

深圳市发展和改革委员会 2020 年度部门决算

目 录

一、市发展改革委概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、市发展改革委 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 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

五、附件

一、市发展改革委概况

（一）部门职责

部门主要职责：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。负责定价政策，监测和分析价
格水平。政府投资项目可研报告、项目建议书、概算评审。研究
城市发展战略、产业结构调整等关系长远发展的重大问题等。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入市发展改革委 2020 年度部门
决算编范围的单位共 4 个，包括市发展改革委本级和下属 3 个事
业单位，下属单位分别是：市城市发展研究中心、市价格认证中
心、市政府投资项目评审中心。市发展改革委本级内设 19 个处

室，具体包括：秘书处、机关党委（人事处）、综合处、法规监督处、发展规划处、先行示范区建设处、经济体制改革处、营商环境建设处、投资处、开放发展处、社会发展处、城市发展处、高技术产业处、创新能力建设处、能源与循环经济处、重大项目协调处、价格处、服务业发展处、粮食和物资储备处。

二、市发展改革委 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

部门：深圳市发展和改革委员会

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	559,580.59	一、一般公共服务支出	27	122,106.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	28	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	205.03	三、国防支出	29	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	30	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	31	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	32	164,006.13
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	33	1,479.60
八、其他收入	8	0.74	八、社会保障和就业支出	34	1,313.30
	9		九、卫生健康支出	35	65.94
	10		十、节能环保支出	36	57,364.06
	11		十一、城乡社区支出	37	0
	12		十二、农林水支出	38	0
	13		十三、交通运输支出	39	0
	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	0
	17		十七、援助其他地区支出	43	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0
	19		十九、住房保障支出	45	1,324.33
	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	559,786.37	本年支出合计	48	559,902.74
使用非财政拨款结余	23	0	结余分配	49	0
年初结转和结余	24	249.61	年末结转和结余	50	133.24
	25			51	
总计	26	560,035.98	总计	52	560,035.98

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

部门：深圳市发展和改革委员会

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		559,786.37	559,785.62	0	0	0	0	0.74
201	一般公共服务支出	121,990.05	121,989.31	0	0	0	0	0.74
20104	发展与改革事务	121,990.05	121,989.31	0	0	0	0	0.74
2010401	行政运行	4,948.36	4,948.36	0	0	0	0	0
2010402	一般行政管理事务	10,210.34	10,210.34	0	0	0	0	0
2010404	战略规划与实施	574.33	574.33	0	0	0	0	0
2010405	日常经济运行调节	94,078.98	94,078.98	0	0	0	0	0
2010406	社会事业发展规划	128.74	128.74	0	0	0	0	0
2010407	经济体制改革研究	53.98	53.98	0	0	0	0	0
2010408	物价管理	605.20	605.20	0	0	0	0	0
2010450	事业运行	34.71	34.71	0	0	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	11,355.41	11,354.67	0	0	0	0	0.74
206	科学技术支出	164,006.13	164,006.13	0	0	0	0	0
20609	科技重大项目	117,350.00	117,350.00	0	0	0	0	0
2060901	科技重大专项	117,350.00	117,350.00	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	46,656.13	46,656.13	0	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	46,656.13	46,656.13	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	1,479.60	1,479.60	0	0	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,479.60	1,479.60	0	0	0	0	0
2079903	文化产业发展专项支出	1,479.60	1,479.60	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,313.30	1,313.30	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1,313.30	1,313.30	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	436.26	436.26	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	89.23	89.23	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	529.95	529.95	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257.86	257.86	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	65.94	65.94	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	65.94	65.94	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	65.50	65.50	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	57,364.06	57,364.06	0	0	0	0	0
21112	可再生能源	3,963.50	3,963.50	0	0	0	0	0
2111201	可再生能源	3,963.50	3,963.50	0	0	0	0	0
21199	其他节能环保支出	53,400.56	53,400.56	0	0	0	0	0
2119901	其他节能环保支出	53,400.56	53,400.56	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	209,787.92	209,787.92	0	0	0	0	0
21501	资源勘探开发	2,600.00	2,600.00	0	0	0	0	0
2150199	其他资源勘探业支出	2,600.00	2,600.00	0	0	0	0	0
21599	其他资源勘探工业信息等支出	207,187.92	207,187.92	0	0	0	0	0
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	207,187.92	207,187.92	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	1,750.00	1,750.00	0	0	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	1,750.00	1,750.00	0	0	0	0	0
2169901	服务业基础设施建设	1,750.00	1,750.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	1,324.33	1,324.33	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,324.33	1,324.33	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	716.34	716.34	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	607.99	607.99	0	0	0	0	0
222	粮油物资储备支出	500.00	500.00	0	0	0	0	0
22201	粮油事务	500.00	500.00	0	0	0	0	0
2220199	其他粮油事务支出	500.00	500.00	0	0	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	205.03	205.03	0	0	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	205.03	205.03	0	0	0	0	0
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	205.03	205.03	0	0	0	0	0

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

部门：深圳市发展和改革委员会

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		559,902.74	9,077.08	550,825.66	0	0	0
201	一般公共服务支出	122,106.42	6,428.10	115,678.32	0	0	0
20104	发展与改革事务	122,106.42	6,428.10	115,678.32	0	0	0
2010401	行政运行	4,948.36	4,948.36	0	0	0	0
2010402	一般行政管理事务	10,210.34	0	10,210.34	0	0	0
2010404	战略规划与实施	574.33	0	574.33	0	0	0
2010405	日常经济运行调节	94,078.98	0	94,078.98	0	0	0
2010406	社会事业发展规划	128.74	0	128.74	0	0	0
2010407	经济体制改革研究	53.98	0	53.98	0	0	0
2010408	物价管理	605.20	80.61	524.59	0	0	0
2010450	事业运行	34.71	34.71	0	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	11,471.78	1,364.43	10,107.36	0	0	0
206	科学技术支出	164,006.13	0	164,006.13	0	0	0
20609	科技重大项目	117,350.00	0	117,350.00	0	0	0
2060901	科技重大专项	117,350.00	0	117,350.00	0	0	0
20699	其他科学技术支出	46,656.13	0	46,656.13	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	46,656.13	0	46,656.13	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	1,479.60	0	1,479.60	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,479.60	0	1,479.60	0	0	0
2079903	文化产业发展专项支出	1,479.60	0	1,479.60	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,313.30	1,258.71	54.59	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1,313.30	1,258.71	54.59	0	0	0
2080501	行政单位离退休	436.26	436.26	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	89.23	34.64	54.59	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	529.95	529.95	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257.86	257.86	0	0	0	0
210	卫生健康支出	65.94	65.94	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	65.94	65.94	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	65.50	65.50	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0	0	0	0
211	节能环保支出	57,364.06	0	57,364.06	0	0	0
21112	可再生能源	3,963.50	0	3,963.50	0	0	0
2111201	可再生能源	3,963.50	0	3,963.50	0	0	0
21199	其他节能环保支出	53,400.56	0	53,400.56	0	0	0
2119901	其他节能环保支出	53,400.56	0	53,400.56	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	209,787.92	0	209,787.92	0	0	0
21501	资源勘探开发	2,600.00	0	2,600.00	0	0	0
2150199	其他资源勘探业支出	2,600.00	0	2,600.00	0	0	0
21599	其他资源勘探工业信息等支出	207,187.92	0	207,187.92	0	0	0
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	207,187.92	0	207,187.92	0	0	0
216	商业服务业等支出	1,750.00	0	1,750.00	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	1,750.00	0	1,750.00	0	0	0
2169901	服务业基础设施建设	1,750.00	0	1,750.00	0	0	0
221	住房保障支出	1,324.33	1,324.33	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,324.33	1,324.33	0	0	0	0
2210201	住房公积金	716.34	716.34	0	0	0	0
2210203	购房补贴	607.99	607.99	0	0	0	0
222	粮油物资储备支出	500.00	0	500.00	0	0	0
22201	粮油事务	500.00	0	500.00	0	0	0
2220199	其他粮油事务支出	500.00	0	500.00	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	205.03	0	205.03	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	205.03	0	205.03	0	0	0
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	205.03	0	205.03	0	0	0

