

盐田区发展和改革局（统计局）2019 年度 部门决算

目 录

一、区发改局（统计局）概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、区发改局（统计局）2019 年度部门决算表

三、区发改局（统计局）2019 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、区发改局（统计局）概况

（一）部门职责

盐田区发展和改革局（统计局）是区政府主管研究拟定全区国民经济和社会发展战略、发展规划，进行总量平衡，综合协调经济社会发展，负责政府投资项目下达、价格综合管理、统计业务和统计调查工作的综合职能部门。

（二）机构设置

全局内设 6 个科室：办公室、投资管理科、综合规划科、节能与循环经济科、社会发展科（价格管理科）、统计科。下设两个事业单位：盐田区统计调查中心，负责完成各项经济社会统计调查的统计报表布置、统计资料收集、数据审核、录入、处理和上报。根据国家统计部门制定的周期性普查和调查制度，组织实施全区的重大普查和调查；盐田区政府投资项目评审中心，负责区政府投资项目建议书、工程可行性研究报告的评估论证，负责区政府投资项目概算审核，参与区政府投资项目初步设计方案论证，建立政府投资项目概算数据库及编制区政府投资项目概算参考体系等。

二、区发改局（统计局）2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市盐田区发展和改革局

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,207.73	一、一般公共服务支出	29	2,577.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	1,124.98
七、其他收入	7	60.04	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	131.96
	9		九、卫生健康支出	37	33.90
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	10.12
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	372.38
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	4,267.78	本年支出合计	52	4,251.30
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	0.19
年初结转和结余	26	1.08	年末结转和结余	54	17.37
	27			55	
总计	28	4,268.85	总计	56	4,268.85

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

部门：深圳市盐田区发展和改革局

2019 年度

金额单位：万元

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		4,267.78	4,207.73					60.04
201	一般公共服务支出	2,595.51	2,535.47					60.04
20104	发展与改革事务	1,427.84	1,427.76					0.07
2010401	行政运行	682.43	682.36					0.07
2010402	一般行政管理事务	118.04	118.04					
2010407	经济体制改革研究	93.94	93.94					
2010408	物价管理	24.93	24.93					
2010499	其他发展与改革事务支出	508.48	508.48					
20105	统计信息事务	1,167.68	1,107.71					59.97
2010501	行政运行	470.19	470.01					0.18
2010505	专项统计业务	19.17	19.17					
2010508	统计抽样调查	365.72	365.72					
2010550	事业运行	119.23	119.22					0.01
2010599	其他统计信息事务支出	193.37	133.59					59.78
206	科学技术支出	1,124.98	1,124.98					
20608	科技交流与合作	1,124.98	1,124.98					
2060899	其他科技交流与合作支出	1,124.98	1,124.98					
208	社会保障和就业支出	131.96	131.96					
20805	行政事业单位离退休	131.96	131.96					
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.15	18.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.99	77.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.82	35.82					
210	卫生健康支出	33.90	33.90					
21007	计划生育事务	3.83	3.83					
2100799	其他计划生育事务支出	3.83	3.83					
21011	行政事业单位医疗	30.07	30.07					
2101101	行政单位医疗	15.40	15.40					
2101102	事业单位医疗	14.67	14.67					
213	农林水支出	10.12	10.12					
21305	扶贫	10.12	10.12					
2130599	其他扶贫支出	10.12	10.12					

221	住房保障支出	371.31	371.31					
22102	住房改革支出	371.31	371.31					
2210201	住房公积金	116.60	116.60					
2210203	购房补贴	254.71	254.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市盐田区发展和改革委员会

