

# 深圳市盐田区前期办 2019 年度部门决算

## 目录

- 一、深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室概况
  - (一) 部门职责
  - (二) 机构设置
- 二、深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室 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) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
  - (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 三、深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室 2019 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

## 一、深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室概况

### （一）部门职责

盐田区前期办是 2009 年 2 月成立的区财政全额拨款事业单位，并于 2015 年 11 月增设区重点区域开发办及区轨道办，三办合署办公，2016 年 10 月升格为正处级事业单位，2019 年 7 月增设轨道部，本单位主要职责是：

1. 负责市、区 200 万元以上政府投资项目从规划论证到概算批复和投资计划下达的全过程前期工作；

2. 负责组织对全区经济社会发展有重大影响项目的前期规划研究，开展政府投资重大项目的策划、储备和培育，负责全区政府投资项目储备库的建立、完善、更新和管理；

3. 负责协调上级发改、规划、交通部门推进涉及我区重大规划及交通建设项目，组织区相关部门进行方案研究并提出优化意见；

4. 统筹区重点区域规划、开发、建设工作，参与制定重点区域范围内整体发展计划、总体规划、控制性详细规划；

5. 负责协调相关部门推动重点区域范围内的固定资产投资项目建设、项目推介、企业引进等工作；

6. 负责与市轨道办的联络协调，统筹协调区各轨道交通建设责任单位推进轨道交通建设涉及的相关工作，协调推动盐田区与周边区域轨道交通路网规划及建设工作；

7. 完成区政府交办的其他任务。

### （二）机构设置

区前期办（区重点区域开发办、区轨道办）内设 6 个部门：综合部、项目一部、项目二部、技术部、开发部、轨道部。

区前期办（区重点区域开发办、区轨道办）总编制 27 名，其中事业编制 15 名，公共事业辅助员编制 12 名。截至 2019 年末，全办在编人员 25 名，其中 14 名事业编制，11 名公共事业辅助员编制。

## 二、深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室

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	4,415.30	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,234.80	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	
七、其他收入	7	0.55	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	53.24
	9		九、卫生健康支出	37	16.04
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	7,353.12
	12		十二、农林水支出	40	
	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	172.72
	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	45.88
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	7,650.65	<b>本年支出合计</b>	52	7,641.00
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	0.05
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	9.60
	27			55	
<b>总计</b>	28	7,650.65	<b>总计</b>	56	7,650.65

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

金额单位：

万元

部门：深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室

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		7,650.65	7,650.10					0.55
212	城乡社区支出	3,148.58	3,148.58					
21299	其他城乡社区支出	3,148.58	3,148.58					
2129901	其他城乡社区支出	3,148.58	3,148.58					
208	社会保障和就业支出	53.24	53.24					
20805	行政事业单位离退休	53.24	53.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.74	36.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.50	16.50					
210	卫生健康支出	16.04	16.04					
21007	计划生育事务	1.50	1.50					
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	1.50					
21011	行政事业单位医疗	14.54	14.54					
2101102	事业单位医疗	14.54	14.54					
212	城乡社区支出	4,214.19	4,213.64					0.55
21201	城乡社区管理事务	888.39	887.84					0.55

2120101	行政运行	560.36	560.31					0.05
2120199	其他城乡社区管理事务支出	328.03	327.53					0.50
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>91.00</b>	<b>91.00</b>					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	91.00	91.00					
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>3,234.80</b>	<b>3,234.80</b>					
2120803	城市建设支出	3,234.80	3,234.80					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>172.72</b>	<b>172.72</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>172.72</b>	<b>172.72</b>					
2210201	住房公积金	54.02	54.02					
2210203	购房补贴	118.70	118.70					
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>45.88</b>	<b>45.88</b>					
<b>22402</b>	<b>消防事务</b>	<b>45.88</b>	<b>45.88</b>					
2240204	消防应急救援	45.88	45.88					

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  
金额单位：万元

部门：深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室

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		7,641.00	800.81	6,840.19			
212	城乡社区支出	3,148.58		3,148.58			
21299	其他城乡社区支出	3,148.58		3,148.58			
2129901	其他城乡社区支出	3,148.58		3,148.58			
208	社会保障和就业支出	53.24	53.24				
20805	行政事业单位离退休	53.24	53.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.74	36.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.50	16.50				
210	卫生健康支出	16.04	14.54	1.50			
21007	计划生育事务	1.50		1.50			
2100799	其他计划生育事务支出	1.50		1.50			
21011	行政事业单位医疗	14.54	14.54				
2101102	事业单位医疗	14.54	14.54				
212	城乡社区支出	4,204.54	560.31	3,644.23			
21201	城乡社区管理事务	878.74	560.31	318.43			
2120101	行政运行	560.31	560.31				

