

# 深圳市盐田区财政局 2019 年度部门决算

## 目 录

### 一、深圳市盐田区财政局概况

#### （一）部门职责

#### （二）机构设置

### 二、深圳市盐田区财政局 2019 年度部门决算表

### 三、深圳市盐田区财政局 2019 年度部门决算情况说明

### 四、名词解释

## 一、深圳市盐田区财政局概况

### （一）部门职责

贯彻执行国家财政、税收、财务、会计和国有资产管理方面的法律法规、方针政策和有关制度，研究拟订有关规章制度并监督执行。拟订本区财政发展规划，参与制定有关宏观经济政策，提出本区财政年度预算草案，编制年度财政决算。负责实施国库集中收付制度，依照有关规定管理行政事业单位银行开户。负责本区政府投资项目资金拨付，竣工财务决算审批和办理产权登记工作；监督区属行政事业单位财务活动。负责对财政资金的绩效检查。编制区本级政府采购计划，监督政府采购活动。主管全区会计事务工作，执行国家会计制度和会计准则，检查监督会计政策和制度的执行。支付中心实施会计集中核算和国库集中支付相关业务。

### （二）机构设置

深圳市盐田区财政局纳入 2019 年部门预算汇编范围的单户汇总录入机构为 2 户，包含独立核算机构 2 个，其中行政机构 1 个，事业机构 1 个。

## 二、深圳市盐田区财政局 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：深圳市盐田区财政局

2019 年度

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	3,839.85	一、一般公共服务支出	29	2,911.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22.00	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	0.12	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	345.62
	9		九、卫生健康支出	37	53.07
	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	14.89
	13		十三、交通运输支出	41	

	14		十四、资源勘探信息等支出	42	15.27
	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	499.89
	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	22.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	3,861.97	<b>本年支出合计</b>	52	3,861.78
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	0.06
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	0.12
	27			55	
<b>总计</b>	28	3,861.97	<b>总计</b>	56	3,861.97

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：深圳市盐田区财政局

2019 年度

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		3,861.97	3,861.85					0.12
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,911.24</b>	<b>2,911.12</b>					<b>0.12</b>
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>2,911.24</b>	<b>2,911.12</b>					<b>0.12</b>
2010601	行政运行	801.33	801.28					0.05
2010602	一般行政管理事务	429.45	429.45					
2010605	财政国库业务	178.16	178.16					
2010650	事业运行	1,119.18	1,119.11					0.06
2010699	其他财政事务支出	383.12	383.12					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>345.62</b>	<b>345.62</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>345.62</b>	<b>345.62</b>					
2080501	归口管理的行政单位离退休	79.83	79.83					
2080502	事业单位离退休	68.23	68.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.78	138.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.78	58.78					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>53.07</b>	<b>53.07</b>					

<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>				
2100799	其他计划生育事务支出	4.00	4.00				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>49.07</b>	<b>49.07</b>				
2101101	行政单位医疗	17.59	17.59				
2101102	事业单位医疗	31.48	31.48				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>14.89</b>	<b>14.89</b>				
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>14.89</b>	<b>14.89</b>				
2130599	其他扶贫支出	14.89	14.89				
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>15.27</b>	<b>15.27</b>				
<b>21507</b>	<b>国有资产监管</b>	<b>15.27</b>	<b>15.27</b>				
2150799	其他国有资产监管支出	15.27	15.27				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>499.89</b>	<b>499.89</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>499.89</b>	<b>499.89</b>				
2210201	住房公积金	164.01	164.01				
2210203	购房补贴	335.88	335.88				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>22.00</b>	<b>22.00</b>				
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>22.00</b>	<b>22.00</b>				
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	22.00	22.00				

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  
金额单位：万元

部门：深圳市盐田区财政局

2019 年度

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		3,861.78	2,814.65	1,047.13			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,911.05</b>	<b>1,920.08</b>	<b>990.97</b>			
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>2,911.05</b>	<b>1,920.08</b>	<b>990.97</b>			
2010601	行政运行	801.27	800.97	0.30			
2010602	一般行政管理事务	429.38		429.38			
2010605	财政国库业务	178.16		178.16			
2010650	事业运行	1,119.11	1,119.11				
2010699	其他财政事务支出	383.12		383.12			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>345.62</b>	<b>345.62</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>345.62</b>	<b>345.62</b>				
2080501	归口管理的行政单位离退休	79.83	79.83				
2080502	事业单位离退休	68.23	68.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.78	138.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.78	58.78				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>53.07</b>	<b>49.07</b>	<b>4.00</b>			
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>4.00</b>		<b>4.00</b>			