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经营支 出	对附属单位补助 支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,251.30	1,805.67	2,445.63			
201	一般公共服务支出	2,577.96	1,271.25	1,306.71			
20104	发展与改革事务	1,427.64	682.02	745.62			
2010401	行政运行	682.32	682.02	0.30			
2010402	一般行政管理事务	117.96		117.96			
2010407	经济体制改革研究	93.94		93.94			
2010408	物价管理	24.93		24.93			
2010499	其他发展与改革事务支出	508.48		508.48			
20105	统计信息事务	1,150.32	589.23	561.09			
2010501	行政运行	470.01	470.01				
2010505	专项统计业务	19.17		19.17			
2010508	统计抽样调查	365.72		365.72			
2010550	事业运行	119.22	119.22				
2010599	其他统计信息事务支出	176.20		176.20			
206	科学技术支出	1,124.98		1,124.98			
20608	科技交流与合作	1,124.98		1,124.98			
2060899	其他科技交流与合作支出	1,124.98		1,124.98			
208	社会保障和就业支出	131.96	131.96				
20805	行政事业单位离退休	131.96	131.96				
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.15	18.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.99	77.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.82	35.82				
210	卫生健康支出	33.90	30.07	3.83			
21007	计划生育事务	3.83		3.83			
2100799	其他计划生育事务支出	3.83		3.83			
21011	行政事业单位医疗	30.07	30.07				
2101101	行政单位医疗	15.40	15.40				

2101102	事业单位医疗	14.67	14.67				
213	农林水支出	10.12		10.12			
21305	扶贫	10.12		10.12			
2130599	其他扶贫支出	10.12		10.12			
221	住房保障支出	372.38	372.38				
22102	住房改革支出	372.38	372.38				
2210201	住房公积金	117.68	117.68				
2210203	购房补贴	254.71	254.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市盐田区发展和改革局

2019 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,207.73	一、一般公共服务支出	30	2,534.40	2,534.40	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	1,124.98	1,124.98	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	131.96	131.96	
	9		九、卫生健康支出	38	33.90	33.90	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	10.12	10.12	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	372.38	372.38	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	4,207.73	本年支出合计	53	4,207.74	4,207.74	
年初财政拨款结转和结余	25	1.08	年末财政拨款结转和结余	54	1.07	1.07	

一、一般公共预算财政拨款	26	1.08		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	4,208.81	总计	58	4,208.81	4,208.81	

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

部门：深圳市盐田区发展和改革局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,207.74	1,805.67	2,402.07
201	一般公共服务支出	2,534.40	1,271.25	1,263.14
20104	发展与改革事务	1,427.64	682.02	745.62
2010401	行政运行	682.32	682.02	0.30
2010402	一般行政管理事务	117.96		117.96
2010407	经济体制改革研究	93.94		93.94
2010408	物价管理	24.93		24.93
2010499	其他发展与改革事务支出	508.48		508.48
20105	统计信息事务	1,106.76	589.23	517.53
2010501	行政运行	470.01	470.01	
2010505	专项统计业务	19.17		19.17
2010508	统计抽样调查	365.72		365.72
2010550	事业运行	119.22	119.22	
2010599	其他统计信息事务支出	132.64		132.64
206	科学技术支出	1,124.98		1,124.98
20608	科技交流与合作	1,124.98		1,124.98
2060899	其他科技交流与合作支出	1,124.98		1,124.98
208	社会保障和就业支出	131.96	131.96	
20805	行政事业单位离退休	131.96	131.96	
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.15	18.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.99	77.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.82	35.82	
210	卫生健康支出	33.90	30.07	3.83
21007	计划生育事务	3.83		3.83
2100799	其他计划生育事务支出	3.83		3.83
21011	行政事业单位医疗	30.07	30.07	
2101101	行政单位医疗	15.40	15.40	
2101102	事业单位医疗	14.67	14.67	

213	农林水支出	10.12		10.12
21305	扶贫	10.12		10.12
2130599	其他扶贫支出	10.12		10.12
221	住房保障支出	372.38	372.38	
22102	住房改革支出	372.38	372.38	
2210201	住房公积金	117.68	117.68	
2210203	购房补贴	254.71	254.71	

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：深圳市盐田区发展和改革局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,714.67	302	商品和服务支出	58.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	380.39	30201	办公费	18.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	602.09	30202	印刷费	4.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	373.59	30203	咨询费		310	资本性支出	14.48
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.47	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	14.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.98	30206	电费	0.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.90	30207	邮电费	2.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	147.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.70	30214	租赁费	0.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.15	30217	公务接待费	0.23	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置		31022	无形资产购置	

				费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.20	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.01	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.75	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	12.59			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.62			
人员经费合计		1,732.83	公用经费合计					72.84

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

部门：深圳市盐田区发展和改革局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.09	2.99	4	0	4	3.1	7.21	2.99	3.99		3.99	0.23