2120199	其他城乡社区管理事务支出	318.43		318.43		
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>91.00</b>		<b>91.00</b>		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	91.00		91.00		
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>3,234.80</b>		<b>3,234.80</b>		
2120803	城市建设支出	3,234.80		3,234.80		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>172.72</b>	<b>172.72</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>172.72</b>	<b>172.72</b>			
2210201	住房公积金	54.02	54.02			
2210203	购房补贴	118.70	118.70			
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>45.88</b>		<b>45.88</b>		
<b>22402</b>	<b>消防事务</b>	<b>45.88</b>		<b>45.88</b>		
2240204	消防应急救援	45.88		45.88		

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：深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室

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	4,415.30	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,234.80	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			
	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	53.24	53.24	
	9		九、卫生健康支出	38	16.04	16.04	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	7,353.12	4,118.32	3,234.80
	12		十二、农林水支出	41			
	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	172.72	172.72	
	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	45.88	45.88	
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	7,650.10	<b>本年支出合计</b>	53	7,641.00	4,406.20	3,234.80
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	9.10	9.10	
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	7,650.10	<b>总计</b>	58	7,650.10	4,415.30	3,234.80

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：深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室

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		4,406.20	800.81	3,605.39
212	城乡社区支出	3,148.58		3,148.58
21299	其他城乡社区支出	3,148.58		3,148.58
2129901	其他城乡社区支出	3,148.58		3,148.58
208	社会保障和就业支出	53.24	53.24	
20805	行政事业单位离退休	53.24	53.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.74	36.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.50	16.50	
210	卫生健康支出	16.04	14.54	1.50
21007	计划生育事务	1.50		1.50
2100799	其他计划生育事务支出	1.50		1.50
21011	行政事业单位医疗	14.54	14.54	
2101102	事业单位医疗	14.54	14.54	
212	城乡社区支出	969.74	560.31	409.43
21201	城乡社区管理事务	878.74	560.31	318.43
2120101	行政运行	560.31	560.31	

2120199	其他城乡社区管理事务支出	318.43		318.43
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>91.00</b>		<b>91.00</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	91.00		91.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>172.72</b>	<b>172.72</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>172.72</b>	<b>172.72</b>	
2210201	住房公积金	54.02	54.02	
2210203	购房补贴	118.70	118.70	
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>45.88</b>		<b>45.88</b>
<b>22402</b>	<b>消防事务</b>	<b>45.88</b>		<b>45.88</b>
2240204	消防应急救援	45.88		45.88

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

金额单位：

万元

部门：深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室

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	772.73	302	商品和服务支出	26.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	182.26	30201	办公费	6.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	263.22	30202	印刷费	3.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	175.75	30203	咨询费		310	资本性支出	1.42
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.45	30205	水费		31002	办公设备购置	1.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	36.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.50	30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		30217	公务接待费		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	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.32	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.56	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	7.01	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支 出	3.37			
人员经费合计		772.73	公用经费合计				28.08	

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：深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室

金额单位：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
22.64	14.00	7.14	0.00	7.14	1.50	21.00	14.00	7.00	0.00	7.00	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  
金额单位：万元

部门：深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室

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			3,234.80	3,234.80		3,234.80	
212	城乡社区支出		3,234.80	3,234.80		3,234.80	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		3,234.80	3,234.80		3,234.80	
2120803	城市建设支出		3,234.80	3,234.80		3,234.80	

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。

### 三、深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室 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 年度部门决算本年收入支出数均为 7650.65 万元，比 2018 年度部门决算本年度收入支出数 7771.4 万元减少 120.75 万元。主要原因：节约行政开支。

#### (二) 收入决算情况说明

2019 年度部门决算本年收入合计 7650.65 万元，比 2018 年度部门决算本年度收入数 7771.4 万元减少 120.75 万元。主要原因：节约行政开支。

#### (三) 支出决算情况说明

2019 年度部门决算本年支出合计 7650.65 万元，比 2018 年度部门决算本年支出数 7771.4 万元减少 120.75 万元。主要原因：节约行政开支。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度部门决算财政拨款本年收入 7650.10 万元，本年支出 7650.10 万元，比 2018 年部门预算财政拨款本年收入 7771.35 万元少 121.25 万元，比 2018 年部门预算财政拨款本年支出 7771.35 万元少 121.25 万元，主要原因是我办 2019 年部门预算收入主要为财政拨款收入，故财政拨款收入支出决算总体情况与部门收入决算总体情况基本一致。

### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出本年合计数、基本支出数、项目支出数分别为4406.2万元、800.81万元、3605.39万元，比2018年部门预算一般公共预算财政拨款支出本年合计数7770.72万元、基本支出数676.81万元、项目支出数7093.91万元分别少3364.54万元、多124万元、少3488.52万元。主要原因：因区财政部门调整资金性质，大部分一般公共预算财政拨款支出调整为政府性基金预算财政拨款支出，导致一般公共预算财政拨款支出减少，2019年人员较2018年增加导致基本支出增加。

### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出数800.81万元比2018年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出数676.81万元多124万元。主要是因为国家统一调整基本工资和年度工资正常晋升、我办人员增加以及公积金基数上调等原因导致。

### **(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2019年度深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室“三公”经费总支出21万元，包括：1、因公出国（境）经费14万元，批次2次，人数2人；2.公务用车运行费7.00万元，全年未有公务用车购置支出，公务用车购置数为0，截止2019年12月底，我办公务用车保有量2辆，平均每辆公

公务用车运行维护费支出 3.5 万元；3. 公务接待费 0 万元，0 批次，0 人数，全年未有公务接待支出。2019 年“三公”经费决算数比全年预算数（22.64 万元）减少 1.64 万元，减少主要原因是本年度无公务接待支出以及公务用车运行支出得到有效控制。2019 年“因公出国（境）费”决算数与全年预算数持平。2019 年“公务用车购置及运行费”决算数比全年预算数（7.14 万元）减少 0.14 万元，减少主要原因是公务用车运行支出得到有效控制。2019 年“三公”经费决算数比上年度（5.19 万元）增加了 15.81 万元。差异原因：1. 2018 年未有因公出国（境）支出，2019 年因公出国（境）经费较上年增加 14 万元；2. 2019 年我办保有的 2 辆公务用车车况较差，公务用车运行维护费较上年增加 1.81 万元。

#### **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2019 年度深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室政府性基金财政拨款收支共 3234.80 万元，比 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出增加 3234.80 万元，主要原因是区财政部门调整资金性质，大部分一般公共预算财政拨款支出调整为政府性基金预算财政拨款支出，导致政府性基金财政拨款收支增加。

#### **（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，深圳市盐田区政府投资项目前

期工作办公室全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评。其中，一般公共预算项目 63 个，共涉及财政资金 2870.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“明珠道改造工程”等 7 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 4056.67 万元，占政府性基金预算项目资金总额的 100%。

## 2. 2019 年度部门整体支出绩效自评。

我办结合单位主要职能、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，一是加快政府投资项目前期推进进度，加强对政府投资项目质量把控。二是定期召开分指挥部会议，确保盐田河临港产业带各项开发建设工作有序推进。三是及时妥善处理应急突发事件，高频率开展地铁施工安全隐患排查。2019 年度收入 7650.65 万元，支出 7650.65 万元，资金支出均符合财务管理制度相关规定，本部门年初结转和结余为 0 万元。政府采购严格按照区财政部门关于政府采购管理办法相关规定执行。本单位根据上级财政部门要求制定了本部门财务管理制度并严格落实，并按时进行了预决算信息公开，绩效情况较为理想。发现的主要问题：一是对绩效评价工作的认识不够。通过绩效评价工作的逐步推进，逐步树立了绩效理念，对预算计算评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，今后将通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效

管理理念宣传，创造良好社会舆论氛围，不断提高绩效意识，发挥本单位预算绩效管理的主体作用。二是由于绩效评价工作涉及多方面的专业知识，只有通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。下一步改进措施：逐步建立和完善本部门财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等。

### 3. 2019 年度项目绩效目标完成情况自评。

——一般公共预算支出。我办结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2019 年我办 63 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《一般公共预算项目绩效自评表》（附件 1）。

（1）北山大道 4B—16 地块边坡治理工程绩效自评综述：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 8.64 万元，执行数 8.64 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目用于政府投资项目前期计划使用及相关前期技术服务委托费用，现该政府投资项目已完成前期工作，并移交建设单位建设实施，完成前期计划申请工作并及时支付。取得的效益为：有效推动政府投资项目前期工作。

（2）北山工业区北侧边坡治理工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.50 分。项目全年预算数

