

深圳市工业展览馆 2020 年度部门决算

目录

第一部分 深圳市工业展览馆概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 深圳市工业展览馆 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 深圳市工业展览馆 2020 年度部门决算情况说

明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 深圳市工业展览馆概况

一、单位职责

2020年度，深圳市工业展览馆(以下简称市工业展览馆)的主要职能为：

1. 承担展示我市工业经济成就，发布我市工业产品及经济信息，推介我市投资环境，组织国内外各类展览、展销、招商会，推动工业品牌建设等工作。

2. 承担深圳工业历史见证物的征集、收藏及陈列展览工作，开展工业发展史的研究和编纂；组织开展深圳工业文化遗产评估、保护、再利用工作。

3. 承担深圳工业文化挖掘研究、交流合作以及宣传推广工作，开展工业文化领域发展战略和重大问题的研究，协助制定相关政策、规划、法规和行业标准。

4. 承担工业设计、工艺美术、工业旅游和工业文化新业态等行业管理的支撑保障工作，对相关行业进行数据收集分析，并提出政策建议。

5. 承担指导协调工业文化相关领域的公共服务平台以及各级工业园区、企业特色工业产品陈列展示馆室（厅）建设工作。

6. 承办上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 深圳市工业展览馆 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：深圳市工业展览馆

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	2,096.24	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	106.88
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,557.04
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	195.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	236.91
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,096.24	本年支出合计	58	2,096.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,096.24	总计	62	2,096.24

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：深圳市工业展览馆

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,096.24	2,096.24	0.00	0.00	0.00	0.00	4.21
208	社会保障和就业支出	106.88	106.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.88	106.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.04	29.04	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	56.28	56.28	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	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,557.04	1,557.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,557.04	1,557.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,557.04	1,557.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	195.41	195.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	195.41	195.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.65	73.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	121.76	121.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	236.91	236.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	236.91	236.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	236.91	236.91	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：深圳市工业展览馆

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		2,096.24	781.99	1,314.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.88	77.84	29.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.88	77.84	29.04	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.04	0.00	29.04	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.28	56.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,557.04	508.74	1,048.30	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,557.04	508.74	1,048.30	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,557.04	508.74	1,048.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	195.41	195.41	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	195.41	195.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.65	73.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	121.76	121.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	236.91	0.00	236.91	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	236.91	0.00	236.91	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	236.91	0.00	236.91	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：深圳市工业展览馆

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	2,096.24	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	106.88	106.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,557.04	1,557.04	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	195.41	195.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	236.91	236.91	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,096.24	本年支出合计	59	2,096.24	2,096.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,096.24	总计	64	2,096.24	2,096.24		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：深圳市工业展览馆

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,096.24	781.99	1,314.25
208	社会保障和就业支出	106.88	77.84	29.04
20805	行政事业单位养老支出	106.88	77.84	29.04
2080502	事业单位离退休	29.04	0.00	29.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.28	56.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.56	21.56	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,557.04	508.74	1,048.30
21505	工业和信息产业监管	1,557.04	508.74	1,048.30
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,557.04	508.74	1,048.30
221	住房保障支出	195.41	195.41	0.00

22102	住房改革支出	195.41	195.41	0.00
2210201	住房公积金	73.65	73.65	0.00
2210203	购房补贴	121.76	121.76	0.00
229	其他支出	236.91	0.00	236.91
22999	其他支出	236.91	0.00	236.91
2299901	其他支出	236.91	0.00	236.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市工业展览馆

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	694.21	302	商品和服务支出	31.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	168.13	30201	办公费	8.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	267.73	30202	印刷费	0.79	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	66.82	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.28	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	21.56	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.05	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	73.65	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.98	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	56.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	40.13	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	16.24	30229	福利费	0.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	1.43	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.57			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
		0.00	30299	其他商品和服务支 出	6.86			
人员经费合计		750.58	公用经费合计					31.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：深圳市工业展览馆

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
10.65	0.00	8.00	0.00	8.00	2.65	1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	0.00

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：深圳市工业展览馆

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		0.00	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，本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：深圳市工业展览馆

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		0.00	0.00	0.00

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，本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 深圳市工业展览馆 2020 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 2,096.24 万元，其中：本年收入 2,096.24 万元，年初结转结余 0 万元。支出总计 2,096.24 万元，其中：本年支出 2,096.24 万元，年末结转和结余 0 万元。与 2019 年相比，本年收入减少 672.75 万元，减少 24.3%；本年支出减少 672.75 万元，减少 24.3%；收支减少主要原因是：2020 年市工业展览馆政府投资项目收支减少，从而导致决算收支数据减少。