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：深圳市盐田区发展和改革局(汇总)

单位：万元

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

注：本表反映单位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。

三、区发改局 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

区发改局2019年度收入4267.78万元，支出4251.3万元。2019年度收入比2018年度收入增加390.15 万元，增加10.06%；2019年度支出比2018年度支出增加409.15万元，增加10.65%。收入和支出增加的主要原因在于：一是盐田区产业发展资金项目经费增加；二是第四次全国经济普查工作经费有所增加。

区发改局2019年度年末结余17.37万元。2019年年末结余比2018年年末结余减少46.41万元，减少72.77%。结余款将按区财政局统一要求申请全额上缴区财政。

(二) 收入决算情况说明

区发改局2019年度收入4267.78万元，其中：财政拨款4207.73万元，占收入的98.59%；其他收入60.04万元，占收入的1.41%。

(三) 支出决算情况说明

区发改局2019年支出4251.30万元。其中：基本支出1805.67万元，主要用于人员支出、公用经费、住房公积金等支出，占总支出42.47%；项目支出2445.63万元，占支出的57.53%，主要用于日常业务、综合调研改革、政府投资项目管理、节能评审、价格管理、人口抽样调查、节能减排、统计调查及扶贫工作等支出。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

区发改局 2019 年财政拨款收入 4207.73 万元，支出 4207.74 万元。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

区发改局 2019 年财政拨款支出 4207.74 万元，其中：基本支出

1805.67 万元，主要用于在职人员工资支出和日常公用等支出，项目支出 2402.07 万元。用于发展与改革事务，用于日常业务经费支出，雇员经费支出、专题调研改革工作支出、社会管理工作、政府投资项目管理工作，循环经济与节能减排工作以及政府投资项目概算审核工作支出。统计信息事务支出，主要用于各项专业统计普查、调查工作等支出。科学技术支出，主要用于产业发展资金资助项目支出。医疗卫生与计划生育支出，主要用于开展计生培训等。农林水支出，主要用于东源县上莞镇新轮村扶贫工作支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

区发改局2019年财政拨款基本支出1805.67万元，其中：人员支出1732.83万元，占财政拨款基本支出的95.97%。人员支出主要用于在职人员和离退休人员工资、社保、住房保障等支出；公用支出72.84万元，占财政拨款基本支出的4.03%。公用支出主要用于采购办公用品、印刷费、电话费、工会经费等支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

区发改局2019年财政拨款“三公”经费支出7.21万元，较2019年全年预算数10.09万减少了2.88万元，较2018年决算数27.85万元相比减少了20.64万元，主要原因是今年因公出国（境）团数及人数比去年减少，出国费用减少。具体如下：

1. 因公出国（境）支出2.99万元，与全年预算数2.99万元持平，较2018年决算数23.02万元减少了20.03万元，因公出国（境）团组数1个、人数8个。派员赴香港拜访一国两制研究中心，研究沙头角深港国际旅游消费合作区规划建设有关事宜。

2. 公务接待支出0.23万元，较全年预算数3.1万减少2.87万元，较2018年决算数0.20万元增加了0.03万元，公务接待1批次，深圳市

经普办来盐调研普查登记数据质量，接待人数14人（含陪同人员）。

3. 公务用车购置及运行费合计3.99万元，较全年预算数4万元减少0.01万元；其中，公务车运行维护费3.99万元，公务用车购置费为0万元，公务用车购置数为0台。局机关完成车改后，公务用车保有量为1台，2019年公务车运行维护支出比2018年支出减少0.64万元，减少13.8%。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

区发改局 2019 年无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

（九）预算绩效情况说明

1. 预算绩效自评工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，区发展改革局全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评。其中，一般公共预算项目 25 个，共涉及财政资金 2402.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 2019 年度部门整体支出绩效自评。

我局结合单位主要职能、2019 年区委区政府重点安排的工作，对 2019 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我局整体支出绩效评价良好，预算编制符合部门职责、符合区委区政府的方针政策和工作要求、符合市财政当年度有关预算编制的原则，且资金根据项目的轻重缓急进行了分配，绩效情况较为理想。发现的主要问题：部门项目效益指标难以量化，个别项目预算执行率偏低。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理，探索更科学的绩效评价方法。