15 万元，执行数 15 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目用于政府投资项目前期计划使用及相关前期技术服务委托费用，现该政府投资项目已完成前期工作，并移交建设单位建设实施，完成前期计划申请工作并及时支付。取得的效益为：有效推进政府投资项目前期工作。

（3）避风塘段岸线改造绩效自评综述：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 19.07 万元，执行数 19.07 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目用于政府投资项目前期计划使用及相关前期技术服务委托费用，现该政府投资项目已完成前期计划申请工作并及时支付。取得的效益为：有效推动政府投资项目前期工作。

（4）大梅沙海滨公园整体重建工程（盐梅路改造及交通配套）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.00 分。项目全年预算数 24.93 万元，执行数 24.93 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目用于政府投资项目前期计划使用及相关前期技术服务委托费用，现该政府投资项目已完成前期工作，并移交建设单位建设实施，完成前期计划申请工作并及时支付。取得的效益为：有效推动政府投资项目前期工作。

（5）大梅沙河河道治理及景观改造工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.50 分。项目全年预

算数 27.44 万元，执行数 27.44 万元，预算执行率 100.00%。  
项目绩效目标完成情况：该项目用于政府投资项目前期计划使用及相关前期技术服务委托费用，现该政府投资项目已完成前期工作，并移交建设单位建设实施，完成前期计划申请工作并及时支付。取得的效益为：完善概念性方案并报区政府立项。

（6）第四生活区西侧挡墙裂缝边坡整治工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 32 万元，执行数 32 万元，预算执行率 100.00%。  
项目绩效目标完成情况：该项目用于政府投资项目前期计划使用及相关前期技术服务委托费用，现该政府投资项目已完成前期工作，并移交建设单位建设实施，完成前期计划申请工作并及时支付。取得的效益为：有效推动政府投资项目前期工作。

（7）东海七街市政工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.50 分。项目全年预算数 4.36 万元，执行数 4.36 万元，预算执行率 100.00%。  
项目绩效目标完成情况：该项目用于政府投资项目前期计划使用及相关前期技术服务委托费用，现该政府投资项目已完成前期工作，并移交建设单位建设实施，完成前期计划申请工作并及时支付。取得的效益为：有效推动政府投资项目前期工作。

（8）海滨栈道沙头角段提升改造工程绩效自评综述：根

据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 17.15 万元，执行数 17.15 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目用于政府投资项目前期计划使用及相关前期技术服务委托费用，现该政府投资项目已完成前期工作，并移交建设单位建设实施，完成前期计划申请工作并及时支付。取得的效益为：有效推动政府投资项目前期工作。

（9）海景二路一横七纵慢行交通品质提升设施改造工程绩效自评综述：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 20 万元，执行数 20 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目用于政府投资项目前期计划使用及相关前期技术服务委托费用，现该政府投资项目已完成前期工作，并移交建设单位建设实施，完成前期计划申请工作并及时支付。取得的效益为：有效推进政府投资项目前期工作。

（10）海山居环境提升工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 24.1 万元，执行数 24.1 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目用于政府投资项目前期计划使用及相关前期技术服务委托费用，现该政府投资项目已完成前期工作，并移交建设单位建设实施，完成前期计划申请工作并及时支付。取得的效益为：有效推进政府投资项目前期工作。

(11)海山人行天桥改造工程绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 99.50 分。项目全年预算数 5.37 万元,执行数 5.37 万元,预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况:该项目用于政府投资项目前期计划使用及相关前期技术服务委托费用,现该政府投资项目已完成前期工作,并移交建设单位建设实施,完成前期计划申请工作并及时支付。取得的效益为:有效推进政府投资项目前期工作。

(12)海桐社区综合服务楼绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 93.50 分。项目全年预算数 24.03 万元,执行数 24.03 万元,预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况:该项目用于政府投资项目前期计划使用及相关前期技术服务委托费用,现该政府投资项目已完成前期工作,并移交建设单位建设实施,完成前期计划申请工作并及时支付。取得的效益为:有效推动政府投资项目前期工作。

(13)海桐文体公园绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 96.50 分。项目全年预算数 45.09 万元,执行数 45.09 万元,预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况:该项目用于政府投资项目前期计划使用及相关前期技术服务委托费用,现该政府投资项目已完成前期工作,并移交建设单位建设实施,完成前期计划申请工作并及时支付。取得的效益为:本项目主要适用经济效益,有效推动政府投资项目前期工作。