图1：收入决算变动情况
(单位：万元)



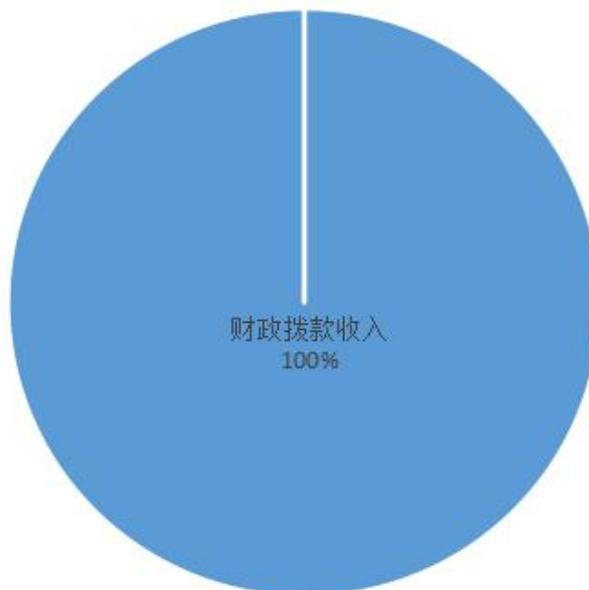
图2：支出决算变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,096.24 万元，其中：财政拨款收入 2,096.24 万元，占比 100%。

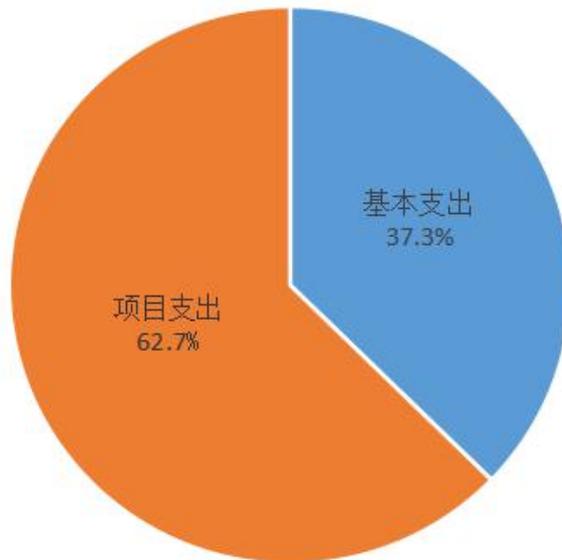
图3：收入决算结构



三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,096.24 万元，其中：基本支出 781.98 万元，占 37.3%；项目支出 1314.26 万元，占 62.7%。

图4：支出决算结构



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、支总计 2,096.24 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 672.75 万元，减少 24.3%。收支减少主要原因是：2020 年市工业展览馆政府投资项目收支减少，从而导致决算收支数据减少。

图5：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

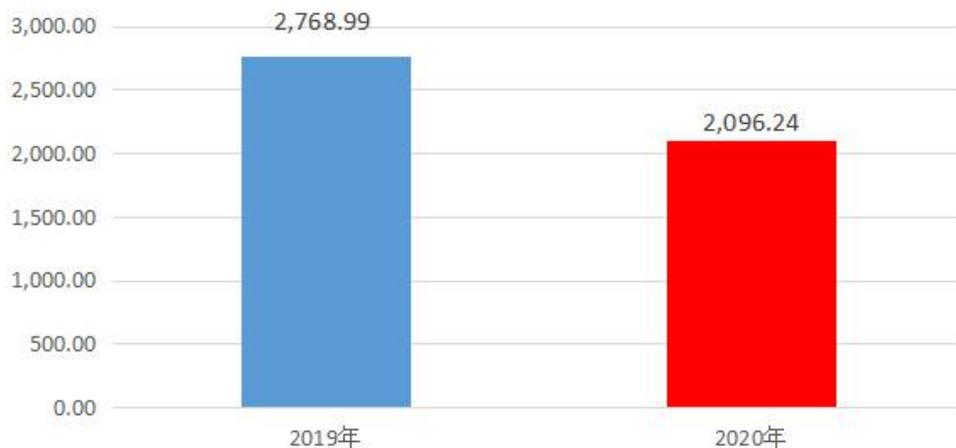


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,096.24万元，占本年支出合计的100%。与2020年年初预算相比，增加489.69万元，超年初预算30.5%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加的增人增资经费、退休人员慰问金及年中下达的政府投资项目资金等，从而导致市工业展览馆决算数大于年初预算数。与2019年决算相比，减少672.75万元，减少24.3%。支出减少主要原因是：2020年市工业展览馆政府投资项目收支减少，从而导致决算收支数据减少。