3. 2019 年度项目绩效目标完成情况自评。

——一般公共预算支出。我局结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2019 年我局 25 个一般公共预算支出项目全部开展绩效自评，具体各项目绩效自评表，详见附件 1。

深圳市盐田区发展和改革局（本级）：（1）单位绩效和干部勤政考核奖励奖金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.00 分。项目全年预算数 1.5 万元，执行数 0.3 万元，预算执行率 20.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，有效提高我单位工作人员的工作积极性，确保各项事务顺利完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过考核干部勤政，奖励奖金 3000 元，提升了单位工作人员的积极性，确保单位各项事务高效完成。

（2）雇员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 96.00 分。项目全年预算数 65.78 万元，执行数 63.93 万元，预算执行率 97.19%。项目绩效目标完成情况：全面加强全体职工综合素质和履职水平。按时保质完成上级组织交代的任务。严格按照《盐田区贯彻落实推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的通知》，做好合同审核工作。高质量举办工作部署和总结会议，更好完成重点任务。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，雇员工作经费项目维持了发改局的正常运行，保证了雇员各项业务的顺利按时完成。

（3）日常业务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.00 分。项目全年预算数 52.32 万元，执行数 51.27 万元，预算执行率 97.99%。项目绩效目标完成情况：全面加强全体职

工综合素质和履职水平。按时保质完成上级组织交代的任务。严格按照《盐田区贯彻落实推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的通知》，做好合同审核工作。高质量举办工作部署和总结会议，更好完成重点任务。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过支付日常业务经费 512,690.73 元，保证了日常办公及培训活动顺利进行。我局本年度召开 4 次培训会议，培训覆盖面达到 100%，产生了较大的社会效益。

（4）设备购置费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.00 分。项目全年预算数 3.6 万元，执行数 2.27 万元，预算执行率 62.97%。项目绩效目标完成情况：购置设备，满足我局日常要求。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，购买设备支出 22,669.00 元，提升了单位设备运转速度，确保单位各项事务高效完成。

（5）专题调研综合改革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 93.00 分。项目全年预算数 97 万元，执行数 93.94 万元，预算执行率 96.85%。项目绩效目标完成情况：按时启动“十四五”规划编制工作。完成年度计划组织实施和经济形势分析。按计划推进沙头角深港国际旅游消费合作区规划建设。已完成编制《盐田区勇当深圳建设中国特色社会主义先行示范区尖兵行动方案》。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，此项目支出本年度共支出 939430 元，为高水平完成专题调研综合改革工作规划纲要编制，明确专题调研综合改革工作发展的战略思路、任务和布局，

全力破解关系全局和长远发展的重大问题提供参考。为编制形成较为成熟的盐田区“十四五”规划纲要提供保证。

（6）社会管理（价格）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 95.00 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 24.93 万元，预算执行率 99.74%。项目绩效目标完成情况：开展“盐田区社会信用联合奖惩策略研究”（暂定名）课题研究，委托专业机构开展盐田区营商环境改革专项指标测评工作，召开社会信用体系建设工作推进会、营商环境改革工作推进会等工作会议，编印《盐田区优化营商环境服务指南（2020）》，组织开展相关宣传活动。取得的效益为：本项目适用经济效益指标和社会效益指标。本项目优化了辖区营商环境，促进辖区经济稳定向好发展；完善了社会信用体系建设，营造守信用信良好社会氛围。

（7）循环经济及节能减排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 96.00 分。项目全年预算数 10.35 万元，执行数 9.78 万元，预算执行率 94.50%。项目绩效目标完成情况：力争我区节能考核名列前茅。取得的效益为：本项目适用社会效益指标。通过开展区固定资产投资项目节能评审和验收工作，从项目源头控制能耗增长，提高能源利用率，从严管控我区高能耗项目，是的我区能耗有所降低。

（8）优化营商环境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 94.00 分。项目全年预算数 40.5 万元，执行数 40.42 万元，预算执行率 99.79%。项目绩效目标完成情况：加快建设盐田