(14)海桐文体公园周边道路及防洪设施建设工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.50 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目用于政府投资项目前期计划使用及相关前期技术服务委托费用，现该政府投资项目已完成前期工作，并移交建设单位建设实施，完成前期计划申请工作并及时支付。取得的效益为：有效推动政府投资项目前期工作。

(15)海希小学绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.50 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目用于政府投资项目前期计划使用及相关前期技术服务委托费用，现该政府投资项目已完成前期工作，并移交建设单位建设实施，完成前期计划申请工作并及时支付。取得的效益为：有效推动政府投资项目前期工作。

(16)海希小学北侧道路工程绩效自评综述：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 25.6 万元，执行数 25.6 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目用于政府投资项目前期计划使用及相关前期技术服务委托费用，现该政府投资项目已完成前期工作，并移交建设单位建设实施，完成前期计划申请工作并及时支付。取得的效益为：有效推动政府投资项目前期工作。

(17) 金斗岭天桥改造工程绩效自评综述：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 9 万元，执行数 9 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目用于政府投资项目前期计划使用及相关前期技术服务委托费用，现该政府投资项目已完成前期工作，并移交建设单位建设实施，完成前期计划申请工作并及时支付。取得的效益为：有效推进政府投资项目前期工作。

(18) 乐群小学综合体育馆绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.50 分。项目全年预算数 6.4 万元，执行数 6.4 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目用于政府投资项目前期计划使用及相关前期技术服务委托费用，现该政府投资项目已完成前期工作，并移交建设单位建设实施，完成前期计划申请工作并及时支付。取得的效益为：有效推动政府投资项目前期工作。

(19) 乐水街绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88.50 分。项目全年预算数 30.8 万元，执行数 30.8 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目用于政府投资项目前期计划使用及相关前期技术服务委托费用，现该政府投资项目启动概念性方案工作，并完成前期计划申请工作并及时支付。取得的效益为：有效推动政府投资项目前期工作。

(20) 趣城盐田一期-趣味鱼灯绩效自评综述：根据年初

设定的目标，项目自评得分 86.00 分。项目全年预算数 47.88 万元，执行数 47.88 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目用于政府投资项目前期计划使用及相关前期技术服务委托费用，现该政府投资项目已完成前期工作，并移交建设单位建设实施，完成前期计划申请工作并及时支付。取得的效益为：有效推动政府投资项目前期工作。

（21）趣城盐田一期-文化之树绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 84.50 分。项目全年预算数 27.05 万元，执行数 27.05 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成实施工作。取得的效益为：有效推动政府投资项目前期工作。

（22）梅沙消防站绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.50 分。项目全年预算数 45.88 万元，执行数 45.88 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目用于政府投资项目前期计划使用及相关前期技术服务委托费用，现该政府投资项目已完成前期工作，并移交建设单位建设实施，完成前期计划申请工作并及时支付。取得的效益为：有效推动政府投资项目前期工作。

（23）梅沙运动康复中心绩效自评综述：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 7.7 万元，执行数 7.7 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目用于政府投资项目前期计划使用及相关前期技

术服务委托费用，现该政府投资项目已完成前期工作，并移交建设单位建设实施，完成前期计划申请工作并及时支付。

取得的效益为：有效推动政府投资项目前期工作。

（24）趣岛园绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.50 分。项目全年预算数 24.28 万元，执行数 24.28 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目用于政府投资项目前期计划使用及相关前期技术服务委托费用，现该政府投资项目已完成前期工作，并移交建设单位建设实施，完成前期计划申请工作并及时支付。取得的效益为：有效推动政府投资项目前期工作。

（25）沙头角河桥梁及附属工程绩效自评综述：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 48.42 万元，执行数 48.42 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目用于政府投资项目前期计划使用及相关前期技术服务委托费用，现该政府投资项目已完成前期工作，并移交建设单位建设实施，完成前期计划申请工作并及时支付。取得的效益为：有效推进政府投资项目前期工作。

（26）沙头角郊野公园绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目用于政府投资项目前期计划使用及相关前期技术服务委托费用，现该政府投资项目已完成前期工作，并移交建

设单位建设实施，完成前期计划申请工作并及时支付。取得的效益为：有效推动政府投资项目前期工作。

(27) 沙头角中学总体改造工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 9.98 万元，执行数 9.98 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目用于政府投资项目前期计划使用及相关前期技术服务委托费用，现该政府投资项目已完成前期工作，并移交建设单位建设实施，完成前期计划申请工作并及时支付。取得的效益为：有效推动政府投资项目前期工作。