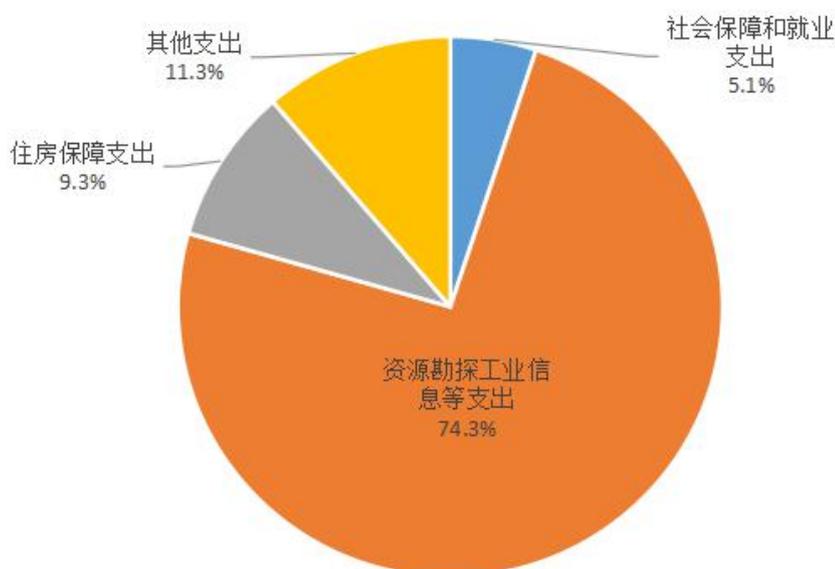
图6：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,096.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 106.88 万元，占 5.1%；资源勘探工业信息等支出 1,557.04 万元，占 74.3%；住房保障支出 195.41 万元，占 9.3%；其他支出 236.91 万元，占 11.3%。

图7：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,606.55 万元，支出决算为 2,096.24 万元，较年初预算增加 489.69 万元，超年初预算 30.5%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加的增人增资经费、退休人员慰问金及年中下达的政府投资项目资金等，从而导致市工业展览馆决算数大于预算数。

具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：年初预算为 70.77 万元，支出决算为 106.88 万元。其中：

（1）事业单位离退休（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 29.04 万元。主要用于市工业展览馆离退休人员经费。决算数大于预算数的主要原因是该支出为年中追加的离退休人员慰问金。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 47.18 万元，支出决算为 56.28 万元。主要用于市工业展览馆的职工基本养老保险缴费支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 23.59 万元，支出决算为 21.56 万元。主要用于市工业展览馆的职工职业年金缴费支出。

2. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管

(款): 年初预算为 1369.72 万元, 支出决算为 1557.04 万元。
其中:

其他工业和信息产业监管支出(项): 年初预算为 1,369.72 万元, 支出决算为 1,557.04 万元。主要用于保障市工业展览馆正常运转的基本支出和项目支出, 决算数大于预算数的主要原因是该支出包含了年中追加的增人增资经费。

3. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)。 年初预算为 166.06 万元, 支出决算为 195.41 万元。其中:

(1) **住房公积金(项):** 年初预算为 64.39 万元, 支出决算为 73.65 万元。主要用于市工业展览馆按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

(2) **购房补贴(项):** 年初预算为 101.67 万元, 支出决算为 121.76 万元。主要用于市工业展览馆按照国家政策规定向职工发放的住房补贴等住房改革方面的支出。

4. 其他支出(类) 其他支出(款) 其他支出(项): 年初预算为 0 万元, 支出决算为 236.91 万元。决算数大于预算数的主要原因是该支出为年中下达的政府投资项目资金, 用于深圳市工业展览馆展览工程及二次装修工程。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 781.98 万元,
其中:

人员经费 750.58 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 31.4 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、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等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

