

# 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

## 2019 年度部门决算

### 目录

- 一、深圳市人民政府国有资产监督管理委员会概况
  - (一) 部门职责
  - (二) 机构设置
- 二、深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 2019 年度部门决算表
- 三、深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 2019 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

## 一、深圳市人民政府国有资产监督管理委员会概况

### （一）部门职责

1. 根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规，以及市政府相关规定履行出资人职责。起草企业国有资产监管的地方性法规、规章草案和政策，拟订经营性国有资产的监管制度和办法，经批准后实施。

2. 指导所监管企业、驻深国企以及有关集体企业党的建设。

3. 负责所监管企业国有资产保值增值的监督工作。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准。通过预算控制、产权监管、审计和稽核等，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，维护国有资产出资人权益，促进所监管企业履行社会责任。

4. 负责全市国有企业改革工作的统筹协调，指导服务市属国有企业改革。负责国资国企管理体制的研究，对国资国企改革发展提出意见建议。研究编制所监管企业改革发展规划，推进国有企业改革重组，推动国有经济布局和结构的战略性调整。依法指导区属国有资产监管工作。

5. 负责所监管企业国有资产的产权界定、登记、变动、清产核资、监督检查和资产评估管理等工作，监督、规范国有产权交易。审核所监管企业的经营方针、投资计划、产权转让、国有股

权管理、重大资产处置等重大事项。指导、督促所监管企业落实安全生产责任制。

6. 负责所监管企业领导班子建设、队伍建设和后备队伍建设。指导推进所监管企业完善中国特色现代国有企业制度，健全公司治理结构，加强所监管企业董事会、监事会建设，实施国有产权首席代表报告制度，形成职责明确、协调运作、有效制衡的治理机制。

7. 健全与现代企业制度要求相适应的企业领导人员选拔任用机制。通过法定程序对所监管企业领导人员提出任免建议或进行任免，负责向所监管企业委派或推荐董事、监事、财务总监，并进行年度和任期考核、奖惩。

8. 参与拟订市本级国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。组织所监管企业实施全面预算管理，负责组织所监管企业上交国有资本收益。

9. 负责对所监管企业收入分配的管理工作，拟订并组织实施企业收入分配改革指导意见，规范所监管企业负责人收入分配、职务消费，完善企业领导人员激励和约束制度。

10. 负责集体资产管理的政策制定工作，指导集体企业（含社区股份合作公司）的改革发展、转型升级、业务经营和人才培养，推动集体资产保值增值。

11. 完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

12. 职能转变。

(1) 加强统筹协调服务。根据中央、省、市关于国有企业改革发展的决策部署，全面推进区域性国资国企综合改革试验。加强对全市国资国企改革发展的统筹协调，加强对市属国企的监督、管理和服务，加强对区属国资监管部门的指导监督，促进国有资本保值增值，有效防止国有资产流失，推进全市国有企业做强做优做大，培育具有全球竞争力的世界一流企业。

(2) 加快实现以管企业为主向以管资本为主的转变。推动监管职能向资本管理、行业布局、结构调整、资源配置和检查监督转变，加强审核所监管企业主业和发展战略规划、年度全面预算管理的职责，重点管好国有资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全。

## **(二) 机构设置**

市国资委无下属单位，纳入 2019 年部门决算编报范围的单位为市国资委本级，单位内设 11 个处室，内设处室包括：办公室（机关党委）、党委办公室、企业领导人员管理处、监督稽查处、战略发展研究处、产权管理和法规处、重组和资本运营处、预算和财务监管处、考核分配处（安全管理处）、股东事务处、集体资产管理处。

## 二、深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 2019 年度部门决算表

- (一) 《收入支出决算总表》
- (二) 《收入决算表》
- (三) 《支出决算表》
- (四) 《财政拨款收入支出决算总表》
- (五) 《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- (六) 《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- (七) 《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- (八) 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

| 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  | 310,366.28 | 一、一般公共服务支出      | 29 | 0.00       |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 0.00       | 二、外交支出          | 30 | 0.00       |
| 三、上级补助收入        | 3  | 0.00       | 三、国防支出          | 31 | 0.00       |
| 四、事业收入          | 4  | 0.00       | 四、公共安全支出        | 32 | 0.00       |
| 五、经营收入          | 5  | 0.00       | 五、教育支出          | 33 | 0.00       |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  | 0.00       | 六、科学技术支出        | 34 | 0.00       |
| 七、其他收入          | 7  | 0.93       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 35 | 0.00       |
|                 | 8  |            | 八、社会保障和就业支出     | 36 | 873.69     |
|                 | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 37 | 30.81      |
|                 | 10 |            | 十、节能环保支出        | 38 | 0.00       |
|                 | 11 |            | 十一、城乡社区支出       | 39 | 280,000.00 |
|                 | 12 |            | 十二、农林水支出        | 40 | 0.00       |
|                 | 13 |            | 十三、交通运输支出       | 41 | 20,000.00  |
|                 | 14 |            | 十四、资源勘探信息等支出    | 42 | 7,507.84   |
|                 | 15 |            | 十五、商业服务业等支出     | 43 | 0.00       |
|                 | 16 |            | 十六、金融支出         | 44 | 0.00       |
|                 | 17 |            | 十七、援助其他地区支出     | 45 | 0.00       |
|                 | 18 |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 46 | 0.00       |
|                 | 19 |            | 十九、住房保障支出       | 47 | 1,953.94   |
|                 | 20 |            | 二十、粮油物资储备支出     | 48 | 0.00       |
|                 | 21 |            | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00       |
|                 | 22 |            | 二十二、其他支出        | 50 | 0.00       |
|                 | 23 |            |                 | 51 |            |
| <b>本年收入合计</b>   | 24 | 310,367.21 | <b>本年支出合计</b>   | 52 | 310,366.28 |
| 用事业基金弥补收支差额     | 25 | 0.00       | 结余分配            | 53 | 0.00       |
| 年初结转和结余         | 26 | 16.12      | 年末结转和结余         | 54 | 17.05      |
|                 | 27 |            |                 | 55 |            |
| <b>总计</b>       | 28 | 310,383.33 | <b>总计</b>       | 56 | 310,383.33 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

| 项 目          |                  | 本年收入合计     | 财政拨款收入     | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|------------|------------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                  | 310,367.21 | 310,366.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.93 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 873.69     | 873.69     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 873.69     | 873.69     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 445.07     | 445.07     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 307.44     | 307.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 121.18     | 121.18     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 30.81      | 30.81      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 30.81      | 30.81      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 30.81      | 30.81      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出           | 280,000.00 | 280,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21203        | 城乡社区公共设施         | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出     | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21299        | 其他城乡社区支出         | 80,000.00  | 80,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2129901      | 其他城乡社区支出         | 80,000.00  | 80,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 214          | 交通运输支出           | 20,000.00  | 20,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21403        | 民用航空运输           | 20,000.00  | 20,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140304      | 机场建设             | 20,000.00  | 20,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 215          | 资源勘探信息等支出        | 7,508.77   | 7,507.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.93 |
| 21507        | 国有资产监管           | 7,508.77   | 7,507.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.93 |
| 2150701      | 行政运行             | 3,174.15   | 3,173.22   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.93 |
| 2150702      | 一般行政管理事务         | 3,659.69   | 3,659.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2150799      | 其他国有资产监管支出       | 674.93     | 674.93     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出           | 1,953.94   | 1,953.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出           | 1,953.94   | 1,953.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

| 项 目      |                  | 本年支出合计     | 基本支出     | 项目支出       | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|------------|----------|------------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |            |          |            |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1          | 2        | 3          | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 310,366.28 | 4,256.44 | 306,109.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 873.69     | 522.21   | 351.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 873.69     | 522.21   | 351.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 445.07     | 93.59    | 351.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 307.44     | 307.44   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 121.18     | 121.18   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 30.81      | 30.81    | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 30.81      | 30.81    | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 30.81      | 30.81    | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 280,000.00 | 0.00     | 280,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 200,000.00 | 0.00     | 200,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 200,000.00 | 0.00     | 200,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出         | 80,000.00  | 0.00     | 80,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129901  | 其他城乡社区支出         | 80,000.00  | 0.00     | 80,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 214      | 交通运输支出           | 20,000.00  | 0.00     | 20,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21403    | 民用航空运输           | 20,000.00  | 0.00     | 20,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140304  | 机场建设             | 20,000.00  | 0.00     | 20,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 215      | 资源勘探信息等支出        | 7,507.84   | 3,173.22 | 4,334.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21507    | 国有资产监管           | 7,507.84   | 3,173.22 | 4,334.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2150701  | 行政运行             | 3,173.22   | 3,173.22 | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2150702  | 一般行政管理事务         | 3,659.69   | 0.00     | 3,659.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2150799  | 其他国有资产监管支出       | 674.93     | 0.00     | 674.93     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 1,953.94   | 530.20   | 1,423.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 1,953.94   | 530.20   | 1,423.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

| 收入            |    |            | 支出              |    |            |                |                 |
|---------------|----|------------|-----------------|----|------------|----------------|-----------------|
| 项 目           | 行次 | 金 额        | 项 目             | 行次 | 合 计        | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1          | 栏 次             |    | 2          | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 310,366.28 | 一、一般公共服务支出      | 30 | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00       | 二、外交支出          | 31 | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
|               | 3  |            | 三、国防支出          | 32 | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
|               | 4  |            | 四、公共安全支出        | 33 | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
|               | 5  |            | 五、教育支出          | 34 | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
|               | 6  |            | 六、科学技术支出        | 35 | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
|               | 7  |            | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
|               | 8  |            | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 873.69     | 873.69         | 0.00            |
|               | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 38 | 30.81      | 30.81          | 0.00            |
|               | 10 |            | 十、节能环保支出        | 39 | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
|               | 11 |            | 十一、城乡社区支出       | 40 | 280,000.00 | 280,000.00     | 0.00            |
|               | 12 |            | 十二、农林水支出        | 41 | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
|               | 13 |            | 十三、交通运输支出       | 42 | 20,000.00  | 20,000.00      | 0.00            |
|               | 14 |            | 十四、资源勘探信息等支出    | 43 | 7,507.84   | 7,507.84       | 0.00            |
|               | 15 |            | 十五、商业服务业等支出     | 44 | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
|               | 16 |            | 十六、金融支出         | 45 | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
|               | 17 |            | 十七、援助其他地区支出     | 46 | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
|               | 18 |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
|               | 19 |            | 十九、住房保障支出       | 48 | 1,953.94   | 1,953.94       | 0.00            |
|               | 20 |            | 二十、粮油物资储备支出     | 49 | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
|               | 21 |            | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
|               | 22 |            | 二十二、其他支出        | 51 | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
|               | 23 |            |                 | 52 |            |                |                 |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 310,366.28 | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 310,366.28 | 310,366.28     | 0.00            |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 0.00       | 年末财政拨款结转和结余     | 54 | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 | 0.00       |                 | 55 |            |                |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00       |                 | 56 |            |                |                 |
|               | 28 |            |                 | 57 |            |                |                 |
| <b>总计</b>     | 29 | 310,366.28 | <b>总计</b>       | 58 | 310,366.28 | 310,366.28     | 0.00            |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