(28) 沙盐路市政电缆沟安全隐患整治工程绩效自评综述：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 11.34 万元，执行数 11.34 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目用于政府投资项目前期计划使用及相关前期技术服务委托费用，现该政府投资项目已完成前期工作，并移交建设单位建设实施，完成前期计划申请工作并及时支付。取得的效益为：有效推进政府投资项目前期工作。

(29) 深盐二通道噪音整治工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 5.49 万元，执行数 5.49 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目用于政府投资项目前期计划使用及相关前期技术服务委托费用，现该政府投资项目已完成前期工

作，并移交建设单位建设实施，完成前期计划申请工作并及时支付。取得的效益为：有效推动政府投资项目前期工作。

(30) 石头围街贯通工程绩效自评综述：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 16.44 万元，执行数 16.44 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目用于政府投资项目前期计划使用及相关前期技术服务委托费用，现该政府投资项目已完成前期工作，并移交建设单位建设实施，完成前期计划申请工作并及时支付。取得的效益为：有效推进政府投资项目前期工作。

(31) 双拥公园天桥改造工程绩效自评综述：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 10 万元，执行数 10 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目用于政府投资项目前期计划使用及相关前期技术服务委托费用，现该政府投资项目已完成前期工作，并移交建设单位建设实施，完成前期计划申请工作并及时支付。取得的效益为：有效推进政府投资项目前期工作。

(32) 田东小学运动场改造工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 0.2 万元，执行数 0.2 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目用于政府投资项目前期计划使用及相关前期技术服务委托费用，现该政府投资项目已完成前期计划申请工作并及时支付。取得的效益为：有效推动政府投资项

目前期工作。

(33) 田心小学改扩建工程绩效自评综述：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 25 万元，执行数 25 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目用于政府投资项目前期计划使用及相关前期技术服务委托费用，现该政府投资项目已完成前期工作，并移交建设单位建设实施，完成前期计划申请工作并及时支付。取得的效益为：有效推动政府投资项目前期工作。

(34) 梧桐山-三洲田登山环道工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 47.58 万元，执行数 47.58 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目用于政府投资项目前期计划使用及相关前期技术服务委托费用，现该政府投资项目已完成前期工作，并移交建设单位建设实施，完成前期计划申请工作并及时支付。取得的效益为：有效推动政府投资项目前期工作。

(35) 盐港小学综合楼及校门改造工程绩效自评综述：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 185.4 万元，执行数 183.86 万元，预算执行率 99.17%。项目绩效目标完成情况：该项目用于政府投资项目前期计划使用及相关前期技术服务委托费用，现该政府投资项目已完成前期工作，并移交建设单位建设实施，完成前期计划申请

工作并及时支付。取得的效益为：有效推进政府投资项目前期工作。

（36）盐港幼儿园绩效自评综述：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 52.24 万元，执行数 52.24 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目用于政府投资项目前期计划使用及相关前期技术服务委托费用，现该政府投资项目已完成前期工作，并移交建设单位建设实施，完成前期计划申请工作并及时支付。取得的效益为：有效推进政府投资项目前期工作。

（37）盐港中学实训楼绩效自评综述：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 63.07 万元，执行数 63.07 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目用于政府投资项目前期计划使用及相关前期技术服务委托费用，现该政府投资项目已完成前期工作，并移交建设单位建设实施，完成前期计划申请工作并及时支付。取得的效益为：有效推动政府投资项目前期工作。

（38）盐田河东海七街段截弯取直工程绩效自评综述：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 1.26 万元，执行数 1.26 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目用于政府投资项目前期计划使用及相关前期技术服务委托费用，现该政府投资项目已完成前期工作，并移交建设单位建设实施，完成前期计划申请工

作并及时支付。取得的效益为：有效推动政府投资项目前期工作。

(39)盐田后方陆域 21-02 地块市政配套工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.50 分。项目全年预算数 13.16 万元，执行数 13.16 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目用于政府投资项目前期计划使用及相关前期技术服务委托费用，现该政府投资项目已完成前期工作，并移交建设单位建设实施，完成前期计划申请工作并及时支付。取得的效益为：有效推进政府投资项目前期工作。

(40)盐田交警大队事故综合服务楼副楼重建工程绩效自评综述：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 12 万元，执行数 12 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目用于政府投资项目前期计划使用及相关前期技术服务委托费用，现该政府投资项目已完成前期工作，并移交建设单位建设实施，完成前期计划申请工作并及时支付。取得的效益为：有效推动政府投资项目前期工作。