特色社会信用体系，统筹协调盐田区营商环境改革各项工作。取得的效益为：本项目适用于经济效益指标。该项目优化了辖区营商环境，促进辖区经济稳定向好发展。

（9）政府投资项目管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.00 分。项目全年预算数 21.6 万元，执行数 18.84 万元，预算执行率 87.21%。项目绩效目标完成情况：根据 2018 年区政府工作报告、区委五届十三次全会精神，按照高质量发展的要求，科学编制年度计划，紧抓重大项目推进，充分发挥重点项目对优化供给结构、转换增长动能、补齐发展短板的关键作用。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，2019 年度区政府投资计划优先保障基础设施类（72 个）和文教卫体类（64 个）项目，两类新建项目资金占总盘子的 74%，并选取盐田实验学校建设工程等三个关乎民生的项目开展后评价，确保项目建设各环节和成效得到充分论证，提高政府投资决策和建设管理水平。

（10）政府投资项目管理系统二期绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.00 分。项目全年预算数 1.7 万元，执行数 1.7 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：政府投资项目管理高效化。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过建设政府投资项目管理系统，提升了政府投资项目管理效率和准确性，提高政府投资决策和建设管理水平。

（11）统计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 97.00 分。项目全年预算数 21.2 万元，执行数 19.17 万

元，预算执行率 90.41%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，完成对全区九大行业的月度、季度和年度的统计工作，社会发展相关指标的季度、年度统计工作，保证各项统计产品数按时公开率 100%；提高统计法治宣传教育在全区企业的覆盖率，保障统计数据真实；提高各项统计指标数据的质量和时效性，及时为区领导及各部门决策参考提供依据。取得的效益为：本项目主要产生了经济效益和社会效益，局领导对统计科编制的统计资料和研究成果的批示率达到 100%，政府机关单位、研究机构或社会公众向我局咨询统计信息的答复率达到 100%。

（12）改革调研工作奖励经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.00 分。项目全年预算数 6 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：高水平编制改革调研工作纲要，形成较为成熟的规划纲要；完成课题研究，形成课题研究报告。取得的效益为：本项目主要产生社会效益。编制形成较为成熟的盐田区改革调研规划纲要，形成有效的工作指引。

（13）盐田区产业发展资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 1,124.98 万元，执行数 1,124.98 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成各项节能与循环经济工作。取得的效益为：本项目主要产生社会效益和生态效益，为促进辖区开展各项循环经济及节能减排等相关工作，确保节能工作顺利进行，发改局本项目支出 11249758 元，持续改善了港城空气质量，提升了人民的生活质量。

(14) 计划生育目标管理责任达标奖绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.00 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 3.83 万元，预算执行率 95.75%。项目绩效目标完成情况：提升计划生育工作效率。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过设置计划生育目标管理责任达标奖，提升了单位工作人员的积极性，缓解了社会人口压力。

(15) 对口帮扶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 95.00 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 10.12 万元，预算执行率 40.47%。项目绩效目标完成情况：通过我局的对口帮扶，河源市东源县上莞镇新轮村的贫困人员已基本完成脱贫，完成率 100%。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过对口帮扶工作经费减少了社会中个人承担的贫困压力，促进社会和谐。

深圳市盐田区统计调查中心：(16) 第四次全国经济普查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 95.00 分。项目全年预算数 291.91 万元，执行数 250.91 万元，预算执行率 85.95%。项目绩效目标完成情况：按照国家方案的要求，100%完成普查登记、数据检查、审核验收、数据汇总、质量抽查、数据分析等工作。取得的效益为：本项目主要适用于社会效益指标。为社会公众提供统计数据查询，为国家制定人口政策提供参考依据。

(17) 统计调查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 98.00 分。项目全年预算数 88.9 万元，执行数 87.91 万元，预算执行率 98.89%。项目绩效目标完成情况：按要求高质高

效完成统计数据收集工作。已稳步推进“四上”单位入库工作。顺利衔接月度劳动力和四下单位抽样调查工作。已稳步推进住户调查工作。已做好农业统计指导工作。已做好专项调查工作。取得的效益为：本项目主要产生社会效益和经济效益。通过对规模以上 470 家企业统计报表的收集、审核、汇总完成率和规模以下 200 家样本企业调查表的收集、审核、录入、汇总完成率，中心领导为编制统计月报、季报、年报、年鉴资料提供的基础统计数据 and 研究成果批示率和政府机关单位、研究机构或社会公众向本中心咨询统计信息答复率均达到 100%。