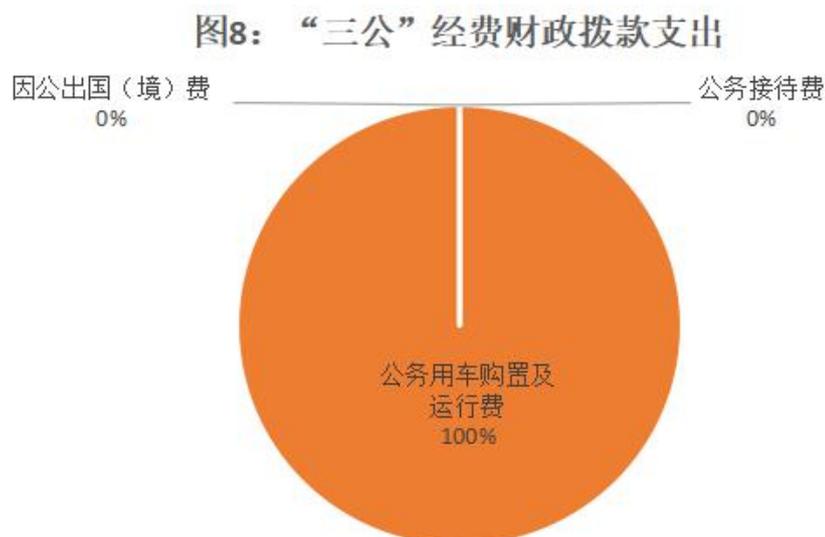
市工业展览馆 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.65 万元，支出决算为 1.43 万元，因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出预算为 8 万元，支出决算为 1.43 万元，完成预算的 17.9%；公务接待费支出预算为 2.65 万元，支出决算为 0 万元。公务用车购置及运行费、公务接待费支出决算数小于预算数的原因是 2020 年因新冠肺炎疫情影响，市工业展览馆公务外出调研次数减少，公务用车的保养维修经费减少，且外省、市相关单位赴市工业展览馆参观调研及考察交流等次数减少，从而导致市工业展览馆决算数小于预算数。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年决算数减少 2.42 万元，减少 62.9%，其中：公务用车购置及运行

费支出决算减少 2.42 万元。决算支出减少的主要原因 2020 年度市工业展览馆公务用车维修保养次数减少，维修维护费用同期相比有所下降。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.43 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元。全年使用财政拨款安排本单位出国(境)共计 0 团组 0 人次。

按规定程序调整后的 2020 年因公出国(境)支出预算为 0 万元，决算数与预算数持平，与 2019 年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.43 万元。

其中：公务用车购置费全年预算 0 万元，支出 0 万元，决

算数与预算数持平，与 2019 年决算数持平。

公务用车运行费全年预算 8 万元，支出 1.43 万元。主要用于市内因公调研出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费和停车费等。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年因新冠肺炎疫情影响，市工业展览馆公务外出调研次数减少，公务用车维修维护次数减少。公务用车运行费支出比 2019 年决算减少 2.42 万元。决算支出减少的主要原因 2020 年度市工业展览馆公务用车维修维护次数减少，维修维护费用同期相比有所下降。2020 年末，市工业展览馆公务车保有量 2 台。

3. 公务接待费支出 0 万元，公务接待 0 批次 0 人次，2020 年公务接待费全年预算 2.65 万元，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年因新冠肺炎疫情影响，外省、市相关单位赴市工业展览馆参观调研及考察交流等次数减少。决算支出与 2019 年持平，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和例行节约要求，从严控制公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

市工业展览馆 2020 年无政府性基金收入与支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

市工业展览馆 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市工业展览馆已按要求编制整体

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《深圳市工业展览馆2020年度部门整体绩效自评报告》）

组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目15个，共涉及财政资金1162.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

市工业展览馆在2020年度部门决算中反映“展厅运行保障”等15个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件2《项目支出绩效自评表》。

（1）**展厅运行保障**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.35分。项目全年预算数146.07万元，执行数139.99万元，预算执行率95.8%。项目绩效目标完成情况：项目年度预算绩效目标从数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度等6个维度出发，共设置了8个三级绩效指标，其中有5个指标保质保量完成，有3个指标因客观原因未全部完成，基本达成2020年度项目总体预算绩效目标。发现的主要问题及原因：预算执行率及参观人员满意度还有提高空间。下一步改进措施：进一步提高预算执行率及参观人员满意度。

（2）**展览管理事务支出**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.2分。项目全年预算数86.46万元，执

行数 78.88 万元，预算执行率 91.2%。项目绩效目标完成情况：项目年度预算绩效目标从数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度等 6 个维度出发，共设置了 9 个三级绩效指标，2020 年度各项指标均保质保量完成。发现的主要问题及原因：预算执行率还有提高空间。下一步改进措施：进一步提高预算执行率。