| 项 目          |                  | 本年支出       |          |            |
|--------------|------------------|------------|----------|------------|
| 功能分类科目编<br>码 | 科目名称             | 小计         | 基本支出     | 项目支出       |
| 栏次           |                  | 1          | 2        | 3          |
| 合计           |                  | 310,366.28 | 4,256.44 | 306,109.84 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 873.69     | 522.21   | 351.48     |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 873.69     | 522.21   | 351.48     |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 445.07     | 93.59    | 351.48     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 307.44     | 307.44   | 0.00       |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 121.18     | 121.18   | 0.00       |
| 210          | 卫生健康支出           | 30.81      | 30.81    | 0.00       |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 30.81      | 30.81    | 0.00       |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 30.81      | 30.81    | 0.00       |
| 212          | 城乡社区支出           | 280,000.00 | 0.00     | 280,000.00 |
| 21203        | 城乡社区公共设施         | 200,000.00 | 0.00     | 200,000.00 |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出     | 200,000.00 | 0.00     | 200,000.00 |
| 21299        | 其他城乡社区支出         | 80,000.00  | 0.00     | 80,000.00  |
| 2129901      | 其他城乡社区支出         | 80,000.00  | 0.00     | 80,000.00  |
| 214          | 交通运输支出           | 20,000.00  | 0.00     | 20,000.00  |
| 21403        | 民用航空运输           | 20,000.00  | 0.00     | 20,000.00  |
| 2140304      | 机场建设             | 20,000.00  | 0.00     | 20,000.00  |
| 215          | 资源勘探信息等支出        | 7,507.84   | 3,173.22 | 4,334.62   |
| 21507        | 国有资产监管           | 7,507.84   | 3,173.22 | 4,334.62   |
| 2150701      | 行政运行             | 3,173.22   | 3,173.22 | 0.00       |
| 2150702      | 一般行政管理事务         | 3,659.69   | 0.00     | 3,659.69   |
| 2150799      | 其他国有资产监管支出       | 674.93     | 0.00     | 674.93     |
| 221          | 住房保障支出           | 1,953.94   | 530.20   | 1,423.74   |
| 22102        | 住房改革支出           | 1,953.94   | 530.20   | 1,423.74   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：万元

部门：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

| 预算数   |              |            |             |             |       | 决算数   |              |            |             |             |       |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 66.53 | 42.53        | 7.00       | 0.00        | 7.00        | 17.00 | 46.05 | 32.9         | 6.86       | 0.00        | 6.86        | 6.29  |

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

| 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<br>科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次           |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计           |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，2019年度本部门无此类收支，故金额为0，特此说明。

### 三、深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 2019 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度决算总收入 310,383.33 万元，其中：财政拨款收入 310,366.28 万元，其他收入 0.93 万元，年初结转和结余 16.12 万元。2019 年度决算总支出合计 310,383.33 万元，其中：财政拨款支出 310,366.28 万元，年末结转和结余 17.05 万元。与 2018 年度决算数相比，决算收入减少 709,138.9 万元，决算支出减少 709,138.9 万元，决算总收支降幅均为 69.56%，主要原因为年中经市国资部门预算拨付企业政策性支出较 2018 年度拨付支出减少。与 2019 年度收支预算数 311,872.37 万元（不含国有资本经营预算，含年中市财政经市国资部门预算追加拨付企业政策性支出）相比，整体预算执行率为 99.52%。

#### (二) 收入决算情况说明

2019 年度决算收入合计 310,367.21 万元，其中：财政拨款收入 310,366.28 万元，占比 99.99%；其他收入 0.93 万元，占比 0.01%，为银行存款利息收入。与 2018 年度决算收入 1,019,371.71 万元相比，减少 709,004.5 万元，减幅 69.55%，主要原因为年中经市国资部门预算拨付企业政策性支出较 2018 年度拨付支出减少。

#### (三) 支出决算情况说明

2019 年度决算支出合计 310,366.28 万元，其中：基本支出 4,256.44 万元，项目支出 306,109.84 万元。与 2018 年度决算

支出数 1,019,370.73 万元相比，2019 年度决算支出减少 709,004.45 万元，减幅 69.55%，减少的主要原因为年中经市国资部门预算拨付企业政策性支出较 2018 年度拨付支出减少。

#### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款总收入 310,366.28 万元，均为一般公共预算财政拨款收入；财政拨款总支出 310,366.28 万元，均为一般公共预算财政拨款支出。与 2019 年度财政拨款收支预算数 8,708.34 万元相比，2019 年度财政拨款总收支均增加 301,657.94 万元，增加的主要原因为市财政年中经市国资部门预算追加拨付企业政策性支出资金。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### 1. 总体情况

单位：万元

| 一般公共预算财政拨款收入 |            |            | 一般公共预算财政拨款支出 |            |            |
|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| 本年收入总计       |            |            | 本年支出         |            |            |
| ①预算数         | ②决算数       | ②-①差异      | ①预算数         | ②决算数       | ②-①差异      |
| 8,708.34     | 310,366.28 | 301,657.94 | 8,708.34     | 310,366.28 | 301,657.94 |

2019 年度一般公共预算财政拨款决算收入 310,366.28 万元，支出 310,366.28 万元，与 2019 年一般公共预算财政拨款预算数收支 8,708.34 万元相比，增加 301,657.94 万元，增长的主要原因为年中追加拨付企业政策性支出。

##### 2. 支出结构

## (1) 按支出的管理要求分类

单位：万元

| 部门预算管理要求 | 2019年决算数   | 占支出比重  |
|----------|------------|--------|
| 基本支出     | 4,256.44   | 1.37%  |
| 项目支出     | 306,109.84 | 98.63% |
| 合计       | 310,366.28 | 100%   |

2019年度一般公共预算财政拨款决算支出310,366.28万元，其中基本支出4,256.44万元，占比13.37%；项目支出306,109.84万元，占比98.63%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款决算支出减少709,004.45万元，减少的主要原因为年中经市国资委部门预算拨付企业政策性支出较2018年度拨付支出减少。

## (2) 支出按功能科目分类

单位：万元

| 功能科目        | 决算支出数      | 占支出比重  |
|-------------|------------|--------|
| 社会保障和就业支出   | 873.69     | 0.28%  |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 30.81      | 0.01%  |
| 城乡社区支出      | 280,000.00 | 90.22% |
| 交通运输社区支出    | 20,000.00  | 6.44%  |
| 资源勘探信息等支出   | 7,507.84   | 2.42%  |
| 住房保障支出      | 1,953.94   | 0.63%  |
| 合计          | 310,366.28 | 100%   |

2019年度一般公共预算财政拨款决算支出310,366.28万元，其中：社会保障和就业支出873.69万元、医疗卫生与计划生育支出30.81万元、城乡社区支出280,000万元、交通运输社区支出20,000万元、资源勘探信息等支出7,507.84万元、住房



保障支出 1,953.94 万元。

### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度市国资委一般公共预算财政拨款基本支出 4,256.44 万元。其中：人员经费 3,747.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他个人和家庭的补助支出；公用经费 509.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### 1. “三公”经费支出决算总体情况说明

单位：万元

| 年度   | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计    |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|
|      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |       |
| 2018 | 78.97        | 7.01         | 0           | 7.01          | 10.48 | 96.46 |
| 2019 | 32.90        | 6.86         | 0           | 6.86          | 6.29  | 46.05 |

2019 年度市国资委一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为 66.53 万元（公务用车购置及运行维护费预算数 7 万元、公务接待费预算数 17 万元，因公出国（境）经费年初按零基预算的原则编制，年中按规定程序调整后预算数为 42.53 万元），决算支出 46.05 万元，决算支出中：因公出国（境）经费支出决算数 32.9 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数为 6.86

万元；公务接待费用支出决算数为 6.29 万元。2019 年“三公”经费决算支出 46.05 万元较 2018 年“三公”经费决算支出 96.46 万元减少 50.41 万元，主要是因公出国（境）经费减少。

## 2. “三公”经费支出决算具体情况说明

（1）因公出国（境）经费：2019 年全年因公出国（境）经费支出 32.9 万元，较 2019 年全年预算数 42.53 万元减少 9.63 万元，原因为从严控制经费支出，其中因公出国（境）培训经费支出为 8.09 万元。与 2018 年决算数 78.97 万元相比因公出国（境）经费减少 46.07 万元，减幅 58%，因公出国具体批次包括：赴法国、比利时商务洽谈与调研 3 人次；赴泰国、新加坡开展商务洽谈与调研 3 人次；赴德国参加现代企业国际化发展战略与技术创新专题培训 1 人次；合计 3 批次 7 人次。经费较 2018 年下降的主要原因为因公出国（境）批次与 2018 年相比减少 3 批次 3 人次。

（2）公务用车运行维护费：市国资委公务用车为 2 辆，2019 年公务用车运行维护费支出 6.86 万元，较 2019 年全年预算数 7 万元减少 0.14 万元，较 2018 年决算数 7.01 万元减少 0.15 万元，减少原因为 2019 年用于公务用车维修、保险费、过桥过路费等支出较 2018 年有所减少。2019 年无公务用车购置费用预算与支出，购置车辆 0 辆，与 2018 年一致。

（3）公务接待费：2019 年全年公务接待费支出 6.29 万元，较 2019 年全年预算数 17 万元减少 10.71 万元，较 2018 年决算数 10.48 万元减少 4.19 万元，减少原因为严控经费支出，市国资委认真贯彻落实中央八项规定及省、市实施办法，严格执行接待工作的各项制度、规定与细则。

2019 年度“三公”经费明细情况如下表所示：

| 因公出国（境）<br>团组数（个） | 因公出国（境）<br>人次数（人） | 国内公务接待<br>批次（个） | 国内公务接待<br>人次（人） | 国（境）外公<br>务接待批次<br>（个） | 国（境）外公<br>务接待人次<br>（人） | 公务用车保有<br>量（辆） |
|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|----------------|
| 3                 | 7                 | 50              | 590             | 0                      | 0                      | 2              |

2019 年度因公出国（境）团组数 3 批；因公出国（境）人次 7 人；国内公务接待批次 50 批次；国内公务接待 590 人；公务接待费人均 106.48 元；因公出国（境）费人均 4.7 万元；公务用车运行维护费车均 3.43 万元。

#### （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

市国资委 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

#### （九）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，市国资委全面开展 2019 年度“四本”预算绩效自评。其中，一级项目 8 个，共涉及财政资金 306,109.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对市本级国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 631,000 万元，占市本级国有资本经营预算项目资金总额的 100%。

2019 年度市属国资国企认真贯彻落实各项决策部署，抢抓建设先行示范区和粤港澳大湾区历史机遇，聚焦区域性（深圳）国资国企综合改革试验目标任务，按照先行示范的高标准，着力稳增长、调结构、勇担当，努力提高经营发展水平，2019 年度市本级国有资本经营预算支出绩效目标完成情况较好，相关市本级国有资本经营预算项目支出绩效报告，详见附件 1。

市国资委结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对属

于九大民生中与城乡社区事务相关的“当年财力（通用项目）”等1个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金280,000万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，各项项目计划实施进展顺利，达到了年初设定的各项工作目标，整体取得了较好的成效，相关重点履职或重大民生预算项目支出绩效报告，详见附件3。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

市国资委在2019年度部门决算中反映“国有资产管理、改革经费”等8个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件2。

（1）国有资产管理、改革经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.5分。项目全年预算数305,407.26万元，执行数304,763.96万元，预算执行率99.79%（含拨付企业政策性支出30亿元）。项目绩效目标完成情况：项目资金为市国资委工作任务与履职业务顺利开展，依法维护国有资产出资人权益提供了保障，项目的投入和管理目标、产出目标与效果目标等绩效目标实现效果良好，另项目经费包括市财政局通过市国资委追加一般性项目经费30亿元，其中市国资委向深圳市投资控股有限公司下达20亿元注资款用于支持深超总片区等项目建设投资工作、向深圳市机场（集团）有限公司下达10亿元注资款用于支持深圳机场新一期扩建工程建设。发现的主要问题及原因：项目预算资金执行不均衡，主要原因为部分合同类业务按项目执行进度与验收情况付款。下一步改进措施：提高项目执行效