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

部门：深圳市发展和改革委员会

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	559,580.59	一、一般公共服务支出	33	121,989.31	121,989.31	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	205.03	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	164,006.13	164,006.13	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,479.60	1,479.60	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,313.30	1,313.30	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	65.94	65.94	0	0
	10		十、节能环保支出	42	57,364.06	57,364.06	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	209,787.92	209,787.92	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,750.00	1,750.00	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	1,324.33	1,324.33	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	500.00	500.00	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	205.03	0	0	205.03
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	559,785.62	本年支出合计	59	559,785.62	559,580.59	0	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	0	0
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	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	559,798.66	总计	64	559,798.66	559,593.63	0	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支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

部门：深圳市发展和改革委员会

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		559,580.59	9,077.08	550,503.51
201	一般公共服务支出	121,989.31	6,428.10	115,561.21
20104	发展与改革事务	121,989.31	6,428.10	115,561.21
2010401	行政运行	4,948.36	4,948.36	0
2010402	一般行政管理事务	10,210.34	0	10,210.34
2010404	战略规划与实施	574.33	0	574.33
2010405	日常经济运行调节	94,078.98	0	94,078.98
2010406	社会事业发展规划	128.74	0	128.74
2010407	经济体制改革研究	53.98	0	53.98
2010408	物价管理	605.20	80.61	524.59
2010450	事业运行	34.71	34.71	0
2010499	其他发展与改革事务支出	11,354.67	1,364.43	9,990.24
206	科学技术支出	164,006.13	0	164,006.13
20609	科技重大项目	117,350.00	0	117,350.00
2060901	科技重大专项	117,350.00	0	117,350.00
20699	其他科学技术支出	46,656.13	0	46,656.13
2069999	其他科学技术支出	46,656.13	0	46,656.13
207	文化旅游体育与传媒支出	1,479.60	0	1,479.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,479.60	0	1,479.60
2079903	文化产业发展专项支出	1,479.60	0	1,479.60
208	社会保障和就业支出	1,313.30	1,258.71	54.59
20805	行政事业单位养老支出	1,313.30	1,258.71	54.59
2080501	行政单位离退休	436.26	436.26	0
2080502	事业单位离退休	89.23	34.64	54.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	529.95	529.95	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257.86	257.86	0
210	卫生健康支出	65.94	65.94	0
21011	行政事业单位医疗	65.94	65.94	0
2101102	事业单位医疗	65.50	65.50	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0
211	节能环保支出	57,364.06	0	57,364.06
21112	可再生能源	3,963.50	0	3,963.50
2111201	可再生能源	3,963.50	0	3,963.50
21199	其他节能环保支出	53,400.56	0	53,400.56
2119901	其他节能环保支出	53,400.56	0	53,400.56
215	资源勘探工业信息等支出	209,787.92	0	209,787.92
21501	资源勘探开发	2,600.00	0	2,600.00
2150199	其他资源勘探业支出	2,600.00	0	2,600.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	207,187.92	0	207,187.92
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	207,187.92	0	207,187.92
216	商业服务业等支出	1,750.00	0	1,750.00
21699	其他商业服务业等支出	1,750.00	0	1,750.00
2169901	服务业基础设施建设	1,750.00	0	1,750.00
221	住房保障支出	1,324.33	1,324.33	0
22102	住房改革支出	1,324.33	1,324.33	0
2210201	住房公积金	716.34	716.34	0
2210203	购房补贴	607.99	607.99	0
222	粮油物资储备支出	500.00	0	500.00
22201	粮油事务	500.00	0	500.00
2220199	其他粮油事务支出	500.00	0	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

公开 06 表

部门：深圳市发展和改革委员会

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	7,377.08	302	商品和服务支出	500.37	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	3,414.42	30201	办公费	129.97	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1,862.74	30202	印刷费	1.90	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	13.04	30203	咨询费	0	310	资本性支出	13.87
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	151.29	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	11.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	529.46	30206	电费	13.66	31003	专用设备购置	2.00
30109	职业年金缴费	257.86	30207	邮电费	31.22	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	189.27	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	61.44	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	42.69	30211	差旅费	30.42	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	716.34	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	15.35	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	199.96	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1,185.76	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	92.34	30216	培训费	0.72	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	942.92	30217	公务接待费	1.31	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	45.05	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	12.15	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	44.96	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	105.45	30229	福利费	11.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	26.66	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	114.13			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	5.14			
人员经费合计		8,562.85	公用经费合计					514.24

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

部门：深圳市发展和改革委员会

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
191.02	39.54	74.00	18.00	56.00	77.48	74.84	21.46	37.07	0	37.07	16.31

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

部门：深圳市发展和改革委员会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表本年无数据。

（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

部门：深圳市发展和改革委员会

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	0	205.03
223	国有资本经营预算支出	205.03	0	205.03
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	205.03	0	205.03
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	205.03	0	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 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 560,035.98 万元，与 2019 年度收入支出相比，增加 306,742.38 万元，增长 121.1%。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 559,786.37 万元，其中：财政拨款收入 559,785.62 万元，占 100%；其他收入 0.74 万元，其他收入为利息收入。

(三) 支出决算情况说明

2020 年度支出合计 559,902.74 万元，其中：基本支出 9,077.08 万元，占 1.6%；项目支出 550,825.66 万元，占 98.4%。

(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 559,798.66 万元，其中：一般公共预算收入 559,580.59 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 307,052.96 万元，增长 121.5%，主要原因是：专项资金收入增加。

2020 年度财政拨款支出 559,798.66 万元，其中：一般公共预算支出 559,593.63 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 205.03 万元。与 2019 年度财政拨款支出相比，增加 307,052.96 万元，增长 121.5%，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 559,580.59 万元，其中：基本支出 9,077.08 万元，项目支出 550,503.51 万元。与 2019 年度支出相比，增加 306,847.93 万元，增长 121.4%，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 559,580.59 万元，其中：一般公共服务（类）支出 121,989.31 万元，占 21.8%；科学技术（类）支出 164,006.13 万元，占 29.3%；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 1,313.30 万元，占 0.3%。卫生健康（类）支出 65.94 万元，占 0.01%；节能环保（类）支出 57,364.06 万元，占 10.3%；资源勘探工业信息等（类）支出 209,787.92 万元，占 37.5%；商业服务业等（类）支出 1,750 万元，占 0.3%；住房保障（类）支出 1,324.33 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 410,831.05 万元，支出 559,580.59 万元，完成年初预算的 136.2%。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）物价管理（项）。年初预算 803.6 万元，支出 523.59 万元，完成年初预算的 65.2%，决算数小于预算数的主要原因：涉案物品价格认定和成本监审支出减少。

（8）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算 58.54 万元，支出 34.71 万元，完成年初预算的 42.2%。决算数小于预算数的主要原因：2020 年 5 月市城市发展研究中心撤销，暂停公务用车更新工作。

（9）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 7,796.24 万元，支出 11,354.67 万元，完成年初预算的 145.6%。决算数大于预算数的主要原因：增加政府投资项目评审工作和绩效管理。

（10）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%。

(11) 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。

(12) 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。

(13) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算 35.9 万元,支出 89.23 万元,完成年初预算的 248.5%。决算数大于预算数的主要原因:增加事业单位退休人员津贴支出。

(14) 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。

(15) 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 784.79 万元,支出 529.95 万元,完成年初预算的 67.5%。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。

(16) 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 385.32 万元，支出 257.86 万元，完成年初预算的 66.9%。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。

(17) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算 49.43 万元，支出 65.50 万元，完成年初预算的 132.51%。决算数大于预算数的主要原因：事业单位社保缴交基数发生变动。