2100799	其他计划生育事务支出	4.00		4.00			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>49.07</b>	<b>49.07</b>				
2101101	行政单位医疗	17.59	17.59				
2101102	事业单位医疗	31.48	31.48				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>14.89</b>		<b>14.89</b>			
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>14.89</b>		<b>14.89</b>			
2130599	其他扶贫支出	14.89		14.89			
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>15.27</b>		<b>15.27</b>			
<b>21507</b>	<b>国有资产监管</b>	<b>15.27</b>		<b>15.27</b>			
2150799	其他国有资产监管支出	15.27		15.27			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>499.89</b>	<b>499.89</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>499.89</b>	<b>499.89</b>				
2210201	住房公积金	164.01	164.01				
2210203	购房补贴	335.88	335.88				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>22.00</b>		<b>22.00</b>			
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>22.00</b>		<b>22.00</b>			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	22.00		22.00			

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

部门：深圳市盐田区财政局

2019 年度

公开 04 表  
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	3,839.85	一、一般公共服务支出	30	2,911.05	2,911.05	
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.00	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	345.62	345.62	
	9		九、卫生健康支出	38	53.07	53.07	
	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	14.89	14.89	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	15.27	15.27	
	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	499.89	499.89	
	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	22.00		22.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	3,861.85	<b>本年支出合计</b>	53	3,861.78	3,839.78	22.00
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	0.07	0.07	
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	3,861.85	<b>总计</b>	58	3,861.85	3,839.85	22.00

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  
金额单位：万元

部门：深圳市盐田区财政局

2019 年度

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		3,839.78	2,814.65	1,025.13
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,911.05</b>	<b>1,920.08</b>	<b>990.97</b>
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>2,911.05</b>	<b>1,920.08</b>	<b>990.97</b>
2010601	行政运行	801.27	800.97	0.30
2010602	一般行政管理事务	429.38		429.38
2010605	财政国库业务	178.16		178.16
2010650	事业运行	1,119.11	1,119.11	
2010699	其他财政事务支出	383.12		383.12
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>345.62</b>	<b>345.62</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>345.62</b>	<b>345.62</b>	
2080501	归口管理的行政单位离退休	79.83	79.83	
2080502	事业单位离退休	68.23	68.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.78	138.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.78	58.78	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>53.07</b>	<b>49.07</b>	<b>4.00</b>
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>4.00</b>		<b>4.00</b>

2100799	其他计划生育事务支出	4.00		4.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>49.07</b>	<b>49.07</b>	
2101101	行政单位医疗	17.59	17.59	
2101102	事业单位医疗	31.48	31.48	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>14.89</b>		<b>14.89</b>
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>14.89</b>		<b>14.89</b>
2130599	其他扶贫支出	14.89		14.89
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>15.27</b>		<b>15.27</b>
<b>21507</b>	<b>国有资产监管</b>	<b>15.27</b>		<b>15.27</b>
2150799	其他国有资产监管支出	15.27		15.27
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>499.89</b>	<b>499.89</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>499.89</b>	<b>499.89</b>	
2210201	住房公积金	164.01	164.01	
2210203	购房补贴	335.88	335.88	

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

部门：深圳市盐田区财政局

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	2,574.25	302	商品和服务支出	87.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	620.32	30201	办公费	26.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	845.41	30202	印刷费	6.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	565.70	30203	咨询费		310	资本性支出	5.17
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.22	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	52.48	30205	水费	4.79	31002	办公设备购置	5.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.78	30206	电费	0.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	58.78	30207	邮电费	1.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.82	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	2.40	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	1.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	164.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	78.96	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	148.06	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	148.06	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		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	14.60	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	5.65	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	5.38	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	13.35				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.41				
人员经费合计		2,722.31	公用经费合计				92.35		

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：深圳市盐田区财政局

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
7.61		7.57		7.57	0.04	5.38		5.38		5.38	

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：深圳市盐田区财政局

2019 年度

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			22.00	22.00		22.00	
229	其他支出		22.00	22.00		22.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		22.00	22.00		22.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		22.00	22.00		22.00	

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。

### 三、深圳市盐田区财政局 2019 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度决算收支总规模为 3,861.97 万元, 相比上年减少 7%, 主要原因为机构改革, 减少一个下属事业单位。