（18）一体化住户调查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 94.00 分。项目全年预算数 27.9 万元，执行数 26.9 万元，预算执行率 96.42%。项目绩效目标完成情况：根据制度要求，固户联系，紧抓质量关，质量指标保持在全市前列，盐田区人均居民人均可支配收入达到要求。取得的效益为：本项目主要产生经济效益和社会效益，通过组织开展一体化住户调查工作，全区 4 个街道 10 个调查小区 100 宅调查样本，确认区人均居民人均可支配收入目标达成。

（19）办公设备购置费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.50 分。项目全年预算数 3.8 万元，执行数 3.7 万元，预算执行率 97.34%。项目绩效目标完成情况：办公设备购置，满足统调中心日常工作要求。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过购买办公设备，提升工作效率，本年度我中心已支出

879090 元用于办公设备购置。

(20) 雇员和临聘人员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 97.00 分。项目全年预算数 104.73 万元，执行数 98.47 万元，预算执行率 94.03%。项目绩效目标完成情况：通过完成 2 名临聘人员、1 名雇员及 3 名公辅员的保障性支出，保证经费支出准确率达 100%，提高临聘人员、雇员及公辅员的工作积极性，有效保障我单位各项辅助性事务顺利完成，实现临聘人员、雇员及公辅员满意度达 90%或以上等目标。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，该项目支出经费 984,740.56 元，辅助性事务完成及时率达到 100%。

(21) 日常业务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.00 分。项目全年预算数 24.59 万元，执行数 23.64 万元，预算执行率 96.15%。项目绩效目标完成情况：顺利开展日常业务。

(22) 盐田区第四次全国经济普查场所装修工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 5.61 万元，执行数 5.61 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：项目已完工。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，满足了盐田区第四次全国经济普查场所需要。

(23) 盐田区统计视频会议室装修工程及设备购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.00 分。项目全年预算数 2.16 万元，执行数 2.16 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目

标完成情况：项目已完工。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，装修盐田区统计视频会议及普查场所，满足了统计视频会议及普查的工作需求。

深圳市盐田区政府投资项目评审中心：（24）日常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 95.00 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 0.58 万元，预算执行率 58.24%。项目绩效目标完成情况：按要求全面加强全体职工综合素质和履职水平。按时保质完成上级组织交代的任务。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过投入日常业务经费，本中心硬件运行维护正常运转率 100%，产生了社会效益。

（25）政府投资项目评审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 96.00 分。项目全年预算数 449 万元，执行数 437.75 万元，预算执行率 97.49%。项目绩效目标完成情况：2019 年完成概算审核项目 101 个，送审项目金额共计 22.46 亿元，核定项目概算共计 20.46 亿元，核减金额共计 2.00 亿元，核减率 8.92%。2019 年选取了盐田区优质饮用水入户管网更新维护一至四期、盐田实验学校建设工程和盐田实验学校二次装修及设备购置三个项目开展后评价工作。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过经费支出，本项目共形成专家意见约 12 份。协审出具审核报告约 150 份，形成后评价报告约 2 份，有效推进了政府投资项目评审工作进程。

4. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

深圳市盐田区发展和改革局对 2019 年度部门预算项目中的重点支出，共计 3 个项目于 2019 年开展重点绩效评价，共涉及财政资金 634.9 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，具体专题调研综合改革工作经费、统计调查工作经费、政府投资项目评审工作经费等项目支出绩效评价报告，详见附件 2。

（十）其他重要事项情况说明

1. **机关运行经费支出情况说明。**本部门 2019 年度机关运行经费支出 47.64 万元，比 2018 年减少 8.55 万元，降低 15.2%。主要原因是：办公费及维持部门日常正常运转的支出有所减少。

2. **政府采购支出情况说明。**本部门 2019 年度政府采购支出总额 394.87 万元，其中：政府采购货物支出 5.97 万元、政府采购服务支出 388.91 万元。授予中小企业合同金额 394.87 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. **国有资产占用情况说明。**截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆；单位无价值 50 万元以上通用设备及单价 100 万元以上专用设备。

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、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

（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：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。