率，进一步提高预算资金执行均衡、序时，建立预算项目支出时间表，突出抓好预算执行的时间节点、关键环节和重点支出项目，发挥资金使用效益。

（2）党委、党建工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.75 分。项目全年预算数 27 万元，执行数 13.49 万元，预算执行率 49.97%。项目绩效目标完成情况：该项目资金用于对口帮扶工作与喀交会差旅支出，其中 2019 年市国资委共组织机关各党支部赴帮扶结对贫困村开展慰问帮扶活动 2 次，帮扶村户脱贫率达 96.88%、人脱贫率 99.02%，积极巩固脱贫攻坚成果，做好对口帮扶信息宣传工作，党群宣传工作收效良好。发现的主要问题及原因：项目资金预算执行率不高，原因为 2019 年喀交会未举办，该项目预算资金未支出。下一步改进措施：预算安排切实结合实际需求，对不确定开展的预算项目及时与主办方沟通，并做好预算项目备选方案。

（3）信息化系统维护自评报告绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 443.85 万元，执行数 427.39 万元，预算执行率 96.29%。项目绩效目标完成情况：信息化系统维护项目紧密结合履职需求，根据智慧国资智慧国企战略规划要求，做好基础性信息化系统维护工作，为智慧国企智慧国企建设奠定基础。发现的主要问题及原因：系统在开发与运行中，出现系统功能需求与用户期待差异性，主要原因为系统开发人员对业务与用户期待功能不了解。下一步改进措施：做好系统开发人员业务培训，增加与用户访谈交流，提高系统使用

实用性，减少偏差。

（4）财政专项资金（安全生产专项经费）绩效自评综述：基本完成年初设定目标，项目自评得分 98.78 分。项目全年预算数 194 万元，截至 2019 年 12 月底，执行数 76.37 万元，预算执行率 39.37%。（截至 2020 年 7 月底，项目全部完成验收，执行数 194 万元，预算执行率 100%。）。项目绩效目标完成情况：项目实施情况良好，委托第三方机构编制完成 5 个行业领域安全生产标准化管理规范和 15 个行业领域“双重”预防机制工作指引；组织开展 2 次全覆盖安全督导检查、1 次安全生产专题培训和 1 次应急演练。发现的主要问题及原因：受疫情影响，项目验收进程略延后，严格按照合同要求，合理申请相关资金结转至合同验收后支付。下一步改进措施：加强项目进程管理，有力有序推进项目实施，强化项目过程把控。

（5）场馆维修专项经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.21 分。项目全年预算数 585.92 万元，执行数 515.87 万元，预算执行率 88.05%。项目绩效目标完成情况：五大场馆能够按计划完成中型维修项目申报、招标、施工、验收等工作，较好提高设备设施运行的安全性及稳定性，绩效目标实现较为理想。发现的主要问题及原因：市投控公司《场馆中型维修工程管理办法》未能根据实际情况进行修订，需进一步优化完善。下一步改进措施：根据五大场馆新一轮委托管理情况，督促市投控公司修订完善《场馆中型维修工程管理办法》。

（6）预算准备金绩效自评综述：预算准备金预算数 160 万

元，执行数 75 万元，预算执行率 46.88%。预算准备金为按照规定在一般性项目支出预算中按一定比例预留的部门机动经费，以满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。2019 年部门预算准备金为市国资委因公出国提供经费保障，为临时性事项聘请相关工作法律中介机构服务提供了经费保障。

（7）严控类项目绩效自评综述：严控类项目预算数 14.5 万元，执行数 4.26 万元，预算执行率 29.38%。严控类项目经费为公务接待费，用于上级部门或其他省市国资系统及相关单位前来交流学习、专题研讨等接待公务活动支出。严控类项目经费为市国资委全年国内公务接待提供了经费保障，促进深圳与全国各地互相学习借鉴先进经验，提高国资国企监管水平。发现的主要问题及改进措施：预算执行率较低，下一步将按照公务接待管理办法，合理开展公务接待活动。

（8）待支付以前年度采购项目绩效自评综述：待支付以前年度采购项目为用于支付 2018 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目，2019 年待支付以前年度采购项目预算 366.75 万元，执行数 233.5 万元，预算执行率 63.66%。待支付以前年度采购项目为以前年度已实施招标项目的顺利实施提供资金保障。发现的主要问题及原因：已结转项目在 2019 年仍有部分项目未形成支出，原因为部分政府采购项目结合工作进度情况，项目实施情况，延后项目付款时间。下一步改进措施：提高项目实施效率，提高待支付以前年度政府采购项目执行率，避免采购资金多年度结转。

### **3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

市国资委对 2019 年度部门预算项目中属于城乡社区事务的主要民生重点支出，共计 1 个项目于 2019 年 12 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 280,000 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况完成情况良好，项目开展顺利，具体详见《当年财力（通用）项目支出绩效评价报告》，详见附件 3。

#### **（十）其他重要事项情况说明**

##### **1. 机关运行经费支出情况说明**

市国资委 2019 年度机关运行经费支出 509.28 万元，比年初预算数减少 51.72 万元，降低 9.22%。主要原因是机关运行经费按全年实际需求列支，各项机关运行工作运行顺畅。

##### **2. 政府采购支出情况说明**

市国资委 2019 年度政府采购支出总额 2,412.21 万元，其中：政府采购货物支出 37.97 万元、政府采购工程支出 564.17 万元、政府采购服务支出 1,810.07 万元。授予中小企业合同金额 1,913.47 万元，占政府采购支出总额的 79.32%，其中：授予小微企业合同金额 1,496.82 万元，占政府采购支出总额的 62.05%。

##### **3. 国有资产占用情况说明**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，均为一般公务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

##### **4. 部门需要说明的其他特殊事项**

无。



#### 四、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

（三）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（四）医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

（五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

（九）“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位

公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十）机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

（十一）因公出国（境）经费预算安排：为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

附件1:

## 2019年度深圳市本级国有资本经营预算 资本性支出绩效报告

### 一、基本情况

#### (一) 市人大批复2019年预算支出情况

2019年度市本级国有资本经营预算汇入深圳市本级政府预算草案,经2019年1月市六届人民代表大会七次会议审议通过。预算安排总支出64.2亿元。

#### (二) 2019年资本性支出执行情况

2019年度预算安排本年支出64.2亿元,实际完成63.1亿元,完成预算的98%,其中资本性支出实际完成34.4亿元,完成预算99.6%。

### 二、绩效评价

#### (一) 整体经济效益评价

2019年度,市属国企经济效益继续保持良好增长态势,连续3年保持两位数增长。在2018年实现利润总额突破千亿元的基础上,2019年再创历史新高。营业收入、利润总额分别比上年增长44.1%、16.9%。

#### (二) 履行社会责任情况

按照中央、省、市关于脱贫攻坚的相关部署，深圳市属国资国企胸怀“两个大局”，秉持“感恩改革开放，回报全国人民”的历史使命和责任担当，相继承担了广东河源、汕尾 27 个贫困村精准扶贫，新疆喀什、广西百色和河池等全国 9 省 11 地区对口帮扶协作任务。截至 2019 年底，27 个贫困村户脱贫率、人脱贫率均超过 99%。探索市属国资国企产业帮扶“深圳模式”，**特区建发集团等企业**以产业共建推进对口帮扶地区“造血”扶贫，确保帮扶协作项目“短期有成效，长期可持续”，其中援疆项目累计投入资金 15.6 亿元，累计在广东河源、汕尾和四川广安等地直接投资近 66 亿元，助力深圳营造全民扶贫“大格局”和社会扶贫“大合力”，确保脱贫攻坚任务如期全面完成；市属国企连续两年在全国地方国资系统率先发布国资国企年度社会责任报告，首批 14 家民生相关直管企业在全国率先集体发布社会责任报告。

### **（三）重大项目建设推进情况**

市属国企充分发挥基础设施供给侧结构性改革主力军作用，引导市属国企立足自身资源和优势，以高度的责任心积极承担重大基础设施建设任务，全面提升服务城市安全和可持续运营能力，为深圳创建中国特色社会主义先行示范区和社会主义现代化强国的城市范例贡献国资力量。2019 年出台《深圳市属企业参与粤港澳大湾区建设三年行动方案（2019—2021 年）》，重点开展空间格局优化、科创中心建设等 8 大行动，成立湾区发展公司，助力深圳增强粤港澳大湾区核心引擎功能；市属国企承担

2019 年全市重大项目 71 个，占全市重大项目投资总额的 30%。**环境水务集团**下属水务集团投资近百亿元提升全市供排水保障能力，承担全市近 100%的供水业务和原特区内全部的污水处理。**投控公司**深圳湾超级总部基地、香蜜湖国际交流中心、**特区建发集团**海洋产业基地等重大项目稳步推进。

#### （四）服务深圳营商环境情况

全力做好支持民营经济发展“四个千亿”计划中三个千亿计划的落实工作，组建运营民营企业平稳发展基金，累计为 55 家民营上市公司提供支持 218 亿元，其中**投控公司**、**远致公司**设立 4 支专项股权支持基金，规模合计 200 亿元。针对民营上市公司大股东质押出现流动性风险，**资本集团（原远致公司）**第一时间启动支持方案，重点推进战略入股智能电网及新能源上市公司科陆电子项目。**创新投集团**全年扶持上市企业 15 家、累计达 157 家，均居全国第一。首期 50 亿元天使投资引导基金撬动社会资本近 70 亿元，投资 80 多个天使项目。

#### （五）创新及高质量发展情况

完成环境水务、特区建工、食品、要素交易、重大产业投资、智慧城市科技、河套开发、铁路投资建设等企业组建工作，稳步推进公共交通、幸福产业、口岸管理、基础设施、航空产业等板块整合。2019 年研发投入同比 63%。**投控公司**下属深圳湾科技公司成功引入中国鲲鹏产业源头创新中心，**智慧城市科技发展集团**携手华为打造全国鲲鹏产业示范区。**重大产业集团**推动建设全球首条太赫兹技术商业化生产线，积极布局战略新兴半导体研究院

等国家级源头创新平台。

附件2:

## 国有资产管理、改革经费项目支出 绩效评价报告

### 一、项目概况

为保障市国资委依法履行国有资产出资人职责、依法维护国有资产出资人权益；负责所监管企业和委机关党的建设；承担监管市属企业国有资产的责任，管资产与管人、管事相结合的国有资产管理体制等职责而产生的履职费用支出。子项目经费包括：国资国企监管改革发展经费、国资国企纪检工作经费、国资国企监管硬软件购置及维护经费、国资国企新闻宣传经费、国资国企加强党建培训费、外聘法律、审计等中介机构经费、国有文化资产监管经费、国资国企改革创新经费，另含年中追加当年财力（通用项目）经费。

### 二、资金安排和使用情况

#### 1. 资金安排情况

单位：元

| 项目 | 行次 | 合计 | 财政资金 |     |    |    | 其他资金 |    |      |       |
|----|----|----|------|-----|----|----|------|----|------|-------|
|    |    |    | 小计   | 中央级 | 省级 | 市级 | 区县转移 | 小计 | 单位自有 | 银行贷款等 |

|            |             |               |               |   |   |               |   |   |   |   |   |
|------------|-------------|---------------|---------------|---|---|---------------|---|---|---|---|---|
| 预算安排       | (1)         | 3054072571.28 | 3054072571.28 | 0 | 0 | 3054072571.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 项目实际投入     | (2)         | 3047639571.94 | 3047639571.94 | 0 | 0 | 3047639571.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金到位       | (3)         | 3054072571.28 | 3054072571.28 | 0 | 0 | 3054072571.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 实际支出       | (4)         | 3047639571.94 | 3047639571.94 | 0 | 0 | 3047639571.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 6432999.34    | 6432999.34    | 0 | 0 | 6432999.34    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 99.79         | 99.79         | 0 | 0 | 99.79         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100           | 100           | 0 | 0 | 100           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 99.79         | 99.79         | 0 | 0 | 99.79         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### 3. 资金使用情况