(18) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算 2.63 万元，支出 0.45 万元，完成年初预算的 17.1%。

(19) 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。

(20) 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。

（21）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。

（22）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。

（23）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。

（24）住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算 626.8 万元，支出 716.34 万元，完成年初预算的 114.3%。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。

（25）住房保障支出（类）住房保障支出（款）购房补贴（项）。年初预算 597.15 万元，支出 607.99 万元，完成年初预算的

101.8%。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 9,077.09 万元，与 2019 年度支出数相比，增加 92.74 万元，主要原因是：离退休人员支出增加。其中：人员支出 8,562.85 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 514.24 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 191.02 万元，支出 74.84 万元，预算完成率 39.18%。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；三是机构改革，原市城市发展研究中心被撤销，暂停公务车更新工作。与 2019 年“三公”经费决算数相比，支出减少 94.10 万元，主要原因是：一是因公出国（境）任务减少；二是 2020 年无公务车更新支出；三是受疫情影响，来深圳考察和调研人员减少，接待批次和人数减少。

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 39.54 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 21.46 万元，完成预算的 54.27%。与 2019 年度因公出国（境）费决算数相比，支出减少 63.19 万元，减少的主要原因是：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 5 批次，共 5 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；派员赴英国和瑞典洽谈合作办医疗和考察学习智能式垃圾自动收集系统；派员赴日本参加第二届中日养老服务业合作论坛。

2. 公务用车购置及运行维护费

2020 年度公务车购置及运行费预算数为 74 万元，主要用于公务车更新、燃油费、维修、保险等，执行数为 37.07 万元，完成预算的 50.1%。与 2019 年度公务车购置及运行费决算数相比，

支出减少 22.06 万元，减少的主要原因：2020 年度无公务车更新支出。

（1）2020 年度公务车购置年初预算 18 万元，主要用于公务车更新，支出 0 万元，与 2019 年度公务车购置决算数相比，支出减少 23.84 万元，减少的主要原因是：机构改革，原市城市发展研究中心撤销，暂停公务车更新工作。

（2）2020 年度公务车运行维护费预算为 56 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。部门现保有公务车 12 台，2020 年度公务车运行维护决算数为 37.07 万元，完成预算的 66.2%，主要原因是下属中心完成部分公务车处置工作。与 2019 年度公务车运行维护费决算数相比，增加 1.79 万元，增长的主要原因是：部分公务车比较老旧，公务车维修费支出增加。

3. 公务接待费

2020 年度公务接待费预算数为 77.48 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 16.31 万元，完成预算的 21.1%，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 111 批次，998 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 8.85 万元，降低主要原因是：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。

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 32 个，二级项目 101 个，共涉及财政资金 377,108.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对深圳市发展和改革委员会专项资金新能源汽车推广领域、总部经济领域、战略性新兴产业领域、物资储备领域、文化创意产业领域等 5 个领域开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 227,539.66 万元。专项资金扶持计划的实施极大的提升了我市战略性新兴产业竞争力，提升产业链保障能力。吸引和鼓励优质总部企业落户，为深圳总部经济发展提供了有力支撑。新能源汽车推广应用扶持计划既调动了汽车生产企业研发生产销售

新能源汽车的积极性，同时改善了环境，降低了污染物的排放。通过物资储备调节全市重要物资供求总量，稳定市场，保障政府应对重大自然灾害。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

市发展改革委在 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 32 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 8,402.57 万元，执行数为 5,397.35 万元，完成预算的 65.2%，项目绩效自评得分 88.6。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，合理安排预算。

（24）物价管理项目全年预算数为 748.61 万元，执行数为 525.79 万元，完成预算的 70.2%，项目绩效自评得分 85.74。绩效目标完成情况：为财政罚没物品拍卖出具公平、公证的低价，完成成本调查，为价格政策制定提供支持。发现的主要问题：因案件数量存在不确定性等原因，导致工作量评估不准确，预算执行完成偏低。下一步改进措施：加强与有关业务单位沟通，提高预算编制准确性。

（25）城市发展研究项目全年预算数为 163.82 万元，执行数为 154.56 万元，完成预算的 94.3%，项目绩效自评得分 90.2。绩效目标完成情况：完成研究课题目标和年度杂志出版任务。发现的主要问题：部分项目工作量评估准确性较低，导致预算执行率偏低。下一步改进措施：合理安排预算规模，提高预算执行率。

（26）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。

（27）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。

（28）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。

（29）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。

（30）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。

（31）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。

（32）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。

3. 部门评价项目绩效评价结果

对专项资金项目开展重点项目绩效自评。（专项资金绩效自评报告详见附件 3）

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本部门 2020 年度机关运行经费支出 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 6,575

万元，其中：政府采购货物支出 80 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 3,851 万元，占政府采购支出总额的 58.6%。其中：授予小微企业合同金额 401 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。**截至** 2020 年 12 月 31 日本部门共有公务车 12 辆，其中：机要通信用车 1 辆。一般公务用车 11 辆（停驶 3 台）。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。

4. 部分需要说明的其他特殊事项。2020 年 5 月，市委编委发文撤销原深圳市城市发展研究中心，现开展清算工作。

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。反映政府在教育、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) 部门整体绩效自评报告
- (二) 项目支出绩效自评表
- (三) 专项资金绩效自评报告

附件 1

2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称：深圳市发展和改革委员会

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

市发展改革委主要职能：**一是**贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会发展规划、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。**二是**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。**三是**统筹提出国民经济和社会发展规划主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展规划态势趋势，提出宏观调控政策建议。**四是**指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革和优化营商环境改革工作。**五是**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。**六是**推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

一是积极投入疫情防控工作，全力抓好防疫物资调拨，积极协助企业口罩扩大产能。建立粮油市场监测日报制，创造条件支持粮食企业复工复产、扩大进口，保障了粮食市场

价稳量足。突出科技创新硬核支撑，组织实施病毒检测试剂、疫苗等攻关专项。聚焦公共卫生应急能力建设，出台公共卫生应急管理体系建设三年行动计划，筑牢公共卫生防线。二是聚焦“六稳”“六保”，针对性制定“惠企16条”“稳增长66条”“六稳六保54条”等政策，全年有效实施209条措施，推动全市经济逆势上扬、增速居一线城市首位。在落实国家省阶段性降水电价政策的基础上，出台延长政策期限、扩大惠企范围等自选措施，减轻企业水电气负担，有力帮助企业渡过难关。推动成立市区两级稳投资工作专班和投资项目审批服务专班，超常规谋划“三个千亿”工程，推动机场三跑道、城市轨道四期调整等获批建设，重大项目、重点区域、新基建投资超额完成目标。出台促进新能源汽车消费政策，加快新能源汽车推广。三是研究实现科技自立自强、保持经济持续增长、构建新发展格局的先行示范者、加快粤港澳大湾区发展、加快补齐民生短板、促进绿色发展等一系列全局性、战略性重大问题，形成一批高质量课题成果。统筹推进规划《纲要》和专项规划编制。以“一个规划+一个项目清单+一批改革措施”的方式，形成514个项目储备和170多项改革措施。四是推动先行示范区建设跑出加速度。推进一批重大改革和重大平台落地。强化“一核一带一区”主引擎作用，举办广深合作论坛。高水平规划建设深圳都市圈，推进深圳、汕头签署深度协作框架协议，着力打造“核+副中心”示范样板。五是推动综合性国家科学中心先行启动区建设。出台重大科研平台攻关扶持政策，探索设施建设