（3）**展馆物业管理特殊岗位服务绩效自评综述**：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.47 分。项目全年预算数 242.00 万元，执行数 240.94 万元，预算执行率 99.56%。项目绩效目标完成情况：项目年度预算绩效目标从数量、质量、时效、社会效益等 6 个维度出发，共设置了 8 个三级绩效指标，2020 年度各项指标均保质保量完成。

（4）**展览多媒体更新绩效自评综述**：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.47 分。项目全年预算数 20.00 万元，执行数 19.00 万元，预算执行率 95%。项目绩效目标完成情况：项目年度预算绩效目标从数量、质量、时效、社会效益等 6 个维度出发，共设置了 7 个三级绩效指标，2020 年度各项指标均保质保量完成。发现的主要问题及原因：因新冠疫情影响，全民抗疫，市工业展览馆 1-3 月份闭馆，4 月正常开放，导致展馆日均接待人数未达目标值及参观人员对展馆满意度还有提高空间。下一步改进措施：提高预算绩效目标设置的前瞻性，提高服务质量和参观人员满意度。

(5) **二次装修配套设施维护**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.27 分。项目全年预算数 26.41 万元，执行数 26.25 万元，预算执行率 99.42%。项目绩效目标完成情况：项目年度预算绩效目标从数量、质量、时效、社会效益等 6 个维度出发，共设置了 6 个三级绩效指标，2020 年度各项指标均保质保量完成。

(6) **电子政务运行维护**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 83.00 万元，执行数 74.52 万元，预算执行率 89.79%。项目绩效目标完成情况：项目年度预算绩效目标从数量、质量、时效、社会效益等 6 个维度出发，共设置了 8 个三级绩效指标，2020 年度各项指标均保质保量完成。发现的主要问题及原因：预算执行率还有提高空间。下一步改进措施：进一步提高预算执行率。

(7) **劳务派遣服务**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 7.99 万元，预算执行率 79.97%。项目绩效目标完成情况：项目年度预算绩效目标从数量、质量、时效、社会效益等 6 个维度出发，共设置了 6 个三级绩效指标，2020 年度各项指标均保质保量完成。发现的主要问题及原因：预算执行率还有提高空间。下一步改进措施：进一步提高预算执行率。

(8) **智能化系统维护**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.27 分。项目全年预算数 40.00 万元，执

行数 35.71 万元，预算执行率 89.29%。项目绩效目标完成情况：项目年度预算绩效目标从数量、质量、时效、社会效益等 6 个维度出发，共设置了 6 个三级绩效指标，2020 年度各项指标均保质保量完成。发现的主要问题及原因：预算执行率及参观人员满意度还有提高空间。下一步改进措施：进一步提高预算执行率及参观人员满意度。

（9）办公设备采购绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.3 分。项目全年预算数 2.60 万元，执行数 1.80 万元，预算执行率 69.22%。项目绩效目标完成情况：项目年度预算绩效目标从数量、质量、时效、社会效益等 6 个维度出发，共设置了 6 个三级绩效指标，其中有 4 个指标保质保量完成，有 2 个指标因客观原因未完成，基本达成 2020 年度项目总体预算绩效目标。发现的主要问题及原因：因办公设备国产化采购要求，部分采购品目计划被取消。下一步改进措施：提高预算绩效目标设置的前瞻性。

（10）自筹编退休人员经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 24.29 万元，执行数 24.09 万元，预算执行率 99.16%。项目绩效目标完成情况：项目年度预算绩效目标从质量、时效、社会效益等 5 个维度出发，共设置了 5 个三级绩效指标，2020 年度各项指标均保质保量完成。

（11）自筹编在职人员经费绩效自评综述：根据年初设定

的目标,项目自评得分 95.75 分。项目全年预算数 180.22 万元,执行数 157.05 万元,预算执行率 87.14%。项目绩效目标完成情况:项目年度预算绩效目标从质量、时效、社会效益等 5 个维度出发,共设置了 5 个三级绩效指标,2020 年度各项指标均保质保量完成。发现的主要问题及原因:预算执行率还有提高空间。下一步改进措施:进一步提高预算执行率。

(12) **预算准备金**绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 37.00 万元,执行数 36.10 万元,预算执行率 97.57%。项目绩效目标完成情况:项目年度预算绩效目标从数量、质量、时效、社会效益等 6 个维度出发,共设置了 6 个三级绩效指标,2020 年度各项指标均保质保量完成。发现的主要问题及原因:预算执行率还有提高空间。下一步改进措施:进一步提高预算执行率。