单位：元

| 项目支出内容 | 实际支出数         |               |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|---------------|---------------|---------|-----------|
|        | 合计            | 财政资金支出数       | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 3047639571.94 | 3047639571.94 | 0       | 0         |



|             |             |             |   |   |
|-------------|-------------|-------------|---|---|
| 国有资产管理、改革经费 | 47639571.94 | 47639571.94 | 0 | 0 |
| 拨付企业政策性支出   | 3000000000  | 3000000000  | 0 | 0 |

### 三、项目自评价评分表

| 项目自评价评分表 |           |      |              |                                  |      |                           |
|----------|-----------|------|--------------|----------------------------------|------|---------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值          | 业绩值                              | 评分结果 | 评分标准                      |
| 投入和管理目标  |           | 25   |              |                                  |      |                           |
|          | 项目预算金额    | 2.27 | 305407.26 万元 | 305407.26 万元                     | 2.27 | 实际下达金额是否满足目标成本。           |
|          | 预算编制合理性   | 2.27 | 合理           | 按照年度工作计划合理编制部门预算，提高预算编制的科学性和合理性。 | 2.27 | 预算编制项目、资金需求与工作计划是否匹配。     |
|          | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位         | 预算资金按申报需求足额下达。                   | 2.27 | “二上”申报本项目资金资金占实际下达预算资金比重。 |
|          | 预算执行率     | 2.27 | 85%          | 99.79%                           | 2.27 | 实际执行率占目标执行率比重。            |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全           | 1. 已发布《部门预算资金管理办法》并参照市财政         | 2.27 | 财务管理制度健全性。                |

|  |           |       |    |   |       |                      |
|--|-----------|-------|----|---|-------|----------------------|
|  |           |       |    | 局政策法规；2. 2019 年度根据审计情况发布《关于进一步规范部门预算资金管理与经费审核的通知》，完善财务管理制度。 |       |                      |
|  | 财务监控有效性   | 2. 27 | 有效 | 日常资金报销规范、开展财政绩效监控，及时根据项目开展情况调整绩效监控目标。                       | 2. 27 | 是否开展财政绩效监控，结合实际调整目标。 |
|  | 资金使用规范性   | 2. 27 | 合规 | 资金使用规范，符合资金使用管理办法，财政系统支付规范。                                 | 2. 27 | 使用财政资金支付流程是否规范。      |
|  | 项目管理制度健全性 | 2. 27 | 健全 | 各项管理制度健全，内控合规。  | 1. 77 | 各项项目管理制度是否完备。        |
|  | 政府采购规范性   | 2. 27 | 合规 | 严格按市财政局政府采购有关文件、委内采购管理办法开展采购。                               | 2. 27 | 政府采购是否规范性。           |
|  | 合同管理完备性   | 2. 27 | 完备 | 合同均经法律顾问审核，合同管理完备。  | 2. 27 | 合同管理完备性、规范性。         |
|  | 项目质量可控性   | 2. 3  | 可控 | 1. 对聘请中介类项目制定验收标准，对质量要求制                                    | 2. 3  | 是否对项目开展过程中的质量情况进行把控。 |

|      |   |    |   |   |      |                               |
|------|---|----|---|---|------|-------------------------------|
|      |   |    |   | 定标准。<br>2. 对各项业务项目开展过程中做好质量把控，既事中控制，并实施事前和事后控制等。  |      |                               |
| 产出目标 |   | 30 |   |   |      |                               |
|      | 组织国资国企监管改革发展业务培训                                  | 10 | 5   | 全年公开展 19 批次相关业务培训。  | 10.0 | 全年组织开展国资国企监管改革发展业务培训是否达到预定目标。 |
|      | 推进落实区域性国资国企综合改革试验和国企改革“双百行动”，构建国资国企综合改革良好生态与长效机制。 | 10 | 打造党的领导有力、市场机制高效、国资监管科学、国资蓬勃发展的国资国企综合改革先行区和制度高地。 | 国务院国有企业改革领导小组批复同意《深圳市区域性国资国企综合改革试验实施方案》，深圳成为全国率先开展综改试验的两个城市之一。围绕国资监管等 9 大领域，全面推进 39 条改革举措、106 项具体任务落地实施。投控公司等 5 家“双百企业”综合改革取得阶段性成效。 | 10.0 | 是否取得预定绩效目标值。                  |

|      |                                     |       |          |  |       |           |
|------|-------------------------------------|-------|----------|--|-------|-----------|
|      | 工作完成及时性                             | 10    | 是        | 各项工作计划任务均按照预定时间有序开展。   | 10.0  | 是否按计划开展工作 |
| 效果目标 |                                     | 35    |          |  |       |           |
|      | 推动市属国资国企资产生产经营效益、质量效益提升,确保国有资产保值增值。 | 11.67 | 国有资产保值增值 | 截至 2019 年底,市属企业规模质量创“六个新高”,总资产 3.6 万亿元,比年初增长 14%;净资产 1.3 万亿元,比年初增长 17%;实现营业收入 7,183 亿元,同比增长 44%。质量效益位居全国前列,总利润 1,275 亿元,增长 17%;净利润 961 亿元,增长 20%;上缴税金 1,069 亿元,增长 26%。 | 11.67 | 国有资产保值增值  |
|      | 推动市属国企积极履行社会责任,服务大局能力稳步提升。          | 11.67 | 积极履行社会责任 | 立足国资功能定位,充分彰显国资国企责任担当。<br>1. 主动服务大局全局,大力推进对口帮扶援建工作,深圳(哈尔滨)产业园开工建设,广安(深圳)   | 11.67 | 积极履行社会责任  |

|       |           |       |    |  |       |             |
|-------|-----------|-------|----|--|-------|-------------|
|       |           |       |    | <p>产业园首期项目成为“川粤合作典范”，深农集团打造深圳首个消费扶贫中心。</p> <p>2. 地铁5号线二期开通运营，机场国际客运通航城市突破50个，人才安居集团落实项目150个、涉及房源14.7万套，燃气完成69.5万户城中村管道天然气改造任务。</p> |       |             |
|       | 公众满意度调查   | 11.66 | 70 | 2019年根据市统计局委托专业机构调查显示市国资委公众满意度调查评分为83.87分。   | 11.66 | 公众满意度调查得分情况 |
| 影响力目标 |           | 10    |    |  |       |             |
|       | 长效管理制度健全性 | 2.5   | 健全 | <p>1. 结合审计情况，严格完善各项制度，预算资金每一笔花销均有依有据，事后有效益。</p> <p>2. 建立《聘用中介机构服</p>   | 2.5   | 制度健全性       |

|  |           |     |      |  |       |                |
|--|-----------|-----|------|--|-------|----------------|
|  |           |     |      | 务质量评价管理暂行办法》涉及聘请中介机构类项目，做好事后续效评价，利用好各项成果。    |       |                |
|  | 人员到位率     | 2.5 | 100% | 配合一定数量人员开展业务工作，满足业务开展。                       | 2.5   | 人员配备是否满足业务开展需要 |
|  | 沟通协调机制健全性 | 2.5 | 健全   | 利用政务 OA 开展业务办件处理，畅通沟通协调机制。协调信息中心提出需求，增强沟通协调。 | 2.5   | 沟通机制是否健全       |
|  | 配套设施完备性   | 2.5 | 完备   | 为项目实施开展做好各项基础性工作，提升信息化服务水平，软硬件配置升级，做好保障职能。   | 2.5   | 配套设施是否完备性      |
|  | 总计        | 100 |      |  | 99.50 |                |
|  | 评价等级      |     |      |  | 优秀    |                |

# 党委、党建经费项目支出 绩效评价报告

## 一、项目概况

党委、党建经费项目为双到扶贫工作经费，是我委为贯彻落实中央和省、市部署要求，切实履行社会责任，开展对口支援相关工作任务所设立的专项经费，并将该经费纳入绩效目标管理。

## 二、资金安排和使用情况

### 1. 资金安排情况

单位：元

| 项目     | 行次  | 合计     | 财政资金   |     |    |        |      | 其他资金 |      |       |      |
|--------|-----|--------|--------|-----|----|--------|------|------|------|-------|------|
|        |     |        | 小计     | 中央级 | 省级 | 市级     | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排   | (1) | 270000 | 270000 | 0   | 0  | 270000 | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 项目实际投入 | (2) | 134917 | 134917 | 0   | 0  | 134917 | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位   | (3) | 270000 | 270000 | 0   | 0  | 270000 | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 实际支出   | (4) | 134917 | 134917 | 0   | 0  | 134917 | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

|                |                  |        |        |   |   |        |   |   |   |   |   |
|----------------|------------------|--------|--------|---|---|--------|---|---|---|---|---|
| 资金结余           | (5)=(3)-(4)<br>) | 135083 | 135083 | 0 | 0 | 135083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%)       | (6)=(4)/(1)<br>) | 49.97  | 49.97  | 0 | 0 | 49.97  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金到位率(%)       | (7)=(3)/(1)<br>) | 100    | 100    | 0 | 0 | 100    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金实际支出率<br>(%) | (8)=(4)/(3)<br>) | 49.97  | 49.97  | 0 | 0 | 49.97  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 2. 资金使用情况

单位：元

| 项目支出内容   | 实际支出数  |         |         | 财政资金专款专用数 |
|----------|--------|---------|---------|-----------|
|          | 合计     | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |           |
| 合计       | 134917 | 134917  | 0       | 0         |
| 对口帮扶工作经费 | 134917 | 134917  | 0       | 0         |