“沿途下蛋”新模式，推动与中科院签署战略合作协议。完成光明科学城中能同步辐射光源、中能 X 射线自由电子激光、综合粒子设施配套项目立项。推动河套深港科技创新合作区建设提速提效，出台支持河套的若干意见。**六是**创新实施“链长制”推动战略性新兴产业全产业链发展。出台支持生物医药集聚发展 1+3 文件、智能网联汽车发展 20 条措施等，编制新型显示器件、人工智能、智能制造装备三大产业集群建设实施方案，一链一策推动产业链安全稳定。率先出台促进 5G 创新应用发展 16 条措施。优化鼓励总部企业发展实施办法，引进一批优质项目落户。**七是**强力推进“一号改革工程”。全力优化营商环境改革工作机制，扎实推进营商环境创新试点城市建设。制定放宽市场准入特别措施清单，放宽能源、电信、公用事业、交通运输、教育等重点领域准入。深入推进公共资源交易体制改革，推动出台公共资源交易改革工作方案。**八是**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。超常规推动新增公办普高学位和公办中小学学位，均创历史新高。加强人口政策战略研究，加快推进户籍制度改革。**九是**高标准做好粮食能源安全保障。成立市救灾物资储备中心，率先在全国建立城市战略和应急物资保障指标体系。提升城市能源保障水平，推动天然气交易中心挂牌。协调推进全国首个 LNG 冷能发电及梯级利用项目，打造能源创新生态系统。

（三）2020 年度部门预算编制情况

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，强化预算执行和监督，不断提高预算管理的科学化、精细化水平。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，推出重大科研平台攻关扶持计划。认真贯彻落实厉行节约、反对铺张浪费的精神，压缩一般性项目经费。新增项目开展事前绩效评估工作，项目绩效目标设置完整、符合实际，绩效指标明确、细化、可衡量。

（四）2020 年度部门预算执行情况

2020 年度按规定调整后的部门预算资金 635,237.89 万元，支出 563,512.49 万元，支出完成率 88.71%。我委管理的上级转移支付资金主要用于基建项目，需根据工程进度拨付资金，其建设周期一般在 2-5 年，相关项目资金一次性全部下达，上述原因造成部门预算资金支出完成率偏低。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

一是按照国家、广东省和市委市政府对“十四五”规划编制工作的部署要求，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《深圳市国民经济和社会发展的第十四个五年规划纲要》编制工作，同时统筹协调各专项规划编制工作。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，推动经济平稳增长。三是推进综合粒子设施、基因库等一批大设施、大

装置建设工作。通过 5G 应用设计国际竞赛，扩大我市在 5G 技术领域的影响力。**四是**为把握全球生物医药、智能装备等领域发展趋势，围绕产业链部署创新链，引领产业跨越发展，抢占高新技术产业发展制高点，构筑我市高新技术产业发展新优势，在高技术产业重点领域开展研究工作。**五是**开展项目评审和项目验收工作，加快各领域专项资金扶持计划批复，促进相关产业发展，提升企业和市民获得感。开展 2020 年度市政府投资项目验收和后评价工作，确保充分发挥政府投资效益。**六是**完成粮油等重要物资储备任务等。

（二）主要履职情况

一是扎实推进规划编制工作。我委系统评估“十三五”规划实施情况，总结“十三五”规划实施先进经验和存在问题，同时组织召开系列专题座谈会，广泛征求意见，顺利完成总体规划编制任务，同时统筹协调 54 项专项规划编制。**二是**统筹开展经济形势分析。在每季度经济形势分析前，召开一次包括工信、财务、税务、统计和金融等部门在内的部门座谈会，全年开展企业调研 69 次。完成全年三次季度经济形势分析，印发实施一揽子助企纾困政策，全年有效实施 209 条政策措施。**三是**积极推进深圳综合粒子设施研究院开办工作，全职管理及科研人员已逾百人。依托第三方专业机构，组织开展深圳基因库财务尽职调查和历年年度运营费用的专项审计工作，顺利完成营运经费拨付。**四是**高标准筹办 5G 应用大赛。我委成立筹备专班，分解任务，倒排工期，在较短的筹备时间内攻坚克难，高质量完成宣传推广、队伍邀

请、作品收集和整理、评审流程和规则制定、专家邀请、赛事评审以及颁奖礼策划等各项工作。**五是**高质量完成一批课题研究。积极组织力量开展项目验收，完成180个战略性新兴产业项目和30个政府投资项目验收工作，对部分项目开展绩效评价工作。**六是**确保物资储备充足安全。2020年我市根据国家、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，对储备物资进行质量检测，顺利完成了年度储备任务。

（三）部门履职绩效情况

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，开源节流平衡预算。硬

化支出预算执行约束，强化财政可承受能力评估。深化预算编制制度改革，完善预算标准体系和项目库建设，提升预算管理的科学化精细化水平。结合审计查出突出问题整改，从体制机制入手规范预算执行，强化预算公开透明和刚性约束。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，所有的办公运行、后勤保障、会议差旅、公务接待等都要行简约、倡简朴、戒奢华，促进行政成本明显降低。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、部门整体支出绩效评价指标评分情况

经全面对照、认真梳理，我委整体自评等分 95.75 分。
详见《部门整体支出绩效评价指标评分表》

部门整体支出绩效评价指标评分表

评价指标						指标说明	评分标准	评分
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）。	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

评价指标						指标说明	评分标准	评分
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			
		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。	8
				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）。	5
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。 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。	1.5

评价指标						指标说明	评分标准	评分
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			
				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： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3

评价指标						指标说明	评分标准	评分
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）。	2
				项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。	2
		资产管理	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	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2

评价指标						指标说明	评分标准	评分
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			
						安全运行情况。		
				固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得 1 分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得 0.7 分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得 0.4 分； 4. 固定资产利用率<60%的，得 0 分。	1
		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得 1 分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得 0 分。	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

评价指标						指标说明	评分标准	评分
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			
		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）。	3
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）对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； （3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分； （3）日常公用经费控制率>100%的，得0分。	6
		效率	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	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	5.25

评价指标						指标说明	评分标准	评分
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			
		性				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。	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）	
				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）。	8

评价指标						指标说明	评分标准	评分
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			
				项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	6
		效果性	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。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	20
		公平性	9	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3

评价指标						指标说明	评分标准	评分
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。	6
总分	100		100		100			95.75

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				
	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。			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。				
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	366,960.00	366,960.00	139,438.00	10	38%	3.80	
	其中：当年财政拨款	366,960.00	366,960.00	139,438.00	—	38%	—	
	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			因在新信息化建设项目中安排了相关设备购置，所以未按原计划执行采购。为保障专班工作需求，紧急采购电脑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	9	因在新信息化建设项目中安排了相关设备购置，所以未按原计划执行采购。
			更新办公电脑	≥40套	18	10.0	9	因在新信息化建设项目中安排了相关设备购置，所以未按原计划执行采购。
		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	86.8	—	

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			
	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。 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。 3.推动我市基础科学研究，提升城市竞争力。 4.举办2020全球5G应用大赛（中国·深圳）。				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。 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》结题送审稿。 3.基因和基础粒子研究项目进展顺利，达到预期目标。 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。			
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	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	
			5G应用能力	提升	提升	3.0	3.0	
		时效指标	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	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				
	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。 2.完成2020年度全市充电设施安全抽查工作。 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。 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。 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。			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%。 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》。 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。 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。 5.完成文件、资料、人口指标卡印刷任务,保障公务顺利开展。 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。				
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	
			提升干部理论水平和履职能力	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