(13) **待支付以前年度政府采购(智能化系统维护)**绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 99.07 分。项目全年预算数 20.20 万元,执行数 19.81 万元,预算执行率 98.07%。项目绩效目标完成情况:项目年度预算绩效目标从数量、质量、时效、社会效益等 6 个维度出发,共设置了 6 个三级绩效指标,其中有 4 个指标保质保量完成,有 2 个指标因客观原因未完成,基本达成 2020 年度项目总体预算绩效目标。发现的主要问题及原因:预算执行率及参观人员满意度还有待提高。下一步改进措施:不断优化智能化系统,提高服务质量和

满意度。

(14) **公务接待**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 2.25 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：项目年度预算绩效目标从数量、质量、时效、社会效益等 6 个维度出发，共设置了 6 个三级绩效指标，2020 年度各项指标均未完成。发现的主要问题及原因：2020 年度突发新冠疫情，全民抗疫，未开展公务接待活动，导致未完成既定目标。下一步改进措施：合理编制项目预算，提高预算绩效目标设置的前瞻性。

(15) **市工业展览馆二次装修及展览工程**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.55 分。项目全年预算数 241.88 万元，执行数 236.91 万元，预算执行率 97.95%。项目绩效目标完成情况：项目年度预算绩效目标从数量、质量、时效、社会效益等 6 个维度出发，共设置了 6 个三级绩效指标，2020 年度各项指标均保质保量完成。发现的主要问题及原因：预算执行率还有提高空间。下一步改进措施：进一步提高预算执行率。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费情况说明

市工业展览馆不是参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2020 年度，市工业展览馆政府采购支出总额 312.55 万元，其中：政府采购货物支出 71.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 240.94 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

（四）部门需要说明的其他特殊事项

因决算数据以“万元”为单位，采用“四舍五入”方式进行数据取整，导致部分合计数及百分比有可能出现细微误差。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) **财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金。

(二) **其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的收入。包括非同级财政拨款收入、清产核资后核准盘盈的固定资产收入、存款利息收入、资产出租收入等。

二、支出科目

(一) **基本支出**：指市工业展览馆用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二) **项目支出**：指市工业展览馆在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。

(三) **结余分配**：指市工业展览馆按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金。

(四) **年末结转和结余**：指市工业展览馆按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(五) **支出功能分类**：

1. 社会保障和就业支出（类）

(1) **行政事业单位离退休（款）**

① **事业单位离退休（项）**：指市工业展览馆用于单位离退休人员的经费。

② **机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：指市工业

展览馆实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

③**机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：指市工业展览馆实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2. 资源勘探工业信息等支出（类）：

工业和信息产业监管（款）

其他工业和信息产业监管支出（项）：指市工业展览馆用于工业信息产业监管方面的支出。

3. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）

①**住房公积金（项）**：指市工业展览馆按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

②**购房补贴（项）**：指市工业展览馆向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

4. **其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）**：指市工业展览馆用于除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出。

三、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位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）、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。

附件 1

深圳市工业展览馆 2020 年度部门整体绩效 自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

1. 承担展示我市工业经济成就，发布我市工业产品及经济信息，推介我市投资环境，组织国内外各类展览、展销、招商会，推动工业品牌建设等工作。

2. 承担深圳工业历史见证物的征集、收藏及陈列展览工作，开展工业发展史的研究和编纂；组织开展深圳工业文化遗产评估、保护、再利用工作。

3. 承担深圳工业文化挖掘研究、交流合作以及宣传推广工作，开展工业文化领域发展战略和重大问题的研究，协助制定相关政策、规划、法规和行业标准。

4. 承担工业设计、工艺美术、工业旅游和工业文化新业态等行业管理的支撑保障工作，对相关行业进行数据收集分析，并提出政策建议。

5. 承担指导协调工业文化相关领域的公共服务平台以及各级工业园区、企业特色工业产品陈列展示馆室（厅）建设工作。

6. 承办上级主管部门交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务

根据市政府重点工作部署，推进深圳工业博览馆新馆筹建工作并努力打造成国家级工业博物馆；推进工业文化工作研究和工业历史见证物收藏工作；结合工作需求和实践探索倾力打造工业智造创新资源汇聚展示平台，正式上线“工业智造网”；聚焦时下热点，全力推进展馆展览内容更新及展厅升级改造工

作；牵头筹备并成功举办“创新驱动 智造未来——深圳工业和信息化四十年成就展”活动，展示推广我市四十年来工业设计、工业文化、产业成果，助推深圳制造业高质量发展。

（三）2020 年部门预算编制情况

预算编制合理、规范，绩效目标完整、绩效指标明确，部门预算符合财政部门关于预算编制的要求和规范、与部门履职紧密相关，依据充分、符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量。