### 三、项目自我评价评分表

| 项目自我评价评分表 |           |      |       |                                      |      |   |
|-----------|-----------|------|-------|--------------------------------------|------|---|
| 一级指标      | 三级指标      | 权重   | 目标值   | 业绩值                                  | 评分结果 | 评分标准                                    |
| 投入和管理目标   |           | 25   |       |                                      |      |   |
|           | 项目预算金额    | 2.27 | 27 万元 | 2019 年度对口帮扶工作经费为 27 万元，足额下达。         | 2.27 | 实际下达金额是否满足目标成本                          |
|           |           | 6.81 |       |                                      |      |   |
|           | 预算编制合理性   | 2.27 | 合理    | 根据对口帮扶工作需求与喀交会参会安排编制。                | 2.27 | 预算编制是否结合工作实际需求                          |
|           | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位  | 预算资金按申报需求百分百下达。                      | 2.27 | 预算下达情况                                  |
|           | 预算执行率     | 2.27 | 100%  | 50%，喀交会未举办相关预算未支出为当年度未举办。            | 2.02 | 预算支出情况                                  |
|           | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全    | 严格按照部门预算资金管理办法与对口帮扶工作经费使用要求用好对口帮扶资金。 | 2.27 | 经费预算的使用落到实处，切实提高经费预算使用的效率，充分发挥财政资金的保障作用 |
|           | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效    | 资金专款专用、实报实销、做                        | 2.27 | 每笔支付资金严格进                               |

|      |                                |      |    |  |      |                      |
|------|--------------------------------|------|----|--|------|----------------------|
|      |                                |      |    | 到有迹可查、完善支付依据。  |      | 行审核                  |
|      | 资金使用规范性                        | 2.27 | 合规 | 强化监督检查，严格按照扶贫资金使用计划要求使用。   | 2.27 | 资金是否按照预算需求、制度要求使用    |
|      | 项目管理制度健全性                      | 2.27 | 健全 | 严格按照管理规范执行。  | 2.27 | 是否有相关管理制度            |
|      | 政府采购规范性                        | 2.27 | 合规 | 严格按照政府采购规范执行。  | 2.27 | 是否按照政府采购要求开展采购活动     |
|      | 合同管理完备性                        | 2.27 | 完备 | 严格按照合同管理规范执行。  | 2.27 | 是否按照合同管理的要求签订合同、管理合同 |
|      | 项目质量可控性                        | 2.3  | 可控 | 严格把关对口帮扶质量控制，风险控制。   | 2.3  | 开展的项目活动是否符合实际需求      |
| 产出目标 |                                | 30   |    |  |      |                      |
|      | 为对口帮扶河源市贫困村建档立卡贫困户子女提供新生圆梦计划人数 | 10   | 10 | 据统计，今年25个贫困村共有11名建档立卡贫困户子女初中毕业后被广州市轻工技师学院录取，有2名学生初中毕业后被深圳技师学院录取。 | 10.0 | 是否按照对口帮扶工作计划开展       |
|      | 开展对口帮扶工作信息宣传                   | 10   | 3  | 深圳市属国资国企精准扶贫和<br>对口支援工作纪实、深圳市属<br>国资国企茶产品精准扶贫产销<br>(茶博会)、爱心照亮求学路 | 10.0 | 是否按照对口帮扶工作计划开展       |

|       |                            |       |                     |  |       |                |
|-------|----------------------------|-------|---------------------|--|-------|----------------|
|       |                            |       |                     | 深圳市国资委积极为贫困学子保驾护航、深圳市属国资国企勇担社会责任助力脱贫攻坚、第七届慈善展国资国企参展报道。 |       |                |
|       | 2019年年底之前安排委机关赴扶贫村开展结对帮扶   | 10    | 2019年底              | 按工作计划要求按时完成。   | 10.0  | 是否按照对口帮扶工作计划开展 |
| 效果目标  |                            | 35    |                     |  |       |                |
|       | 对口帮扶取得阶段性成果                | 11.67 | 帮扶村脱贫率100%，巩固脱贫攻坚成果 | 贫困户32户，除1户为2019年新增五保户、2020年6月完成脱贫出列外，其余31户均已完成脱贫出列。    | 11.67 | 是否按照对口帮扶工作计划开展 |
|       | 做好对口帮扶信息宣传工作，提升社会公众满意度     | 11.67 | 满意                  | 党群宣传工作收效良好。  | 11.67 | 帮扶地区公众满意度      |
|       | 做好对口帮扶派驻干部后勤工作，排除派驻干部的后顾之忧 | 11.66 | 满意                  | 按要求做好对口帮扶干部补贴支付工作，切实帮助帮扶干部解决需求。                        | 11.66 | 帮扶地区干部满意度调查    |
| 影响力目标 |                            | 10    |                     |  |       |                |
|       | 长效管理制度健全性                  | 2.5   | 健全                  | 对口帮扶工作承前启后，将脱  | 2.5   | 脱贫工作是否具有连      |

|      |           |     |      |                           |       |                    |
|------|-----------|-----|------|---------------------------|-------|--------------------|
|      |           |     |      | 贫工作做到实处，真正带到对口帮扶地区群众实际脱贫。 |       | 贯性，是否有长效管理         |
|      | 人员到位率     | 2.5 | 100% | 配备驻村干部一名。                 | 2.5   | 是否按照要求派驻驻村干部       |
|      | 沟通协调机制健全性 | 2.5 | 健全   | 沟通协调机制完毕健全。               | 2.5   | 对口帮扶工作与村委会之间沟通是否顺畅 |
|      | 配套设施完备性   | 2.5 | 完备   | 配套设施完备。                   | 2.5   | 对口帮扶所需物资是否配备充足     |
| 总计   |           | 100 |      |                           | 99.75 |                    |
| 评价等级 |           |     |      |                           | 优秀    |                    |

# 信息化系统维护项目支出 绩效评价报告

## 一、项目概况

云计算、大数据、物联网、移动应用、人工智能等新一代技术快速演进，“互联网+”成为经济发展新引擎，“连接一切、跨界融合”将持续催生行业新模式、新业态。新一代信息技术的快速发展为各行各业提供了强大的技术支撑，也对行业转型升级形成倒逼机制。市国资委提升国资监管效能需要强化互联网、大数据思维，加强一体化协同监管。

## 二、资金安排和使用情况

### 1. 资金安排情况

单位：元

| 项目     | 行次  | 合计         | 财政资金       |     |    |            |      | 其他资金 |      |       |      |
|--------|-----|------------|------------|-----|----|------------|------|------|------|-------|------|
|        |     |            | 小计         | 中央级 | 省级 | 市级         | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排   | (1) | 4438500    | 4438500    | 0   | 0  | 4438500    | 0    | 0    | 0    | 0     |      |
| 项目实际投入 | (2) | 4273889.47 | 4273889.47 | 0   | 0  | 4273889.47 | 0    | 0    | 0    | 0     |      |

|            |             |            |            |   |   |            |   |   |   |   |   |
|------------|-------------|------------|------------|---|---|------------|---|---|---|---|---|
| 资金到位       | (3)         | 4438500    | 4438500    | 0 | 0 | 4438500    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 实际支出       | (4)         | 4273889.47 | 4273889.47 | 0 | 0 | 4273889.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 164610.53  | 164610.53  | 0 | 0 | 164610.53  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 96.29      | 96.29      | 0 | 0 | 96.29      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100        | 100        | 0 | 0 | 100        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 96.29      | 96.29      | 0 | 0 | 96.29      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 2. 资金使用情况

单位：元

| 项目支出内容      | 实际支出数      |            |         | 财政资金专款专用数 |
|-------------|------------|------------|---------|-----------|
|             | 合计         | 财政资金支出数    | 其他资金支出数 |           |
| 合计          | 4273889.47 | 4273889.47 | 0       | 0         |
| 国资国企信息化建设经费 | 4273889.47 | 4273889.47 | 0       | 0         |

### 三、项目自我评价评分表

| 项目自我评价评分表 |           |      |        |  |      |                     |
|-----------|-----------|------|--------|--|------|---------------------|
| 一级指标      | 三级指标      | 权重   | 目标值    | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                |
| 投入和管理目标   |           | 25   |        |  |      |                     |
|           |           | 2.27 |        |  |      |                     |
|           | 项目预算金额    | 2.27 | 478 万元 | 478 万元   | 2.27 | 实际下达金额是否满足目标成本      |
|           | 预算编制合理性   | 2.27 | 合理     | 结合全年度信息化需求编报预算。  | 2.27 | 根据工作需求开展预算编制        |
|           | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位   | 预算资金按申报需求足额下达。   | 2.27 | 预算申报金额占实际下达金额比重     |
|           | 预算执行率     | 2.27 | 100    | 预算执行率为 93%   | 2.27 | 实际支付金额占预算下达金额比重     |
|           | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全     | 1. 已发布《部门预算资金管理办法》并参照市财政局政策法规。<br>2. 参照电子政务运维费管理办法使用资金。<br>3. 2019 年度根据审计情况发布《关于进一步规范部门预算资金管理与经费审核的通知》，完善财务管理制度。 | 2.27 | 制度是否健全              |
|           | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效     | 日常资金报销规范、开展财政绩效监控，及时根据项目开展情况调整绩效监控目标。  | 2.27 | 是否开展财政绩效监控，结合实际调整目标 |

|      |              |      |     |  |      |                            |
|------|--------------|------|-----|--|------|----------------------------|
|      | 资金使用规范性      | 2.27 | 合规  | 资金使用规范，符合资金使用管理办法，财政系统支付规范。  | 2.27 | 使用财政资金支付流程是否规范             |
|      | 项目管理制度健全性    | 2.27 | 健全  | 各项管理制度健全，内控合规。   | 2.27 | 各项项目管理制度是否完备               |
|      | 政府采购规范性      | 2.27 | 合规  | 严格按市财政局政府采购有关文件、委内采购管理办法开展采购。  | 2.27 | 政府采购是否合规                   |
|      | 合同管理完备性      | 2.27 | 完备  | 合同均经法律顾问审核，合同管理完备。   | 2.27 | 合同管理是否规范                   |
|      | 项目质量可控性      | 2.3  | 可控  | 1. 对各项信息化建设项目制定验收标准，对质量要求制定标准。<br>2. 对各项信息化建设项目在开展过程中做好质量把控，既事中控制，并实施事前和事后控制等。 | 2.3  | 是否对项目开展过程中的质量情况进行把控        |
| 产出目标 |              | 30   |     |  |      |                            |
|      | 信息化推进管理工作完成率 | 3.33 | 90% | 根据各处室工作计划与实际开展情况，按目标值完成，全年共完成信息化建设项目19项及若干个维护服务项目，完成预定计划。                      | 3.33 | 绩效监控已调整目标值为90%（含）以上，按要求完成。 |
|      | 系统开发工作完成率    | 3.33 | 90% | 根据各处室工作计划与实际开展情况，按目标值完成，全年共完成信息化建设项目10项，完成预定计划，主要包括：1. 网络态势感知与安全防护             | 3.33 | 绩效监控已调整目标值为90%（含）以上，按要求完成。 |



|  |              |      |      |   |      |                       |
|--|--------------|------|------|---|------|-----------------------|
|  |              |      |      | 加固设备及配套服务系统调试；2. 财务管理系统开发服务；3. 音频系统改造；4. 产权监管信息系统新增功能开发服务；5. 电子公文交换与应急信息管理系统开发服务等相关项目。  |      |                       |
|  | 系统运维工作完成率    | 3.33 | 100% | 根据各处室工作计划与实际开展情况，按目标值完成各项系统运维服务，无出现运维重大问题。  | 3.33 | 全年系统维护计划与实际完成情况。      |
|  | 信息化推进管理工作达标率 | 3.33 | 100% | 根据各处室工作计划与实际开展情况，按目标值完成，全年共完成信息化建设项目19项及若干个维护服务项目，完成预定计划。   | 3.33 | 全年信息化推进工作情况与实际完成达标情况。 |
|  | 系统开发验收合格率    | 3.33 | 100% | 根据各处室工作计划与实际开展情况，按目标值完成，包括：1. 网络态势感知与安全防护加固设备及配套服务系统调试；2. 财务管理系统开发服务；3. 音频系统改造；4. 产权监管信息系统新增功能开发服务；5. 电子公文交换与应急信息管理系统开发服务等，均验收合格。 | 3.33 | 系统开发验收合格项目数/全年开发项目    |
|  | 系统运维验收合格率    | 3.33 | 100% | 根据各处室工作计划与实际开展情   | 3.33 | 系统运维合格项目数/全年运维验       |