(41)盐田区海滨栈道工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 23.6 万元，执行数 23.6 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目用于政府投资项目前期计划使用及相关前

期技术服务委托费用，现该政府投资项目已完成前期工作，并移交建设单位建设实施，完成前期计划申请工作并及时支付。取得的效益为：有效推动政府投资项目前期工作。

(42) 盐田区环卫基地配套管网工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 3.13 万元，执行数 3.13 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目用于政府投资项目前期计划使用及相关前期技术服务委托费用，现该政府投资项目已完成前期工作，并移交建设单位建设实施，完成前期计划申请工作并及时支付。取得的效益为：有效推动政府投资项目前期工作。

(43) 盐田区社区绿道绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 26.56 万元，执行数 26.56 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目用于政府投资项目前期计划使用及相关前期技术服务委托费用，现该政府投资项目已完成前期工作，并移交建设单位建设实施，完成前期计划申请工作并及时支付。取得的效益为：有效推动政府投资项目前期工作。

(44) 盐田区体育中心室外网球场改造工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 19.86 万元，执行数 19.86 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目用于政府投资项

目前期计划使用及相关前期技术服务委托费用，现该政府投资项目已完成前期工作，并移交建设单位建设实施，完成前期计划申请工作并及时支付。取得的效益为：有效推动政府投资项目前期工作。

（45）盐田区外国语小学综合楼绩效自评综述：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 87.06 万元，执行数 87.06 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目用于政府投资项目前期计划使用及相关前期技术服务委托费用，现该政府投资项目已完成前期工作，并移交建设单位建设实施，完成前期计划申请工作并及时支付。取得的效益为：有效推动政府投资项目前期工作。

（46）盐田外国语学校综合楼绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 141.82 万元，执行数 141.82 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目用于政府投资项目前期计划使用及相关前期技术服务委托费用，现该政府投资项目已完成前期工作，并移交建设单位建设实施，完成前期计划申请工作并及时支付。取得的效益为：有效推动政府投资项目前期工作。

（47）盐田五街道路工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目用于政府投资项目前期计划使用及相关前期技术

服务委托费用，现该政府投资项目已完成前期工作，并移交建设单位建设实施，完成前期计划申请工作并及时支付。取得的效益为：有效推动政府投资项目前期工作。

(48)正坑隧道施工便道生态景观修复二期工程绩效自评综述：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 11.17 万元，执行数 11.17 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目用于政府投资项目前期计划使用及相关前期技术服务委托费用，现该政府投资项目已完成前期工作，并移交建设单位建设实施，完成前期计划申请工作并及时支付。取得的效益为：有效推动政府投资项目前期工作。

(49)中青路提升完善工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 91 万元，执行数 91 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目用于政府投资项目前期计划使用及相关前期技术服务委托费用，现该政府投资项目已完成前期工作，并移交建设单位建设实施，完成前期计划申请工作并及时支付。取得的效益为：有效推动政府投资项目前期工作。

(50)中山纪念学校扩建工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.00 分。项目全年预算数 32.01 万元，执行数 32.01 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目用于政府投资项目前期计划使用及相

关前期技术服务委托费用，现该政府投资项目已完成前期工作，并移交建设单位建设实施，完成前期计划申请工作并及时支付。取得的效益为：有效推动政府投资项目前期工作。

(51) 18 号线盐田段及延长线规划研究课题经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 165 万元，执行数 144 万元，预算执行率 87.27%。项目绩效目标完成情况：该项目用于轨道 18 号线延长规划研究服务委托费用，现该研究工作已完成，已纳入轨网五期建设规划，研究费用已及时支付。取得的效益为：有效推动辖区轨道规划研究工作。

(52) 购买服务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 55 万元，执行数 54.99 万元，预算执行率 99.98%。项目绩效目标完成情况：本年度已完成 4 名购买服务人员工作，有效推动政府投资项目前期、重点区域开发建设及轨道交通协调工作。取得的效益为：通过派遣 4 名专业技术人员指导相关工作，有效推动政府投资项目前期工作。

(53) 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 100.00 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 24.97 万元，预算执行率 99.87%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，较好地维持本单位日常业务运行。取得的效益为：较好地维持本单位日常业务运行。

(54) 相关课题研究经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 580.77 万元，执行数 532.77 万元，预算执行率 91.74%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，已完成谋划辖区各重大项目的研究思路和推进建议并报区政府，同时形成初步成果并通过专家评审。取得的效益为：有效推动政府投资项目前期研究工作。