（四）2020 年部门预算执行情况

深圳市工业展览馆年初预算 1606.55 万元，年中追加资金 626.98 万元，总预算 2233.53 万元，总支出 2096.24 万元，上交预算资金 38.46 万元，由市财政局统筹使用，预算执行率为 95.5%。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

年度部门主要履职工作目标：

1. 有序推进深圳工业博览馆新馆筹建工作；
2. 牵头筹备、顺利举行“创新驱动 智造未来——深圳工业和信息化四十年成就展”活动；
3. 研究编制工业文化业务开展方案并按计划推进相关工作；
4. 聚力推进展览更新提升工作，宣传推广工信领域发展成果；

5. 稳步推进其他各项工作。

（二）主要履职情况

1. 认真贯彻落实市委市政府及市工业和信息化局的工作部署，推动我市工业文化工作全面铺开，深入进行工业文化理论研究工作，通过企业调研推进工业遗产摸底调查的研究积累工作，加强工业文化宣传推广工作。

2. 按照市政府重点工作部署，全力推进深圳工业博览馆新馆筹建工作，力争建成国家级工业博览馆。

3. 持续梳理更新，举办高质量展览，结合我馆“深圳经济窗口”的特点，开展科普教育等基地建设及业务联盟合作。

4. 通过开展电子政务、智能化系统维护、展馆物业管理特殊岗位服务、展览多媒体更新等工作，完成设备维护保养和更新设备的投入使用等。确保日常参观接待，更好地展示深圳工业经济形象，推广工业成果以及服务公众。用三维动画展现反映深圳当下战略性新兴产业以及未来产业发展状况的相关内容，反映深圳当下最新城市建设成果及未来规划，与当前深圳形象及最新发展相匹配。

（三）部门履职绩效情况。

较好的完成年度工作计划和工作任务，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理的主体责任，加强绩效监控，及时纠偏，总体支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，公众满意度较高，取

得了较为理想的社会效益。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

预算绩效管理主要从部门决策、部门管理、部门绩效三个方面考核部门预算绩效工作，对每个环节的三级指标进行评分，考核指标值是否达标，全方位考察预算绩效目标的达标情况。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

部门整体支出绩效存在问题：政府采购工作落实不到位；预算执行率还有提高空间；项目完成及时性有所欠缺；绩效目标设置的准确性有待提高。

改进措施：了解政府采购的相关政策及管理制度，熟悉相关采购流程；编实编细预算，进一步提高预算执行率；按年度工作计划执行，及时跟进项目的开展情况；提高预算绩效目标设置的前瞻性。

（三）后续工作计划、相关建议等

按照预算管理要求，完善本单位预算管理计划目标，预算编制责任明确到部门、落实到人，提高关于计划、目标和绩效的意识。在下一步的工作中，继续完善财务管理制度，内控制度，采购管理制度，预算绩效管理等相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性，合理性。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表						
部门（单位）名称		深圳市工业展览馆	预算年度	2020		
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（元）		执行数（元）	
			全额	其中：财政拨款	全额	其中：财政拨款
	工业展览管理	按年度工作计划完成各项业务工作。	8610434.52	8610434.52	8062360.18	8062360.18
	预算准备金	按应急工作需要，保障了展馆应急工作的正常开展。	180000.00	180000.00	361000.00	361000.00
	严控类项目	2020年因新冠肺炎疫情影响，我馆业务接待相关工作受到一定影响。	22500.00	22500.00	0.00	0.00
	基本性支出	因机构职能增加，增人增资，按年度工作计划完成该项工作。	7050643.65	7050643.65	7819858.32	7819858.32
	待支付以前年度政府采购项目	按年度工作计划完成该项工作，保障了展厅的设备正常运行。	201950.00	201950.00	198050.00	198050.00
	金额合计		16065528.17	16065528.17	16441268.50	16441268.50
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	<p>1. 认真贯彻落实市委市政府及市工业和信息化局的工作部署，推动我市工业文化工作全面铺开，深入进行工业文化理论研究工作，通过企业调研推进工业遗产摸底调查的研究积累工作，加强工业文化宣传推广工作。</p> <p>2. 按照市政府重点工作部署，全力推进深圳工业博览馆新馆筹建工作，力争建成国家级工业博览馆。</p> <p>3. 持续梳理更新，举办高质量展览，结合我馆“深圳经济窗口”的特点，开展科普教育等基地建设及业务联盟合作。</p> <p>4. 通过开展电子政务、智能化系统维护、展馆物业管理特殊岗位服务、展览多媒体更新等工作，完成设备维护</p>		<p>1. 通过举办“创新驱动 智造未来——深圳工业和信息化四十年成就展”及“深圳产业展馆联盟 2020 年度会议暨工业文化研讨会”等活动，加强工业文化宣传推广和馆际交流学习；多次开展企业调研，推进工业遗产摸底调查的研究积累工作，推动我市工业文化工作全面铺开。</p> <p>2. 组织学习了解展馆运营有关信息，借鉴国内外博物馆典型案例及成功经验，按照建成“国家级工业博览馆”的目标全力推进深圳工业博览馆新馆筹建工作。</p> <p>3. 积极开展科普教育等基地建设及业务联盟合作，目前已荣获“广东省科普教育基地”及“深圳市科普教育基地”等称号。</p> <p>4. 按计划开展电子政务、智能化系统维护、展馆物业管理特殊岗位服务、展览多媒体更新等工作，定期检修并完成设备维护保养和更新，保障展馆正常运转以更好地展示深圳工业经济形象，推广工业产业成果并服务公众。</p>			