|      |                |      |          |  |      |               |
|------|----------------|------|----------|--|------|---------------|
|      |                |      |          | 况，按目标值完成系统运维任务，包括：1. 入侵防御系统维护服务；2. 移动办公安全管理系统运维服务；3. 国有资产监管信息平台运维服务；4. 电子邮件系统维护及邮件推送服务；5. 移动办公系统运维服务等相关项目，均验收合格。 |      | 收项目           |
|      | 信息化推进管理工作完成及时性 | 3.33 | 2019年12月 | 按预定目标值完成，截至2019年12月已完成信息化推进管理工作。   | 3.33 | -             |
|      | 系统开发工作完成及时性    | 3.33 | 2019年12月 | 按预定目标值完成，截至2019年12月已完成预定系统开发工作。  | 3.33 | -             |
|      | 系统运维工作完成及时性    | 3.36 | 2019年12月 | 按预定目标值完成，截至2019年12月已完成预定系统运维工作。  | 3.36 | -             |
| 效果目标 |                | 35   |          |  |      |               |
|      | 系统正常运行率        | 8.75 | 100%     | 及时做好各项保障工作，各项系统均正常运行，偶有系统故障，但及时修复。   | 8.75 | 系统是否正常运行      |
|      | 信息需求满足率        | 8.75 | 100%     | 开展智慧国资智慧国企项目，提升满足信息化需求   | 8.75 | 是否满足信息需求      |
|      | 工作人员满意度        | 8.75 | 90%      | 90%  | 8.75 | 调查、回访各个处室工作人员 |
|      | 系统用户满意度        | 8.75 | 90%      | 90%  | 8.75 | 调查、回访各个系统操作人员 |

|       |           |     |      |                              |       |                             |
|-------|-----------|-----|------|------------------------------|-------|-----------------------------|
| 影响力目标 |           | 10  |      |                              |       |                             |
|       | 长效管理制度健全性 | 2.5 | 健全   | 从预算、选聘、采购、事后验收各项制度均较为健全。     | 2.5   | 全过程制度是否完善                   |
|       | 人员到位率     | 2.5 | 100% | 配备信息化专职管理人员，各项开发、服务人员均到位。    | 2.5   | 信息化工作人员实际配备情况               |
|       | 沟通协调机制健全性 | 2.5 | 健全   | 业务处室与信息中心共同协同配合，共同解决实际需求问题。  | 2.5   | 信息化需求协同沟通完善性                |
|       | 配套设施完备性   | 2.5 | 完备   | 信息化设备、系统配套设施完善，为推进信息化奠定良好基础。 | 2.0   | 信息化设备、系统配套设施完善，为推进信息化奠定良好基础 |
| 总计    |           | 100 |      |                              | 99.50 |                             |
| 评价等级  |           |     |      |                              | 优秀    |                             |

---

# 财政专项资金（安全生产专项经费）项目支出 绩效评价报告

## 一、项目概况

按照国务院安委办印发《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）要求，坚持风险预控、关口前移，全面推行安全风险分级管控，强化隐患排查治理，尽快建立健全相关工作制度和规范，提升安全生产整体预控能力，夯实遏制重特大事故的坚强基础。要求各地区要指导推动各类企业制定科学的安全风险辨识程序和方法，科学评定安全风险等级，建立企业安全风险数据库，根据评估结果，从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险进行有效管控，确保安全风险始终处于受控范围内；建立完善隐患排查治理体系，实现隐患排查治理的闭环管理。2017年，市国资委印发了《深圳市国资委关于2017年市属国资国企建立安全生产标准化体系构建双重预防机制的通知》（深国资委〔2017〕63号），组织各有关企业开展安全生产标准化和“双重”预防机制建设试点工作。

按照市安委办要求，2020年基本实现规模以上生产经营单位安全生产标准化建设达标全覆盖。同时，鉴于安全生产检查、培训和应急演练工作是提升企业安全生产水平的重要手段，通过开展安全

生产检查，督促市属国企加强隐患排查治理，建立完善安全生产标准化和“双重”预防机制建设工作；通过开展安全生产培训教育，提升市属国企分管安全生产负责人、安全总监和安全管理人員的安全生产知识和管理能力；通过开展事故应急救援演练，提升市属国企现场应急处置能力，督促指导市属国企强化制度体系的规范运行，有效提升安全生产管理水平，维护人民群众和生命财产安全。

因此，开展深圳市属国资国企安全生产标准化和双重预防机制全覆盖建设是发挥国有企业示范带头作用的具体体现，具有重大现实意义。

本项目是在2017年、2018年的试点工作基础上开展的，已具备了一定的经验；通过聘请第三方专业技术服务机构，组织开展相关的安全生产培训、检查、应急演练和安全生产标准化和“双重”预防机制建设，能够充分发挥专业力量的作用。项目总体目标明确，方法路径清晰，能够达成项目绩效目标。

## 二、资金安排和使用情况

### 1. 资金安排情况

单位：元

| 项目 | 行次 | 合计 | 财政资金 |     |    |    |      | 其他资金 |      |       |      |
|----|----|----|------|-----|----|----|------|------|------|-------|------|
|    |    |    | 小计   | 中央级 | 省级 | 市级 | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
|    |    |    |      |     |    |    |      |      |      |       |      |

|            |             |         |         |   |   |         |   |   |   |   |   |
|------------|-------------|---------|---------|---|---|---------|---|---|---|---|---|
| 预算安排       | (1)         | 1940000 | 1940000 | 0 | 0 | 1940000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 项目实际投入     | (2)         | 763725  | 763725  | 0 | 0 | 763725  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金到位       | (3)         | 1940000 | 1940000 | 0 | 0 | 1940000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 实际支出       | (4)         | 763725  | 763725  | 0 | 0 | 763725  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 1176275 | 1176275 | 0 | 0 | 1176275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 39.37   | 39.37   | 0 | 0 | 39.37   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100     | 100     | 0 | 0 | 100     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 39.37   | 39.37   | 0 | 0 | 39.37   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 2. 资金使用情况

单位：元

| 项目支出内容 | 实际支出数 |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|-------|---------|-----------|
|        | 合计    | 财政资金支出数 |           |

|                             |        |        |   |   |
|-----------------------------|--------|--------|---|---|
| 合计                          | 763725 | 763725 | 0 | 0 |
| 市属国企安全生产标准化和双重预防机制建设示范项目首期款 | 496500 | 496500 | 0 | 0 |
| 2019深圳市属国企安全生产专题培训费         | 167225 | 167225 | 0 | 0 |
| 2019年市属国企安全生产月应急实战演练        | 100000 | 100000 | 0 | 0 |

### 三、项目自评价评分表

| 项目自评价评分表 |          |      |        |                 |      |                |
|----------|----------|------|--------|-----------------|------|----------------|
| 一级指标     | 三级指标     | 权重   | 目标值    | 业绩值             | 评分结果 | 评分标准           |
| 投入和管理目标  |          | 25   |        |                 |      |                |
|          | 项目预算金额   | 2.27 | 194 万元 | 194 万元          | 2.27 | 实际下达金额是否满足目标成本 |
|          | 预算编制合理性  | 2.27 | 合理     | 根据项目目标和项目展开计划编制 | 2.27 | 预算编制是否结合工作实际需求 |
|          | 预算资金到位情况 | 2.27 | 足额到位   | 预算资金按申报需求百分百下达  | 2.27 | 预算下达情况         |
|          | 预算执行率    | 2.27 | 100%   | 实际支付 76.37 万元   | 1.05 | 实际支付金额占预算      |

|  |           |      |    |                                 |      |   |
|--|-----------|------|----|---------------------------------|------|---|
|  |           |      |    |                                 |      | 金额比重为 39.37%，剩余未支付部分为按照合同要求合理申请结转，实际完成率达 85% 以上 |
|  | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全 | 严格按照部门预算资金管理方法与项目开展经费使用要求用好项目资金 | 2.27 | 经费预算的使用落到实处，切实提高经费预算使用的效率，充分发挥财政资金的保障作用         |
|  | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效 | 资金专款专用、实报实销、做到有迹可查、完善支付依据       | 2.27 | 每笔支付资金严格进行审核                                    |
|  | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规 | 强化监督检查，严格按照项目资金使用计划要求使用         | 2.27 | 资金是否按照预算需求、制度要求使用                               |
|  | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全 | 严格按照管理规范执行                      | 2.27 | 是否有相关管理制度                                       |
|  | 政府采购规范性   | 2.3  | 合规 | 严格按照政府采购规范执行                    | 2.3  | 是否按照政府采购要求开展采购活动                                |
|  | 合同管理完备性   | 2.27 | 完备 | 严格按照合同管理规                       | 2.27 | 是否按照合同管理的                                       |



|      |                                       |      |     |   |      |                        |
|------|---------------------------------------|------|-----|---|------|------------------------|
|      |                                       |      |     | 范执行                                       |      | 要求签订合同、管理合同            |
|      | 项目质量可控性                               | 2.27 | 可控  | 严格把关质量控制，风险控制                             | 2.27 | 开展的项目活动是否符合企业实际需求和行业特点 |
| 产出目标 |                                       | 30   |     |   |      |                        |
|      | 行业领域安全生产标准化管理规范编制个行业领域安全生产标准化管理规范编制个数 | 1.7  | 5   | 完成房地产开发企业等5个安全生产标准化建设工作指引报告的编制            | 1.7  | 是否按照项目实施方案开展           |
|      | “双重”预防机制工作指引编制个数                      | 3.1  | 15  | 开展15个行业领域风险点危险源的辨识、分析工作，形成15个“双重”预防机制工作指引 | 3.1  | 是否按照项目实施方案开展           |
|      | 开展安全生产培训、检查和应急演练次数                    | 1.7  | 各一次 | 委领导分别带队深入重点企业一线开展岁末年初、安全生产月检查；开展市属国企      | 1.7  | 是否按照项目实施方案开展           |

|  |                                |     |              |  |     |                |
|--|--------------------------------|-----|--------------|--|-----|----------------|
|  |                                |     |              | 安全管理人员培训、<br>应急演练各一次   |     |                |
|  | 行业领域安全生产<br>标准化管理规范专家<br>评审通过率 | 3.5 | 100%         | 2019年12月20日组<br>织召开专家评审会，<br>专家一致同意通过                                    | 3.5 | 专家是否一致同意通<br>过 |
|  | “双重”预防机制<br>工作指引专家评<br>审通过率    | 6.5 | 100%         | 2019年12月20日组<br>织召开专家评审会，<br>专家一致同意通过                                    | 6.5 | 专家是否一致同意通<br>过 |
|  | 安全生产培训、检<br>查和应急演练完<br>成率      | 4.5 | 100%         | 委领导分别带队深入<br>重点企业一线开展岁<br>末年初、安全生产月<br>检查；开展市属国企<br>安全管理人员培训；<br>应急演练各一次 | 4.5 | 活动开展记录         |
|  | 安全生产标准化<br>管理规范编制工<br>作完成及时性   | 1.8 | 2019年12月31日前 | 2019年12月20日前<br>编制完成5个行业领<br>域安全生产标准化管<br>理规范，并通过专家<br>评审                | 1.8 | 召开专家评审会的时<br>间 |
|  | “双重”预防机制                       | 5.4 | 2019年12月31日前 | 2019年12月20日前   | 5.4 | 召开专家评审会的时      |

|      |                             |       |   |   |       |              |
|------|-----------------------------|-------|---|---|-------|--------------|
|      | 工作指引编制工作完成及时性               |       |   | 编制完成 15 个行业领域“双重”预防机制建设工作指引，并通过专家评审                       |       | 间            |
|      | 安全生产培训、检查和应急演练工作完成及时性       | 1.8   | 2019 年 12 月 31 日前                       | 2019 年 12 月 31 日前   | 1.8   | 活动开展记录       |
| 效果目标 |                             | 35    |   |   |       |              |
|      | 充分发挥市属国企的示范引领作用             | 11.67 | 充分发挥市属国企的示范引领作用，全覆盖推进安全生产标准化和“双重”预防机制建设 | 发挥工作指引的示范作用，为市属国企开展建设工作提供指引，推进安全管理标准化、体系化，推进风险评估管控科学化、常态化 | 11.67 | 是否按照项目实施方案开展 |
|      | 市属国企安全生产标准化和“双重”预防机制体系正常运转率 | 11.67 | 正常                                      | 根据“先制定指引、后规范运行”要求，已完成涵盖 15 个行业领域工作指引，下一步全面推动市属国企参照工作指引积极开 | 11.67 | 是否按照项目实施方案开展 |

|       |           |       |      |  |       |                                   |
|-------|-----------|-------|------|--|-------|-----------------------------------|
|       |           |       |      | 展安全生产标准化和“双重”预防机制建设                          |       |                                   |
|       | 市属国企满意度   | 11.66 | ≥90% | 市属国企安全标准化和“双重”预防机制建设工作收效良好                   | 11.66 | 各行业领域市属国企公众满意度                    |
| 影响力目标 |           | 10    |      |  |       |                                   |
|       | 长效管理制度健全性 | 2.5   | 健全   | 安全生产标准化和“双重”预防机制建设工作循序渐进，扎实推广，指导市属国企提升安全管理效能 | 2.5   | 安全生产标准化和“双重”预防机制建设是否具有连贯性，是否有长效管理 |
|       | 人员到位率     | 2.5   | 100% | 组建项目小组，配备15名专业工程师推进项目建设                      | 2.5   | 是否按照要求配备专业项目建设人员                  |
|       | 沟通协调机制健全性 | 2.5   | 健全   | 积极协调项目组赴市属国企开展调研，适时征求有关意见，沟通机制健全             | 2.5   | 项目开展工作与市属国企之间沟通是否顺畅               |
|       | 配套设施完备性   | 2.5   | 完备   | 配套设施完备                                       | 2.5   | 项目开展所需物资是否配备充足                    |