(55) 购置费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，预算执行率 99.97%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，有效地完成办公用品购置工作。取得的效益为：通过购置 4 台办公电脑，有效保障本单位正常运行。

(56) 雇员经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 159.07 万元，执行数 155.25 万元，预算执行率 97.60%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，有效地完成 11 名公共事务辅助员工资福利发放等工作。取得的效益为：有效保障本单位人员基本福利待遇。

(57) 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 100.00 分。项目全年预算数 1.5 万元，执行数 1.5 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，完成年度计划生育

考核工作，使人员对计划生育相关政策更加了解。取得的效益为：有效提升本单位人员对计划生育政策的认识。

(58) 梅沙旅游客运码头概念方案研究经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 49 万元，执行数 46 万元，预算执行率 93.88%。项目绩效目标完成情况：完成梅沙旅游客运码头概念性方案进行研究并经区政府审议通过，后续交由交通部门开展下一步实施工作。取得的效益为：有效推动政府投资项目前期工作。

(59) 沙头角口岸经济带综合发展规划研究经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 48 万元，执行数 48 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，提出了基本研究思路。并已启动沙头角口岸经济带综合发展规划研究工作。取得的效益为：有效推动政府投资项目前期研究工作。

(60) 深盐第三通道交通详细规划研究经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.50 分。项目全年预算数 72.5 万元，执行数 72.45 万元，预算执行率 99.93%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，已完成课题中期成果，形成深盐第三通道比选方案。取得的效益为：有效推动政府投资项目前期研究工作。

(61) 望基湖上盖规划课题研究经费绩效自评综述：根据

年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 33.6 万元，执行数 33.6 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，形成了基本的研究思路，并组织研究单位完成中期成果。取得的效益为：有效推动政府投资项目前期研究工作。

(62)盐田河临港产业带慢行环境打造详细规划研究经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 120 万元，执行数 119.75 万元，预算执行率 99.79%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，提出基本的研究思路，并已完成初步成果编制，召开专家咨询会。取得的效益为：有效推动盐田河临港产业带规划研究工作。

(63)项目前期、重点区域开发及轨道交通建设研究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 100.00 分。项目全年预算数 89.32 万元，执行数 89.32 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，有效保障各项目工作的有序进行，并已完成相关专家参与项目前期、重点区域开发及轨道交通建设研究工作。取得的效益为：有效推动政府投资项目前期研究工作。

——**政府性基金预算支出**。我办结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2019 年我办 7 个政府性基金预算支出项目全部开展绩效自评（其中政府投资项目 7 个，涉及金额

4056.67 万元)。从评价情况来看，上述项目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。发现的主要问题：绩效管理基础较为薄弱，绩效管理质量有待提高，绩效评价结果应用不足。下一步改进措施：严格按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理要求，推进预算绩效管理工作取得初步成效。具体详见《政府性基金项目自评表》（附件 2）。

#### **4. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室对 2019 年度部门预算项目中属于我办结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取 1 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 46 万元，从评价情况来看，上述项目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，具体详见《2019 年度重点项目支出绩效自评报告》（附件 3）。

#### **（七）其他重要事项情况说明**

**1. 机关运行经费支出情况说明。**本单位 2019 年度机关运行经费支出 0 万元，与年初预算数一致。主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

**2. 政府采购支出情况说明。**本单位 2019 年度政府采购支出总额 515.56 万元，其中：政府采购货物支出 3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 512.56 万元。

授予中小企业合同金额 515.56 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占用情况说明。截止 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 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

各部门应当按照部门预算管理要求进行专业名词解释，以财务会计制度规定、政府收支分类科目规定为准，在此基础上可适当细化。

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

5. 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）。

6. 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。

7. 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。

8. “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。

9. 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。

10. “行政事业单位离退休”反映行政事业单位的离退休经费。

11. “城乡社区管理事务”反映政府城乡社区事务的支出，包括物业管理监管、燃气市场监管、住房建设和管理等支出。

12. “建设市场管理与监督”反映建筑工程招投标市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

13. “扶贫”反映用于开展扶贫开发“双到”工作的支出。

14. “保障性安居工程支出”反映用于保障性住房的建设管理方面的支出。

15. “住房改革支出”反映行政事业单位住房公积金、住房补贴等方面的支出。

16. “城乡社区住宅”反映保障性住房制度改革、政策研究、标准制定等方面支出；“其他支出”反映政府购买公共服务等。