<p>保养和更新设备的投入使用等，确保日常参观接待，更好地展示深圳工业经济形象，推广工业成果及服务公众。用三维动画展现反映深圳当下战略性新兴产业以及未来产业发展状况的相关内容，反映深圳当下最新城市建设成果及未来规划，与当前深圳形象及最新发展相匹配。</p>					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	设备设施季保养的次数	≥12	≥12
			系统维护计划完成率	100%	100%
			物业管理服务完成率	100%	100%
			智能化系统月巡检次数	≥26	≥26
			展览多媒体更新完成率	100%	100%
		质量指标	设备设施保养达标率	100%	100%
			智能化系统巡检达标率	100%	100%
			系统维护计划达标率	100%	100%
			物业管理服务达标率	100%	100%
			展览多媒体更新达标率	100%	100%
		时效指标	工作计划完成及时性	及时	及时

	成本指标	项目预算控制数 (万元)	1606.55	1644.13
效益指标	经济效益指标	无	无	无
	社会效益指标	物业服务规范程度	规范	规范
		展馆安全事故问责次数	0次	0次
		参展企业数量提升率	增长	增长
		展馆展品更新数量	增长	增长
	生态效益指标	无	无	无
	满意度指标	参观人员的满意度	≥85	≥85
		参展企业的满意度	≥85	≥85
	可持续影响指标	无	无	无

部门整体支出绩效评分表

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策 (20分)	预算编制	预算编制合理性	5	部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求(1分); 2.部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间合理分配(1分); 3.专项资金预算编制细化程度合理,未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题(1分); 4.功能分类和经济分类编制准确,年度中间无大量调剂,未发生项目之间频繁调剂(1分); 5.部门预算分配不固化,能根据实际情况合理调整,不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差,但连年持续安排预算等不合理的状况(1分)。	5
		预算编制规范性	5	部门(单位)预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1.部门(单位)预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求,符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求(5分); 2.发现一项不符合的扣1分,扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件,根据实际情况评分。	5
	目标设置	绩效目标完整性	3	部门(单位)是否按要求编报项目绩效目标,是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1.部门(单位)按要求编报部门整体和项目的绩效目标,实现绩效目标全覆盖(8分); 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的,一项扣1分,扣完为止。	3
		绩效指标明确性	7	部门(单位)设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标	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);	7

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
				的明细化情况。	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）。	
部门管理 (20分)	资金管理	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	1.64
		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

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		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。	<p>1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>	3
	项目管理	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	<p>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）；</p> <p>2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。</p>	2
		项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	<p>1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）；</p> <p>2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。</p>	2

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	资产管理	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2
		固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1
	人员管理	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1
		编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	1

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	制度管理	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行,用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	3
部门绩效 (60分)	经济性	公用经费控制率	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； （3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×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
	效率性	预算执行率	6	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度25%）×1分 2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度50%）×1分 3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度75%）×1分 4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度100%）×1分	5.9

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					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
		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。	5
	效果性		社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	24

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	公平性	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3
		公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度 $\geq 95\%$ 的，得6分； 2. $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$ 的，得4分； 3. $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$ 的，得2分； 4. 满意度 $< 80\%$ 的，得1分。	5
综合评分					96.54	
评分等级					优	