---

|      |  |     |  |  |       |  |
|------|--|-----|--|--|-------|--|
| 总计   |  | 100 |  |  | 98.78 |  |
| 评价等级 |  |     |  |  | 优秀    |  |

---

# 场馆维修专项经费项目支出 绩效评价报告

## 一、项目概况

1. 项目背景：深圳会展中心和体育中心建成投入使用以来，随着业务量的逐步增长，设备设施的使用在长期高负荷使用下，出现了较为严重的老化情况，导致部分设备设施稳定性大幅下降，存在一定的安全隐患，需及时进行维修、更换。

2. 项目内容：2019 年中型维修项目包括会展中心扶梯承重基础维修，会展中心更换日立扶梯变频器，会展中心普通火灾报警主机更新等 3 个项目，预算总额 245 万元；体育场北面室外 LED 大屏安装项目 1 个项目，预算 48.92 万元。会展中心申报 2016 年-2019 年财产险，每年 63 万元；体育中心申报 2018-2019 年财产，每年 20 万元。

3. 项目范围：会展中心扶梯承重基础维修项目主要解决部分扶梯承重基础沉降所造成的安全隐患；会展中心更换日立扶梯变频器项目主要更换部分已失效的扶梯变频器，以满足特种行业检查标准，达到安全运行，节能环保，降低电梯能耗的目的；会展中心普通火灾报警主机更新项目主要更换使用已逾 14 年的火灾报警主机，确保消防报警系统的稳定运行，能及早发现并预警，降低可能发生的消

防安全事故；体育场北面大屏老旧故障频出，严重影响各项赛事和活动的正常举办，也无法满足电视转播要求，2019年申请支付设备更新安装费用；会展中心、体育中心场馆财产险主要是为会展中心、体育中心保障财产安全。

4. 组织框架：会展中心和体育中心都成立了中型维修项目工作领导小组及工作小组，领导小组负责项目的指导、考核并监督项目的实施，工作小组负责全力推进中型维修项目的实施、进度、质量等相关事宜。

## 二、资金安排和使用情况

### 1. 资金安排情况

单位：元

| 项目     | 行次  | 合计         | 财政资金       |     |    |            | 其他资金 |    |      |       |      |
|--------|-----|------------|------------|-----|----|------------|------|----|------|-------|------|
|        |     |            | 小计         | 中央级 | 省级 | 市级         | 区县转移 | 小计 | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排   | (1) | 5859168    | 5859168    | 0   | 0  | 5859168    | 0    | 0  | 0    | 0     | 0    |
| 项目实际投入 | (2) | 5158714.34 | 5158714.34 | 0   | 0  | 5158714.34 | 0    | 0  | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位   | (3) | 5859168    | 5859168    | 0   | 0  | 5859168    | 0    | 0  | 0    | 0     | 0    |
| 实际支出   | (4) | 5158714.34 | 5158714.34 | 0   | 0  | 5158714.34 | 0    | 0  | 0    | 0     | 0    |

|                |                  |           |           |   |   |           |   |   |   |   |   |
|----------------|------------------|-----------|-----------|---|---|-----------|---|---|---|---|---|
| 资金结余           | (5)=(3)-(4)<br>) | 700453.66 | 700453.66 | 0 | 0 | 700453.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%)       | (6)=(4)/(1)<br>) | 88.05     | 88.05     | 0 | 0 | 88.05     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金到位率(%)       | (7)=(3)/(1)<br>) | 100       | 100       | 0 | 0 | 100       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金实际支出率<br>(%) | (8)=(4)/(3)<br>) | 88.05     | 88.05     | 0 | 0 | 88.05     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 2. 资金使用情况

单位：元

| 项目支出内容    | 实际支出数      |            |         | 财政资金专款专用数 |
|-----------|------------|------------|---------|-----------|
|           | 合计         | 财政资金支出数    | 其他资金支出数 |           |
| 合计        | 5158714.34 | 5158714.34 | 0       | 0         |
| 五大场馆中型维修费 | 2238714.34 | 2238714.34 | 0       | 0         |
| 场馆财产险     | 2920000    | 2920000    | 0       | 0         |



### 三、项目自评价评分表

| 项目自评价评分表 |          |      |           |           |      |  |
|----------|----------|------|-----------|-----------|------|--|
| 一级指标     | 三级指标     | 权重   | 目标值       | 业绩值       | 评分结果 | 评分标准   |
| 投入和管理目标  |          | 25   |           |           |      |  |
|          | 项目预算金额   | 1.79 | 585.92 万元 | 585.92 万元 | 1.79 | 实际下达金额是否满足目标成本   |
|          | 预算编制合理性  | 1.79 | 合理        | 合理        | 1.79 | 根据整体工程修缮情况与造价咨询公司预算报价  |
|          | 预算资金到位情况 | 1.79 | 足额到位      | 预算金额足额下达  | 1.79 | 预算申报金额占实际下达金额比重  |
|          | 预算执行率    | 1.79 | 85%       | 88%       | 1.79 | 1. 2019 年中型维修经费项目均按时开展，执行差异率主要为实际中标金额与预算差率。<br>2. 体育场体育场北面室外 LED 大屏安装项目因故不能施工，并办理停工手续。实际执行预算下达为 537 万元 |

|  |           |      |    |   |      |                     |
|--|-----------|------|----|---|------|---------------------|
|  | 财务管理制度健全性 | 1.79 | 健全 | 健全,对施工方递交的竣工结算报告及完整的结算资料进行审查,并向投控公司提交书面付款申请                     | 1.79 | 财务管理制度是否健全          |
|  | 财务监控有效性   | 1.79 | 有效 | 日常资金报销规范、开展财政绩效监控,及时根据项目开展情况调整绩效监控目标                            | 1.79 | 是否开展财政绩效监控,结合实际调整目标 |
|  | 资金使用规范性   | 1.79 | 合规 | 资金使用规范,符合资金使用管理办法,财政系统支付规范                                      | 1.79 | 单位支出明细表             |
|  | 项目管理制度健全性 | 1.79 | 健全 | 中修管理制度包含了项目的申报、审批;施工合同管理;相关单位的管理职责;竣工验收及档案资料管理;竣工结算与工程款支付;违规责任等 | 1.0  | 各项项目管理制度是否完备        |
|  | 采购规范性     | 1.79 | 合规 | 委托投控公司开展五大场馆中型维修项目采购,相关项目由深圳市国际招标公司招标                           | 1.79 | 采购是否规范              |

|      |           |      |      |                                     |      |                 |
|------|-----------|------|------|-------------------------------------|------|-----------------|
|      | 合同管理完备性   | 1.79 | 完备   | 严格按照中修管理办法要求执行,施工合同附件包含了中标通知书       | 1.79 | 合同管理完备性、规范性     |
|      | 监理规范性     | 1.79 | 规范   | 监理全过程监督                             | 1.79 | 监理是否规范性         |
|      | 工程变更规范性   | 1.79 | 规范   | 规范                                  | 1.79 | 是否按要求开展工程变更申报程序 |
|      | 项目验收规范性   | 1.79 | 规范   | 监理方组织施工方,场馆运营公司共同对工程竣工验收资料和工程实体进行验收 | 1.79 | 是否按要求开展工程项目验收工作 |
|      | 三算一致性     | 1.73 | 一致   | 一致                                  | 1.73 | --              |
| 产出目标 |           | 30   |      |                                     |      |                 |
|      | 项目申报工作完成率 | 2.31 | 100% | 2019年财委下达3个项目指标,均已申报,完成率100%。       | 2.31 | 项目申报个数/预算项目个数   |
|      | 项目招标工作完成率 | 2.31 | 100% | 2019年财委下达3个项目指标,3个项目招标完毕,完成率100%。   | 2.31 | 项目招标个数/预算项目个数   |
|      | 签订项目施工合同  | 2.31 | 100% | 2019年财委下达3个项目指标,已完成签订3份合同,完成率100%。  | 2.31 | 项目合同签订个数/预算项目个数 |

|  |           |      |  |   |      |                   |
|--|-----------|------|--|---|------|-------------------|
|  | 项目验收合格率   | 2.31 | 100%   | 全部验收合格  | 2.31 | 项目验收个数/预算项目个数     |
|  | 项目实施进度达标率 | 2.31 | 100%   | 在2019年11月30日前全部完工并达标  | 2.31 | 项目实施达标个数/预算项目个数   |
|  | 项目实施工作完成率 | 2.31 | 100%   | 在2019年11月30日前全部完工并达标  | 2.31 | 项目实施工作完成个数/预算项目个数 |
|  | 项目设备维护完好率 | 2.31 | 1. 会展中心扶梯承重基础维修项目设备完好率>98%<br>2. 会展中心更换日立扶梯变频器>98%<br>3. 会展中心普通火灾报警主机更新项目>98%          | 1. 会展中心扶梯承重基础维修项目设备完好率>98%<br>2. 会展中心更换日立扶梯变频器>98%<br>3. 会展中心普通火灾报警主机更新项目>98%               | 2.31 | 项目设备是否维护完好        |
|  | 建筑物安全     | 2.31 | 1. 防强台风有效率98%<br>2. 防强震脱落有效率98%<br>3. 防大雨浸泡倒灌有效率98%<br>4. 防建筑物老化墙皮脱落有效率99%<br>5. 防雷击有效 | 1. 防强台风有效率98%<br>2. 防强震脱落有效率98%<br>3. 防大雨浸泡倒灌有效率98%<br>4. 防建筑物老化墙皮脱落有效率99%<br>5. 防雷击有效率100% | 2.31 | 建筑物安全率            |