发展规划、计划与实施业务									
项目名称									
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；			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.高质量完成《深圳市国民经济和社会发展规划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。			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.做好固定资产投资、循环经济与节能减排和战略性新兴产业“十四五”专项规划的编制工作。			2.组织政府部门、研究机构和企业进行深入座谈，通过实地访谈与问卷调查方式深入调研，提出“十四五”时期发展的总体思路、目标、重点方向、重点任务，形成固定资产投资循环经济与节能、战略性新兴产业专项十四五规划。					
	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。			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规划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。					
	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的总体思路、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执行建议举措等。			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，根据研究成果所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，并根据反馈意见建议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。					
	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。			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规划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		
		外出调研次数	2	16	1	1			
		质量指标	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		
	研究成果的前瞻性		高/中/低	高	3	3			
	年度绩效指标	研究成果对工作指导作用 <td>研究成果对“十四五”规划有指导作用</td> <td>研究成果对“十四五”规划有指导作用</td> <td>有指导作用</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>开展结题专家评审，对研究质量做进一步评价。</td>	研究成果对“十四五”规划有指导作用	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。	
			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	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《关于请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）、《关于请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的工作要求，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	
			宣传片时长	10分钟	9分09秒	3	2.3	
		时效指标	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	
			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	
		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	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	全年受惠群众8923人
		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	
		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（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	
			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	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。
		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					
	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。 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行，实现骨干网和云化边缘网络节点资源的统一管理。			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。 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行，实现骨干网和云化边缘网络节点资源的统一管理。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	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有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	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项目节能检查和评审，完成市发展改革委循环经济节能减排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，重点聚集财政资金使用情况，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对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循环经济节能减排专项资金扶持项目及生态文明领域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相关工作，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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	重点抽查车辆比例	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。
			固定资产投资项目节能评审个数	30.0	35.0	1	1	
			现场考察、评估、验收循环经济与节能减排专项资金项目个数	≥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		
	效益指标	经济效益指标	制定绩效评价指标体系	科学合理	比较科学	3	3	
			产业低碳化	显著提升	显著提升	2	2	
			固定资产投资项目节能工作开展成效	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		
		固定资产投资项目节能效果	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			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	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	64,499,228.00	84,025,713.97	53,973,511.74	10	64%	6.40	
	其中：当年财政拨款	64,499,228.00	84,025,713.97	53,973,511.74	—	64%	—	
	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。 5.开展政府投资项目可行性研究报告、初步设计概算及资金申请报告评审等相关工作。			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。 5.完成政府投资项目可行性研究报告、初步设计概算及资金申请报告评审等相关工作。				
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	全口径人口信息系统覆盖社区数	644	644	4	4	
			城市轨道交通评估项目数	11	10	4	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	4	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。
			评审项目完成数	≥200	339	4	4	
			完成研究报告	≥20份	5份	4	1.6	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	
			评审报告合格率	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	投资项目评审按时完成率	100%	100%	5	5	
			完成项目验收时间	12月25日前	12月前完成验收	5	5	
		成本指标	超合同执行	0	0	5	5	
	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	1	
			政府投资项目投资资金核减率	10%	8%	5	4	
			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职能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	
		满意度指标	报告使用人满意度	90分	92分	5	5	
			信息管理系统用户满意度	良好	良好	5	5	
	总分					100	88.6	—

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		深圳市价格认证中心、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	7,288,800.00	7,486,100.00	5,257,893.02	10	70%	7.00	
	其中：当年财政拨款	7,288,800.00	7,486,100.00	5,257,893.02	—	70%	—	
	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.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。 2.完成价格认定、成本监审与调查以及价格监测等物价管理工作各项指标			1.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） 2.完成价格认定总宗数4319件;完成成本监审与调查工作57个;上报价格监测数据14万条，较好地完成了物价管理工作绩效目标。（2020年度财政冻结预算71.39万元，年中追加预算19.73万元，全年预算数为642.72万元，预算执行率为81.4%）				
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	1	0	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，已发放补贴近3.5亿元，同时基于营商环境考虑，涉及公益事业收费可能引起不良社会影响，市政府同意暂缓污水处理费调整工作。
			价格听证会	1	0	1	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	1	0	同上
			价格认定总宗数	≥3800	4319	4	4	
			成本监审与调查工作数量	≥18	57	4	4	
			价格监测上报数据条数	≥110,000	140,000	4	4	
		质量指标	工作完成率	100%	0	1	0	同上
			工作通过率	100%	0	2	0	同上
			价格认定复核率	≤0.2%	0.05%	4	4	
			每项成本监审与调查工作审核方法出错数	≤1	0	4	4	
			价格监测数据错误率	≤0.5%	0	4	4	
			时效指标	工作及时性	专家论证、风险评估于2020年10月完成	未开展	1	0
		工作及时性		成本监审于2020年9月完成	未开展	1	0	同上
		工作及时性		价格听证会于2020年12月完成	未开展	1	0	同上
		价格认定工作时限内完成率		≥99%	100%	3	3	
		成本监审与调查工作完成及时率		≥90%	100%	2	2	
		价格监测每月报送次数		≤1	0	2	2	
		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	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	5	5	
		社会效益指标	绿色消费	逐步调整污水处理收费标准	未调整污水处理费收费标准	2	0	同上
			价格认定为提出机关办案提供依据	维护司法公平公正	较好	4	4	
			成本监审与调查为价格主管部门制定价格提供成本依据	出具科学、合理的成本监审与调查结论	较好	4	4	
			价格监测为政府宏观调控提供参考	每月上报重要商品价格情况分析	每月平均上报情况分析2篇以上	5	5	
		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	5	4.7	
		满意度指标	群众满意度	70%以上	70%以上	10	10	
			反映服务对象对价格认定、价格监测以及成本监审与调查工作履职效果的满意度	≥90%	94.50%	5	5	
	总分					100	85.7	

项目支出绩效自评表

项目名称	城市发展研究							
主管部门	深圳市发展和改革委员会				实施单位		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	1,723,200.00	1,638,257.00	1,545,635.33	10	94%	9.40	
	其中：当年财政拨款	1,273,200.00	1,188,257.00	1,129,017.57	—	95%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	0%	—	
	其他资金	450,000.00	450,000.00	416,617.76	—	93%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.研究分析重要政策，提高企业服务水平，优化营商环境。 2.坚持正确的舆论导向和出版方向，制定并实施内刊杂志改刊方案和具体栏目框架，完成全年六期杂志的采编印发工作，持续扩大杂志的影响力和美誉度。 3.完成营商环境企业调研，摸准深圳市营商环境改革优化方向，形成企业调研报告。			1.梳理我市市级2184条政策文件，形成《深圳市营商环境监测平台建设专题汇报》，为营商环境的优化打下较好的基础。 2.按时出版六期杂志，杂志影响力持续扩大。 3.调研全市各行业企业，形成517份调研问卷，了解我市企业对于优化营商环境的具体需求和对各项出台政策落实效果的满意度，形成《深圳优化营商环境企业深度需求调研报告》。				
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	梳理政策文件数量	≥200	2184	5	5	
			杂志出版期数	=6	6	5	5	
			调研报告数量	≥1	1	5	5	
		质量指标	政策文件审核通过率	100%	100%	5	5	
			杂志内容审批通过率	100%	100%	5	5	
			调研报告审核通过率	100%	100%	5	5	
		时效指标	工作计划完成及时性	100%	100%	5	5	
			杂志出刊及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	结余资金5%以上	5%	6%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	研究分析的重要政策有利于优化营商环境	有利于	有利于	5	4	
			杂志影响力和美誉度扩大率	扩大	扩大	10	7	
			形成的调研报告有利于优化营商环境	有利于	有利于	5	4	
		满意度指标	梳理的政策文件可供政策制订部门参考和借鉴	重要参考和借鉴	重要参考和借鉴	5	3.8	
			杂志成为使用部门的重要信息来源	重要信息来源	重要信息来源	10	8	
			报告可供政策制订部门参考和借鉴	重要参考和借鉴	重要参考和借鉴	5	4	
	总分					100	90.2	

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计划	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单费需求	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	临时新增项目超预算率	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	—

附件 3

市发展改革委 2020 年度专项资金 绩效自评报告

根据项目绩效管理有关要求，我委对 2020 年度部门预算部分专项资金项目支出开展绩效自评。

一、专项资金预算批复和执行情况

我委 2020 年度按规定程序调整后的战略性新兴产业、文化创意产业、新能源汽车推广应用、总部经济、物资储备等领域专项资金预算收入 227,539.66 万元，支出 216,628.64 万元，完成预算的 95.2%。

