	20.0	18.0	
		满意度指标	参加论坛人员满意度	满意	满意	10.0	9.0	
	总分					100	93.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	能源与节能减排业务							
主管部门	深圳市发展和改革委员会			实施单位	深圳市发展和改革委员会本级			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	-	39,635,000.00	39,635,000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	-	39,635,000.00	39,635,000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	-	-	-	—	0.00	—	
	其他资金	-	-	-	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	拨付9个已验收项目的尾款			2020年度，验收深圳国际低碳城综合示范项目和深圳市低碳试点示范项目等专项资金项目20个，其中，9个项目达到拨付尾款条件。				
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	开展验收工作项目数量	9个	9	10.0	10.0	
		质量指标	通过验收项目数量	9个	14	20.0	20.0	
		时效指标	按时完成资金拨付	按时	按时	10.0	10.0	
		成本指标	不超过批复金额	小于等于	等于批复金额	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	城市低碳发展能力	促进	促进	20.0	18.0	
		满意度指标	项目单位满意度	满意	满意	20.0	18.0	
	总分					100	96	—

项目支出绩效自评表

项目名称	上级转移支付资金（节能减排补助资金）							
主管部门	深圳市发展和改革委员会			实施单位	深圳市发展和改革委员会本级			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	-	356,320,000.00	356,320,000.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	-	356,320,000.00	356,320,000.00	-	100%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	0%	-	
	其他资金	-	-	-	-	0%	-	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按上级规定的标准准确、及时拨付。			转移到区财政，其及时拨付新能源汽车推广资金35632万元，完成率100%。				
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	新能源汽车推广应用补助资金金额	35632万元	35632万元	10.0	10.0	
		质量指标	申请补贴的新能源汽车产品符合国家相关标准比例	100%	100%	30.0	30.0	
		时效指标	新能源汽车推广应用补助资金拨付进度	按照年度计划	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	产业低碳化	显著提升	显著提升	10.0	10.0	
		社会效益指标	资源节约	显著提升	显著提升	10.0	10.0	
		生态效益指标	节能减排效果	有所提升	有所提升	10.0	10.0	
		满意度指标	新能源汽车生产企业满意度	≥90%	99%	10.0	10.0	
总分					100	100	-	

项目支出绩效自评表

项目名称	物业管理（非公用经费部分）							
主管部门	深圳市发展和改革委员会			实施单位	深圳市发展和改革委员会本级			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	146,000.00	146,000.00	140,135.27	10	96%	9.60	
	其中：当年财政拨款	146,000.00	146,000.00	140,135.27	—	96%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	0%	—	
	其他资金	—	—	—	—	0%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	海安中心和大中华办公室物业管理费和水电费			海安中心和大中华办公室物业管理费和水电费，保障履行公务需求。				
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	保障办公室物业和水电费需求	充足	一般	10.0	6.0	因办公用房调整，年初安排的物业水电费保障不足，从预算准备金中调10万元保障物业管理费。
		质量指标	按时支付管理费	按时	按时	10	10	
		时效指标	费用支付时间	≤25天	20天	20.0	20.0	
		成本指标	根据办公室所在楼宇标准支付	大楼管理费标准支付	按标准支付	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障公务需求	保障	保障	20.0	15.0	年初预算不足，从预算准备金中调10万补充不足。
		满意度指标	相关人员满意度	满意	满意	20.0	20.0	
	总分					100	90.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	物业维修维护（非公用经费部分）							
主管部门	深圳市发展和改革委员会			实施单位	深圳市发展和改革委员会本级			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	700,000.00	700,000.00	697,386.10	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	700,000.00	700,000.00	697,386.10	—	100%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	0%	—	
	其他资金	—	—	—	—	0%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度办公用房维修工作			市机关事务管理局按照《深圳市党政机关机构改革办公用房调配方案》相关规定，将市民中心C3121、C3119、C3120、C3122、海天大厦12楼部分房间分配给我委用于办公，相关物品和设施比较老旧，为满足办公需求，我委完成办公室内部维修和翻新工程。市民中心于2004年6月启用，部分办公室老化，布局不能满足办公需求，我完成加装隔断，更换部分办公室地毯，粉刷墙壁等维修项目。				
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	维修办公室数量	≥26间	20	10.0	8.0	机构改革，因原使用单位未腾空，部分应调配给我委的办公室未到位。
			质量指标	符合用房标准	100%	100%	10.0	10.0
		维修质量		100%验收合格	验收合格	10.0	10.0	
		时效指标	工程	≤10个工作日	15个工作日	10.0	6.0	部分房间受施工单位用工影响，出现延期。
	成本指标	年度成本	≤70万元	69.74万元	10.0	10.0		
	效益指标	社会效益指标	干部用房面积符合国家标准	100%	100%	20.0	20.0	
满意度指标		入住职工满意度	满意	满意	20.0	18.0		
总分					100	92	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	预算准备金							
主管部门	深圳市发展和改革委员会			实施单位	深圳市发展和改革委员会本级			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2,612,800.00	2,612,800.00	1,242,291.00	10	48%	4.80	
	其中：当年财政拨款	2,612,800.00	2,612,800.00	1,242,291.00	—	48%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于保障预算年度临时新增任务资金需求。			保障深圳口岸带及都市经济圈研究、审计服务等8个任务。				
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	保障子项目数量	大于等于3项	8项	10.0	10.0	
		质量指标	新增项目使用规范率	100%	72%	20.0	14.0	新增项目预算需求评估能力不足，安排金额偏高。
		时效指标	调剂效率	收到需求15日内	8天	10.0	10.0	
		成本指标	临时新增项目起预算率	0%	0%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	保障公务运行情况	提升	提升	20.0	20.0	
满意度指标		服务对象满意度	满意	满意	20.0	19.0		
	总分				100	87.8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	解决历史遗留问题相关业务							
主管部门	深圳市发展和改革委员会			实施单位	深圳市发展和改革委员会本级			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	-	2,225,300.00	2,050,343.50	10	92%	9.20	
	其中：当年财政拨款	-	-	-	-	0%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	0%	-	
	其他资金	-	2,225,300.00	2,050,343.50	-	92%	-	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	-			完成本年度转企前退休人员的补贴发放工作。				
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	保障人数	≤21人	21-18人	15.0	15.0	全年保障人数在 21-18人之间
		质量指标	足额发放	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	按时发放	按时	按时	10.0	10.0	
		成本指标	年度总支出	≤222.53万元	205.03万元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	0	0	0	0	
		社会效益指标	落实老干部政策，提升获得感	提升	提升	20	20	
		生态效益指标	不适用	0	0	0	0	
满意度指标		老干部满意度	满意	比较满意	20	17		
	总分					100	96.2	-