|      |                 |       |                        |                                     |       |              |
|------|-----------------|-------|------------------------|-------------------------------------|-------|--------------|
|      |                 |       | 率 100% 6. 防人为破坏有效率 99% | 6. 防人为破坏有效率 99%                     |       |              |
|      | 重要设备安全          | 2. 31 | 重要设备的正常运转率 98%         | 重要设备的正常运转率 $\geq$ 98%               | 2. 31 | 重要设备是否运转安全   |
|      | 新设备安装质量         | 2. 31 | 安装质量达标率 100%           | 新设备全部安装完毕并验收合格                      | 2. 31 | 新设备安装质量是否合格  |
|      | 项目关键节点完成及时性     | 2. 31 | 100%                   | 及时订货, 及时施工, 在 11 月 30 日前全部完工并完成竣工验收 | 2. 31 | 项目关键节点是否及时完成 |
|      | 项目施工完成及时性       | 2. 31 | 100%                   | 截至 2019 年 11 月 30 日所有施工项目均已竣工       | 2. 31 | 项目施工是否及时完成   |
|      | 结算资料报送及时性       | 2. 28 | 100%                   | 截至 2019 年 12 月 5 日, 所有竣工项目的资料均已报送   | 2. 28 | 结算资料是否报送及时   |
| 效果目标 |                 | 35    |                        |                                     |       |              |
|      | 不发生一般及以上级别的安全事故 | 7     | 100%                   | 无发生过安全事故                            | 7     | 是否发生安全事故     |
|      | 扶梯使用有效投诉率       | 7     | 1%                     | 小于 1%                               | 7     | 满意度调查        |
|      | 参展商及参观          | 7     | 90%                    | 大于 90%                              | 7     | 满意度调查        |

|       |           |     |      |               |       |                  |
|-------|-----------|-----|------|---------------|-------|------------------|
|       | 人员满意度     |     |      |               |       |                  |
|       | 顾客满意率     | 7   | 95%  | 大于 95%        | 7.0   | 满意度调查            |
|       | 单位员工满意率   | 7   | 95%  | 大于 95%        | 7.0   | 满意度调查            |
| 影响力目标 |           | 10  |      |               |       |                  |
|       | 长效管理制度健全性 | 2.5 | 健全   | 根据中修管理办法的要求执行 | 2.5   |                  |
|       | 人员到位率     | 2.5 | 100% | 三方单位人员均到齐     | 2.5   | 工程概算、工程预算、工程决算一致 |
|       | 沟通协调机制健全性 | 2.5 | 健全   | 健全            | 2.5   | 是否有沟通协调机制健全      |
|       | 配套设施完备性   | 2.5 | 完备   | 设备设施配套齐全      | 2.5   | 配套设施是否完备         |
| 总计    |           | 100 |      |               | 99.21 |                  |
| 评价等级  |           |     |      |               | 优秀    |                  |

---

附件3:

## 当年财力（通用）项目支出重点绩效评价报告

项目名称：当年财力（通用）项目

主管部门：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

填报人：周浩锐

联系电话：83883680

## 一、项目概况

1. 深圳机场新一期扩建项目，目前卫星厅工程已完成基础工程及部分主体结构施工，卫星厅配套工程及配套供油工程已开工建设，T3 新货站 B2 项目完成主体结构施工，未来机场一期信息化项目完成一期机场云数据中心建设、云平台一期、测试实验室建设等 32 个项目上线。

2. 深圳湾超级总部基地（以下简称“深超总”）位于深圳市南山区核心地段，南接深圳湾滨海带，北倚华侨城内湖湿地，西邻沙河高尔夫球场，东至华侨城欢乐海岸，片区规划用地面积 117 万平方米，开发建设总面积 520 万平方米，就业人口约 30 万。深超总是深圳市特区四十年高速建设中保留最久的一片中心土地，将建设成为集全球总部聚集区、都会文化高地、国际交流中心、世界级滨海客厅为一体的未来城市典范，粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区的样板，打造全球城市“巅峰之作”。

项目立项依据充分，项目业务管理制度、财务管理制度健全，项目实施顺利，绩效目标完成情况良好。

## 二、资金安排和使用情况

### 1. 资金安排情况

单位：元

| 项目 | 行次 | 合计 | 财政资金 | 其他资金 |
|----|----|----|------|------|
|----|----|----|------|------|



|            |             |            | 小计         | 中央级 | 省级 | 市级         | 区县转移 | 小计 | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
|------------|-------------|------------|------------|-----|----|------------|------|----|------|-------|------|
| 预算安排       | (1)         | 2800000000 | 2800000000 | 0   | 0  | 2800000000 | 0    | 0  | 0    | 0     | 0    |
| 项目实际投入     | (2)         | 2800000000 | 2800000000 | 0   | 0  | 2800000000 | 0    | 0  | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位       | (3)         | 2800000000 | 2800000000 | 0   | 0  | 2800000000 | 0    | 0  | 0    | 0     | 0    |
| 实际支出       | (4)         | 2800000000 | 2800000000 | 0   | 0  | 2800000000 | 0    | 0  | 0    | 0     | 0    |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 0          | 0          | 0   | 0  | 0          | 0    | 0  | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 100        | 100        | 0   | 0  | 100        | 0    | 0  | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100        | 100        | 0   | 0  | 100        | 0    | 0  | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 100        | 100        | 0   | 0  | 100        | 0    | 0  | 0    | 0     | 0    |

## 2. 资金使用情况

单位：元

| 项目支出内容      | 实际支出数      |            |         | 财政资金专款专用数 |
|-------------|------------|------------|---------|-----------|
|             | 合计         | 财政资金支出数    | 其他资金支出数 |           |
| 合计          | 2800000000 | 2800000000 | 0       | 0         |
| 深圳机场新一期扩建项目 | 800000000  | 800000000  | 0       | 0         |

|           |            |            |   |   |
|-----------|------------|------------|---|---|
| 深超总片区建设投资 | 2000000000 | 2000000000 | 0 | 0 |
|-----------|------------|------------|---|---|

### 三、绩效目标完成情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果当年财力（通用）项目绩效自我评价结果为：总得分 99 分，属于"优秀"。

#### （一）绩效目标完成的指标

项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；预算执行率；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；合同管理完备性；项目质量可控性；招投标规范性；工程项目质量达标率；工程进度达标率；服务管理水平（深圳机场新一期扩建项目）；设计功能实现率（深超总片区建设投资）；行业地位是否提升；沟通协调机制健全性；配套设施完备性；

#### （二）没有完成绩效目标的指标

无。

#### （三）未完成绩效目标指标原因解释

无未完成绩效目标指标。

#### 四、对项目执行过程中的建议

及时分析项目执行中问题，建立健全各项项目管理制度，完善内控管理，进一步完善项目管理体系，抓好预算编制、审核、执行、分析、绩效自评工作。

#### 五、项目自评价评分表

| 项目自评价评分表 |           |     |       |  |      |                       |
|----------|-----------|-----|-------|--|------|-----------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重  | 目标值   | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                  |
| 投入和管理目标  |           | 25  |       |  |      |                       |
|          | 项目预算金额    | 2.5 | 28 亿元 | 28 亿元  | 2.5  | 实际下达金额是否满足目标成本。       |
|          | 预算编制合理性   | 2.5 | 合理    | 按照年度工作计划合理编制资金预算，提高预算编制的科学性和合理性。                                     | 2.5  | 预算编制项目、资金需求与工作计划是否匹配。 |
|          | 预算资金到位情况  | 2.5 | 足额到位  | 预算资金按申报需求足额下达。   | 2.5  | 预算资金是否按实际需求下达。        |
|          | 预算执行率     | 2.5 | 95%   | 100%   | 2.5  | 实际执行率占目标执行率比重。        |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.5 | 健全    | 1. 机场扩建项目：已制定《全面预算管理制度》、《资金管理办法》、《大额资金调度管理规定》、《差旅费报销标准管理办法》、《财务报销、借款 | 2.5  | 财务管理制度健全性。            |

|      |           |     |    |  |     |                      |
|------|-----------|-----|----|--|-----|----------------------|
|      |           |     |    | 等业务管理办法》等财务管理制度。<br>2. 深超总片区建设投资项目：已发布《深圳湾区城市建设发展有限公司财务管理规定（试行）》和《深圳湾区城市建设发展有限公司费用管理办法（试行）》等财务管理制度 |     |                      |
|      | 财务监控有效性   | 2.5 | 有效 | 日常资金报销规范、开展财务绩效监控，及时根据项目开展情况调整绩效监控目标。  | 2.5 | 是否开展财务绩效监控，结合实际调整目标。 |
|      | 资金使用规范性   | 2.5 | 合规 | 资金使用规范，符合资金使用管理办法。   | 2.5 | 资金支付流程是否规范。          |
|      | 项目管理制度健全性 | 2.5 | 健全 | 各项管理制度健全，内控合规。   | 2.5 | 各项项目管理制度是否完备。        |
|      | 合同管理完备性   | 2.5 | 完备 | 合同均经法律部门审核，合同管理完备。   | 2.5 | 合同管理完备性、规范性。         |
|      | 项目质量可控性   | 2.5 | 可控 | 1. 对项目制定验收标准，对质量要求制定标准。<br>2. 对各项业务项目开展过程中做好质量把控，既事中控制，并实施事前和事后控制等。                                | 2.5 | 是否对项目开展过程中的质量情况进行把控。 |
| 产出目标 |           | 30  |    |  |     |                      |

|       |                         |      |                    |  |      |                  |
|-------|-------------------------|------|--------------------|--|------|------------------|
|       | 招投标规范性                  | 10   | 规范                 | 按规定履行了招投标程序。   | 10   | 建设工程履行公开招投标程序情况  |
|       | 工程项目质量达标率               | 10   | 达标                 | 各项工程项目均达标  | 10   | 反映工程项目质量管理情况     |
|       | 工程进度达标率                 | 10   | 达标                 | 各项工程均按照预定时间有序开展。   | 10   | 反映工程建设进度情况       |
| 效果目标  |                         | 25   |                    |  |      |                  |
|       | 服务管理水平<br>(深圳机场新一期扩建项目) | 12.5 | 全年航班平均放行正常率不低于 80% | 服务管理水平不断提升，全年平均航班放行正常率近 88%，跻身全球大型机场出港准点率第六名，首次实现连续 16 个月航班放行正常率突破 80%，再创历史新高。 | 12   | 航班放行正常率情况        |
|       | 设计功能实现率<br>(深超总片区建设投资)  | 12.5 | 合格                 | 设计实现办公、商业、酒店、文化、公共服务、市政交通等功能   | 12.5 | 反映建设项目设计功能实现程度情况 |
| 影响力目标 |                         | 20   |                    |  |      |                  |
|       | 行业地位是否提升                | 10   | 提升                 | 航空主业持续快速发展，区域市场份额稳步提升，进一步巩固了深圳机场在行业的地位，提升了全球影响力。旅客吞吐量在不到三年的时间内实                | 10   | 民航业行业地位的提升       |

|      |           |     |    |   |     |           |
|------|-----------|-----|----|---|-----|-----------|
|      |           |     |    | 现了又一次千万级的跨越，首次迈入 5000 万大关，全球排名跃居 26 位，国际客运航线历史性突破 60 条；在全国航空货运增速放缓、下行压力加大的情况下，国际国内货邮全线逆势上扬，货邮吞吐量达到 128 万吨，全球排名第 22 位。 |     |           |
|      | 沟通协调机制健全性 | 5   | 健全 | 利用政务 OA 开展业务办件处理，畅通沟通协调机制。协调信息中心提出需求，增强沟通协调。  | 4.5 | 沟通机制是否健全  |
|      | 配套设施完备性   | 5   | 完备 | 为项目实施开展做好各项基础性工作，提升信息化服务水平，软硬件配置升级，做好保障职能。  | 5   | 配套设施是否完备性 |
| 总计   |           | 100 |    |   | 99  |           |
| 评价等级 |           |     |    |   | 优秀  |           |