二、专项资金绩效自评开展情况

在项目绩效自评工作中，我委按照项目绩效自评工作要求，对 2020 年专项资金预算安排、工作进度、资金使用效果等开展进行分析，上述每一领域编写一份绩效自评报告。

三、专项资金总体绩效情况

从自评情况看，我委专项资金管理规范，各领域扶持计划取得了良好的经济效益和社会效益。

（一）管理制度建设方面。我委先后印发了《深圳市发展和改革委员会专项资金战略性新兴产业发展扶持计划操作规程》《深圳市发展和改革委员会战略性新兴产业专家库管理暂行办法》和《深圳市发展和改革委员会战略性新兴产业发展专项资金扶持计划内部操作规程（试行）》等一批专项资金内部管理制度，规范扶持计划实施过程中每一个环节。

（二）项目管理方面。将项目受理和初审、评审、批复下达以及项目跟踪检查、验收等工作按职能交由不同处室承担，降低廉政风险。与事前和事中资助项目单位签订项目合同，明确项目目标、建设内容、考核指标等，明确关键节点考核指标，明确各方权利和业务。建立统一管理信息平台，实现产业资金扶持项目申报、评审、批复下达、监督等各环节公开透明，实现信息共享。

（三）专项资金使用效益。专项资金扶持计划的实施极大的提升了我市战略性新兴产业竞争力，提升产业链保障能力。吸引和鼓励优质总部企业落户，为深圳总部经济发展提供了有力支撑。新能源汽车推广应用扶持计划既调动了汽车生产企业研发生产销售新能源汽车的积极性，同时改善了环境，降低了污染物的排放。通过物资储备调节全市重要物资供求总量，稳定市场，保障政府应对重大自然灾害。

- 附件：
1. 战略性新兴产业发展专项资金绩效自评报告
 2. 总部经济发展财政专项资金绩效自评报告
 3. 物资储备专项资金绩效自评报告
 4. 新能源汽车推广应用专项资金绩效自评报告
 5. 文化创意产业专项资金绩效自评报告

战略性新兴产业发展专项资金 绩效自评报告

一、基本情况

（一）专项资金设立的基本情况

1. 专项资金的设立依据和政策背景

为积极培育和发展战略性新兴产业，大力实施创新驱动发展战略，我市先后印发了生物、互联网、新材料、新一代信息技术等产业振兴发展规划及政策，设立战略性新兴产业发展专项资金。

2. 专项资金管理的组织架构和职责分工

按照财政预算管理的有关要求，以及《深圳市市级财政专项资金管理办法》等文件规定，市财政部门是专项资金的统筹协调部门，负责起草市本级专项资金管理制度，指导资金主管部门制定具体专项资金管理办法等工作。

市发展改革委负责本部门专项资金的管理执行，负责建立健全本部门专项资金具体管理制度，规范审批程序，完善内部管理制度，加强内部监管等工作。

市审计部门负责对专项资金管理和使用情况进行审计监督。

申报单位应对申报事项完整性和真实性负责，并配合资金主管部门、财政部门和审计部门完成相关统计、监督、检查工作，承担专项资金使用责任。

受资金主管部门委托的专业机构、中介组织、依法确定的机构（以下简称法定机构）等，按约履责，并按规定做好相关信息的安全管理和保密工作。

3. 专项资金的绩效目标

专项资金 2020 年主要绩效目标是有效撬动社会投资，继续大力发展战略性新兴产业。一是聚焦战略性新兴产业，持续推动工程研究中心、产业技术公共服务平台等创新载体布局建设；二是落实《深圳市关于进一步加快发展战略性新兴产业的实施方案》与三大集群实施方案及各专项若干措施要求，积极支持新型显示、5G、生物医药、人工智能、智能网联汽车、精准医疗等重点领域；三是对集成电路、生物医药等重点产业布局一批重大技术攻关项目，并采用“里程碑”式考核和“项目经理人”管理制度。

（二）2020 年专项资金政策实施情况

1. 专项资金预算安排和使用情况

战略性新兴产业发展专项资金全年预算数为 30,571.74 万元，执行数为 28,666.26 万元，完成预算的 93.7%。

2. 扶持计划组织开展情况

（1）组织开展重大科技基础设施关键技术和设备研发

扶持计划，奖励与补助项目共 8 项，金额 10,131.26 万元

（2）组织开展一批新兴产业扶持计划，共计 123 个项目获得扶持，涉及项目总投资 141,678.19 万元，安排补助资金合计 39,107 万元。

从资助项目类别来看，高技术产业化事后补助项目 30 个，市级工程研究中心扶持计划（包括组建和提升）项目 22 个，集成电路流片项目 16 个、国际认证项目 18 个、仿制药质量和疗效评价项目 6 个、高端论坛和展会项目 3 个、新技术新产品技术应用项目 24 个、药物临床试验机构资格认定项目 4 个。总体而言，专项资金达到了支持重大产业项目和创新平台支持的目标。

从资助方式来看，主要以事前立项，资助资金占比合计约 80%。

从资助对象来看，企业是专项资金的主要资助对象，项目数量和资助金额均在 95%以上，体现了对企业科技创新主体地位的强化，也体现出与市科研项目资助对象的差异化。同时也注重产学研融合发展，在科研机构、高等院校及其他单位布局一批创新载体，支持搭建工程化、产业化平台或公共服务平台。

（三）专项资金管理情况

严格按照《深圳市发展和改革委员会专项资金管理办法》予以管理。市发展改革委按照预算支出进度，根据 2020 年

市政府工作报告和深圳 2020 年国民经济和社会发展规划，紧密围绕战略性新兴产业，按照《深圳市发展和改革委员会专项资金战略性新兴产业发展扶持计划操作规程》的通知要求，组织实施战新专项扶持计划。

专项资金支出主要环节包括：发布申报通知和申报指南、项目受理、材料初审、专家评审、现场核查、部门审核、征求各单位意见、编制资助扶持计划、委务会审议、委党组会审议、专项资金扶持计划公示及下达、对列入计划的项目逐项批复或签订合同、专项资金资助资金拨付等。

二、自评情况

（一）专项资金绩效目标完成情况

专项资金基本完成 2020 年绩效目标。专项资金紧密围绕战略性新兴产业支持了一批工程研究中心、公共服务平台等创新载体建设，扶持了一批重大产业化项目。

（二）专项资金使用成效

专项资金使用成效较为显著。一是充分体现了专项资金的引导作用，有效撬动了社会投资。全年安排资助项目 123 个，补助资金 39,107 万元，涉及总投资 147,618 万元。二是大力扶持企业重大产业项目建设，有效推动我市战略性新兴产业发展。建设单位为企业的项目数量为 118 个，占全部资助对象比重为 95%；重大产业化项目达到 30 个，占项目总数比重为 24%。承担新兴产业发展项目建设的企业成为推动

我市战略性新兴产业发展的主体。三是布局支持一批创新载体建设，有效推动产学研合作。共计创新载体类项目获得资助 22 个，在企业和科研机构（高校、其他）中分布合理，成为产学研合作的网络节点。

（三）专项资金管理使用存在的主要问题

主要存在资金监管账户冻结导致部分项目建设进度滞后问题。因 2019 年 9 月市财政局发布《深圳市财政局关于废止财政专项资金委托商业银行监管相关文件的通知》要求各专项资金主管部门与原监管银行清理存量资金，导致部分项目无法支出财政资助资金，设备采购不到位，项目建设进度滞后。

（四）自评结论

按照市委市政府工作要求，专项资金有效引导社会投资，推动布局了一批创新载体，有力支持了一批重大产业项目的建设，较好地完成了大力发展战略性新兴产业的目标。

三、改进措施和意见

加快资金监管账户解冻工作。按照市财政局《深圳市财政局关于废止财政专项资金委托商业银行监管相关文件的通知》要求，根据我委《操作规程》相关规定，加快梳理尚未解冻项目名单，通过企业自评、第三方审计或现场考察等方式进行核查，对项目建设正常、资金使用规范的项目予以解冻。

总部经济发展财政专项资金 绩效自评报告

一、基本情况

(一) 专项资金设立的基本情况

1. 专项资金的设立依据和政策背景

根据《深圳市鼓励总部企业发展实施办法》(深府规〔2017〕7号), 设立总部经济发展专项资金。

2. 专项资金的绩效目标

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辐射带动作用。

(二) 2020 年专项资金政策实施情况

1. 专项资金预算安排情况

2020 年共安排总部经济发展专项资金 57,068.22 万元, 调整后指标金额为 47,068.22 万元。

2. 专项资金使用情况

2020 年专项资金预算共执行 45,068.22 万元, 支出完成率为 95%, 奖励与补助项目共 60 项。

专项资金扶持项目类别情况表

项目类别	项目数量	补助金额（万元）
总部企业贡献奖	30	41,313.86
总部企业租房补助	30	3,834.16
总计	60	45,068.22

专项资金扶持方式情况表

扶持方式	项目数量	补助金额（万元）
事后补助	60	45,068.22
总计	60	45,068.22

专项资金扶持对象情况表

扶持对象	项目数量	补助金额（万元）
企业	60	45,068.22
总计	60	45,068.22

（三）专项资金管理情况

2018年11月，根据市级财政专项资金管理改革相关文件要求，我委按照“一个部门一个专项资金”的原则，对包括总部经济发展专项资金在内的专项资金开展清理整合，并起草了统一的《深圳市发展和改革委员会专项资金管理办法》，该办法涵盖总部经济发展专项资金管理相关内容，已于2019年8月12日印发实施。同时，我委根据《实施办法》有关规定，经市政府同意，于2018年1月印发实施《操作指引》，进一步细化了总部企业奖励与补助申报、受理、审核的工作流程、职责分工等内容，为开展相关工作提供了规范的依据。

二、自评情况

（一）专项资金绩效目标完成情况

已完成绩效目标。

（二）专项资金使用成效

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。

（三）自评结论

较好地完成了绩效目标，进一步促进了总部经济发展，为我市加快推进产业转型升级、实现有质量的稳定增长和可持续发展的全面发展提供了有力支撑。

三、改进措施和意见

引入外部机构参与审核，进一步复核资金审核结果。

物资储备专项资金 绩效自评报告

一、基本情况

（一）专项资金设立的基本情况

物资储备专项资金（粮油及冻猪肉）是调节全市粮油、猪肉供求总量、稳定市场，保障政府应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况的财政保障资金，用于我市粮油及冻猪肉承储企业发生储备费用的补贴。我市粮油及冻猪肉储备工作按照国家及广东省相关要求执行。

（二）储备任务情况

粮油储备任务。我市地方粮食储备规模为 139 万吨（含市区两级储备量）。我市的食用植物油储备任务为 1.18 万吨。

冻猪肉储备任务。我市又冻猪肉储备总量 1.8 万吨。

（三）费用补贴情况

粮油储备补贴标准。统一核定市级粮食储备（不含东北异地储备）费用补贴标准为 750 元/吨/年，东北异地储备 400 元/吨/年。食用植物油政府储备费用标准为 3333 元/吨/年。

冻猪肉储备费用补贴标准。冻猪肉储备费用补贴标准为 6000 元/吨·年。

二、自评情况

（一）预算资金安排及执行情况

2020 年，物资储备专项资按规定调整后的预算 88,904 万元，其中，粮油储备专项资金年初预算总额为 79,834 万元，冻猪肉储备专项资金年初预算总额为 11,400 万元。物资储备专项资金实际支出金额为 88,014 万元，预算执行率为 99%，

物资储备专项资金预算执行情况（单位：万元）

类别	年初预算	调整后预算	实际支出	预算执行率
粮油	79834	79834	79834	100%
冻猪肉	11400	9070	8180	90%
合计	91234	88904	88014	99%

（二）资金绩效总体目标

年度总体目标为保障年度储备任务顺利完成。2020 年我市根据国家、省相关规定，及时下达储备粮油、储备冻猪肉计划，积极开展储备费用预拨、结算等工作，按要求开展储备粮油、冻猪肉质量检测，确保了储备粮油和冻猪肉数量充足、质量稳定，顺利完成了年度储备任务。且在疫情防控期间，积极帮助储备企业复工复产，协助企业办理粮油收购、加工生产、物流运输等事项，采取提前预拨粮食储备费等措施鼓励深圳粮企增加采购提升保障能力，保证了疫情防控期间我市粮油猪肉市场量足价稳。

（三）产出指标

数量指标。年度指标值为完成粮食储备规模 139 万吨，食用植物油储备规模 1.18 万吨，冻猪肉储备规模 1.8 万吨。粮食储备规模 139 万吨和食用植物油储备规模 1.18 万吨，

冻猪肉储备完成 1.8 万吨均已及时落实到位。

质量指标。年度指标为资金使用合规性 100%。物资储备领域专项资金使用严格按照《深圳市市级财政专项资金管理办法》（深府规〔2018〕12 号）、《深圳市发展和改革委员会专项资金管理办法》（深发改规〔2019〕2 号）、《深圳市政府粮食储备费用包干操作规程》（深财科〔2011〕1 号）和《深圳市食用植物油政府储备费用包干操作规程》（深财科〔2014〕210 号）等文件要求，没有违规使用专项资金情况，资金使用合规性达到 100%。

时效指标。2020 年物资储备领域资金预算 88,904 万元，实际支出 88,014，预算执行率达到 99%，较好的完成了资金执行目标。资金及时拨付到位，其中为了保证疫情防控期间的粮油市场供应，采取了提前预拨粮食储备费用补贴的措施，提高了储备企业资金保障能力，深圳粮食市场较好的克服了疫情冲击。

成本指标。年度指标为资金支持的年度储备任务完成情况率到达 100%。物资储备领域专项资金支持储备任务为粮食储备 100.8 万吨、食用植物油储备 1.18 万吨、冻猪肉储备 1.8 万吨，各项储备任务均及时落实到位。资金支持的年度储备任务完成情况率到达 100%。

（四）效益指标

社会效益指标。年度指标为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。粮油储备方面，2020 年受疫情影响，全国多地出现抢购粮油时间，粮食和物资储

各处一是主动协助企业办理粮油收购、加工生产、物流运输等事项，协调为粮食企业优先办理现场检查，为企业复工创造便利条件；二是建立全市粮油市场动态监测机制，及时掌握粮食市场供销及价格变动情况，积极协助企业办理农产品进口关税配额证保障企业进口粮源渠道；另外采取提前预拨粮食储备费等措施鼓励深圳粮企增加采购提升保障能力，保障了我市粮油市场量足价稳。冻猪肉储备方面，2019年以来，受非洲猪瘟影响，全国生猪产能下降，猪肉价格明显攀升。我市通过构建稳定的供应链、发放白条猪购进补贴、拓展外地生产基地等方式，多渠道保障猪肉供应，同时，合理增加政府猪肉储备，以备不时之需。受疫情影响，猪肉价格虽稳中趋降，但仍处于较高价位。市发改委密切监测猪肉价格，及时分析预判猪肉价格形势，当猪肉价格大幅过快上涨、市场供应严重不足或上级部门指令投放时，将请示市政府同意后投放冻猪肉储备。2020年根据实际情况储备冻猪肉并未投放市场。综上，2020年全市粮油和冻猪肉供应平稳，总量充足，较好的应对了各项冲击。

满意度指标。年度指标为企业满意度达到90%。2020年各项物资储备任务和费用补贴资金均及时落实到位。明确了储备粮结算标准，完成了以下储备费结算：一是2017-2019年度食用植物油储备费用结算；二是2019年深粮集团粮食储备费用和12家粮食储备民营企业2015年12月24日至2017年12月31日粮食储备费用结算；三是8家民营企业2018年-2019年储备费用结算工作，获得储备企业一致好评。

制定了《关于构建深圳市高标准粮食安全保障体系的实施方案》，明确了十四五期间的发展目标，提高了粮食储备行业发展的可预期性，受到企业肯定；公平公正公开高效完成6000吨冻猪肉增储工作，获得企业一致认可。通过与企业沟通，企业满意度超过90%。

（五）主要问题与下一步工作计划

随着国家、省对物资储备要求日益严格，我市物资储备总量和结构也发生一定变化，目前物资储备领域专项资金相关操作规程已经不能适应当前管理要求。我处拟整合储备粮、储备油、冻猪肉等多个品类的储备费用补贴操作规程，形成《深圳市发展和改革委员会专项资金物资储备费用补贴操作规程》，并明确职责分工、承储企业基本要求、选择程序、日常管理、费用补贴标准、资金拨付程序等，以期实现物资储备领域专项资金的全流程管理。目前已形成初稿，拟于近期征求各相关单位意见。

新能源汽车推广应用财政补助专项资金 绩效自评报告

一、基本情况

（一）绩效目标完成情况分析

为做好深圳市新能源汽车推广应用财政补助资金审核拨付工作，我委严格按照《深圳市 2016 年新能源汽车推广应用财政支持政策》（深财科〔2016〕187）、《深圳市 2017 年新能源汽车推广应用财政支持政策》（深财规〔2017〕10 号）、《深圳市 2018 年新能源汽车推广应用财政支持政策》（深财规〔2019〕1 号）及《深圳市应对新冠肺炎疫情影响促进新能源汽车推广应用若干措施》（深府办规〔2020〕7 号）等文件有关要求，第一时间启动新能源汽车、充电设施及新能源小汽车综合使用和置换更新补贴资金审核工作，严格把关，确保财政补贴资金安全有效下达给新能源汽车企业、充电设施运营企业及新能源小汽车申请人，圆满完成我市 2020 年新能源汽车推广应用财政补助资金绩效目标。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 执行情况

按照深财科〔2016〕187 号、深财规〔2017〕10 号文、深财规〔2019〕1 号文及深府办规〔2020〕7 号文有关规定，

我委组织开展新能源汽车推广应用地方财政补贴资金审核工作，以及新能源小汽车综合使用和置换更新补贴申请人申报材料审核工作。

2020年2月，我委完成2016年8339辆新能源公交车地方补贴3.7亿元拨付。

2020年2月，我委完成4家新能源汽车充电设施建设补贴清算工作，并拨付5991.42万元。

2020年11月，我委以下达2020年深圳市新能源小汽车综合使用和置换更新财政补贴（第一批）资金计划的补贴资金4415.14万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

2020年按规定程序调整后的全年预算数为58036.5万元，全年支出预算53452.56万元，完成率为92%。

（三）绩效指标完成情况

（1）**产出目标完成情况分析。**按照有关工作要求，我委及时将相关资金拨付至企业，按计划完成资金拨付工作。我市推广8339辆新能源公交车和2044辆新能源小汽车；我市共建设充电桩2352个，总功率211244kW；新能源小汽车综合使用和置换更新申请人3572名。

（2）**效益目标完成情况分析。**一是推动了新能源产业快速发展。新能源汽车推广应用地方财政补助资金的下达，既调动了汽车生产企业研发生产销售新能源汽车的积极性，同时新能源汽车享受补贴之后的市场价格优势进一步激发消费热情、为拓展市场提供有力支撑。二是节约能源和改善

环境。新能源汽车减少了传统燃油的消耗、降低了主要污染物的排放，生态环境得到明显改善。截至 2020 年底，我市已累计推广新能源汽车约 40 万辆，已累计建成各类充电桩超过 9.3 万个，均位居全国城市前列。

（3）**满意度目标完成情况分析。**新能源汽车生产企业满意度、新能源汽车充电设施运营企业及新能源消费者满意度均超过 90%。

文化创意产业专项资金 绩效自评报告

一、基本情况

（一）2020 年资金预算安排及使用情况

由于 2018 年全市战略性新兴产业范围重新划分，文化创意产业不再属于七大战略性新兴产业，我委 2019 年扶持最后一批次项目之后，便退出了文化创意产业项目扶持工作，2020 年主要开展 2019 年扶持项目的后续资金拨付以及已扶持项目的验收收尾工作。

2020 年，我委文化创意产业专项资金预算安排 2959.2 万元，计划用于拨付 2019 年扶持项目的第二、三笔款项。但由于年初受疫情影响，各项目建设进度均稍有延误，未能全部在年内完成建设并验收。截至年末，根据项目实际建设进展，我委拨付了 10 个项目的第二笔补助资金，共计 1479.6 万元，剩余 1479.6 万元结转至 2021 年拨付。

（二）专项资金管理情况

2020 年我委未再组织开展储备项目的申报及评审工作，主要是对已扶持项目进行日常监管及验收。具体情况如下：

一是加强已扶持项目日常管理。依据深圳市战略性新兴产业项目验收相关政策，监督项目单位应严格遵守国家和省、市有关规定，按照批复文件各项要求及时完成项目建设，确

保各项资金落实到位。我委每月跟踪项目进展情况，并根据需要对项目进行中期检查。每年年末要求项目单位进行绩效自查，总结项目进展以及资金使用情况。

二是开展项目验收及分类处置工作。项目建设期满后，及时组织相关领域的技术和财务专家成立专家组，对项目进行验收，遵循科学、客观、公正的原则，通过听取汇报、查阅资料、现场质询、实地检查等方式对项目实施情况进行核查。项目验收主要审核项目批复的总体目标和各项建设任务完成情况、建设管理的合规情况、招投标的依法合规性、财务管理及资金使用的依法合规情况、资料整理及归档情况。经综合评估和讨论，专家组对验收项目出具验收意见，不通过的项目，对项目单位提出整改要求，整改不到位或者存在重大问题的项目，结合项目实际情况进行后续分类处置。截止 2020 年底，我委共扶持 123 个文化创意产业项目，已完成建设并通过验收项目 104 个，占比 85%。

二、自评情况

随着专项扶持计划的不断推进，文化创意产业培育力度不断加大，产业效益加速释放，目前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。具体主要体现在如下几方面：

（一）产业规模持续壮大。近年来，深圳文化产业保持快速发展势头，产业增加值稳步增长，占全市 GDP 比重稳步上升，在推动转变经济发展方式和经济高质量发展发面发挥了越来越明显的作用，支柱性产业地位进一步巩固。截止

2020 年，深圳文化产业增加值达到 2200 多亿元，占 GDP 的比重达 8%，年均增速远高于全市 GDP 增速。

（二）产业体系日益完善。产业结构不断优化，企业整体竞争力大幅提升，新型文化业态加快涌现，文化科技融合效应凸显，对外文化贸易规模不断扩大，创意设计、动漫游戏、网络文化等行业在全国的竞争优势明显提升，进一步巩固了深圳文化产业的支柱产业地位。截至 2020 年，深圳文化及相关产业法人单位超过 10 万家，从业人员超过 100 万人。

（三）创新能力不断提升。创新载体布局建设加快，截至 2020 年底，我委扶持的工程实验室及公共技术服务平台共 123 家，全部建设完成投入运营后预计形成授权专利 600 余项，软件著作权 250 余项，文化创意产业源头创新能力和公共服务能力得到进一步提升。

（四）产业支持保障体系不断完善。经过多年的发展，深圳已构建了涵盖组织保障、政策支持、资金扶持等较为完备的产业支持保障体系。积极探索推出系列文化产业发展政策，营造产业发展的良好环境，引导和推进产业健康快速发展。经过十余年的探索实践，深圳已形成较为完善的文化产业政策体系。

三、下一步工作安排

下一步我委将主要做好扶持项目后续收尾工作，一是在 2021 年完成所有已扶持项目的验收工作，对存在问题的项目进行分类处置；二是开展专项资金绩效评价工作，对近几年

我委文化创意产业专项实施情况进行全面评估及总结。