#### (二) 收入决算情况说明

2019 年度决算收入总规模为 3,861.97 万元, 相比上年减少 7%, 主要原因为机构改革, 减少一个下属事业单位。

#### (三) 支出决算情况说明

2019 年度决算支出总规模为 3,861.78 万元, 其中, 基本支出 2,814.65 万元, 项目支出 1,047.13 万元。决算支出总规模相对于上年基本支出增长 2.8%, 主要原因为人员工资津贴结构性调整、人员工资正常晋升和部分人员职务级别晋升; 项目支出下降 26%, 主要原因为全市机构改革, 减少国资科业务经费和下属单位盐田区集体资产管理办公室经费支出。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入决算总规模为 3,861.85 万元, 主要包括一般公共预算财政拨款 3,839.85 和政府性基金预算财政拨款 22 万元。财政拨款收入决算相对于预算下降 16.8%, 主要原因为全市机构改革, 国资科和下属单位盐田区集体资产管理办公室划出我单位, 相关经费按规定划拨至盐田区国有资产监督管理局; 相对于上年下降 7%, 主要原因为全市机构改革, 减少国资科业务经费和下属单位盐田区集

体资产管理办公室经费支出。

2019 年度财政拨款支出决算总规模为 3,861.85 万元，主要包括一般公共预算财政拨款 3,839.85 和政府性基金预算财政拨款 22 万元。财政拨款支出决算相对于预算下降 16.8%，主要原因为全市机构改革，国资科和下属单位盐田区集体资产管理办公室划出我单位，相关经费按规定划拨至盐田区国有资产监督管理局；相对于上年下降 7%，主要原因为全市机构改革，减少国资科业务经费和下属单位盐田区集体资产管理办公室经费支出。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算总规模为 3,839.78 万元，相对于上年下降 7%，主要原因为全市机构改革，减少国资科业务经费和下属单位盐田区集体资产管理办公室经费支出。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算总规模为 2,814.65 万元，相对于上年增长 2.8%，主要原因为人员工资津贴结构性调整、人员工资正常晋升和部分人员职务级别晋升。

#### （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总规模为 5.38 万元，相对于预算减少 2.23 万元，主要原因为减少公务用车运行维护经费；相对于上年决算数减少 14.74 万元，

主要减少因公出国（境）费。其中：

1. 因公出国（境）0 团组数及 0 人数，相比上年减少 2 团组数及 2 人数。

2. 公务用车购置数为 0, 保有量为 2, 与上年决算数持平。具体开支内容包括：根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展工作调研、财政监督检查、会计管理等业务活动所发生的公务用车运行支出。

3. 2019 年度公务接待费支出决算为 0 万元，公务接待 0 批次，0 人次，与上年决算数持平。

4. 2019 年公务用车购置及运行费支出决算为 5.38 万元，其中，公务用车购置费为 0 万元，与年初预算一致，与上年一致；公务用车运行维护费支出 5.38 万元，与年初预算相比减少 2.23 万元，主要为加强公务用车管理及控制经费开支，与上年减少了 2.74 万元，主要为加强公务用车管理及控制经费开支。

#### （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入支出决算总规模为 22 万元，相对于上年增加 100%，主要为新增政府债券发行服务费。

#### （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，深圳市盐田区财政局全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评。其中，一般公共预算项目 22 个，共涉及财政资金 1,027.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“盐田区政府专项债券发行费用”

1 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 22 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

深圳市盐田区财政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，我局全年完成绩效情况较为理想，完成区委区政府重点安排的工作，在职能履行方面，我局在规定时间内完成具体量化的数量指标和质量指标，有效推进了财政工作。发现的主要问题：效益指标量化未能完全体现工作效益。下一步改进措施完善预算绩效指标体系，明确职责分工，确保业务环环相扣。

## 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 22 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。

（1）非税征收及会计业务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 100.00 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 50.73 万元，预算执行率 84.55%。项目绩效目标完成情况：全区各预算单位顺利使用盐田区非税征管系统，完成全区财务人员培训工作和各预算单位内部控制编制工作，确保全区非税收入征管、会计、财政票据及内部控制建设高质高效完成。取得的效益为：确保全区非税收入征管、会计、财政票据及内部控制建设工作顺利完成。

（2）国库集中支付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 175 万元，执行数 164.41 万元，预算执行率 93.95%。项目绩效目标完成情况：完成国库集中支付笔数 34 万笔，确保了全区各预算单位及时、准确使用支付系统进行支付，保证了财政部门正常使用财政业务系统进行会计核算及相关数据查询。取得的效益为：该项目产生了经济效益指标，进一步规范财政财政资金支付，缩短财政资金拨付时间，提高财政资金使用效率。完成原定效益目标有效缩短财政资金拨付时间。

（3）财政预、决算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 157 万元，执行数 134.3 万元，预算执行率 85.54%。项目绩效目标完成情况：全区各预算单位顺利使用辅助类系统完成部门预、决算和部门财务报告编制工作，有效提高部门预决算质量，使部门预决算规范化、制度化，确保财政预决算提供的数据资料真实、准确、全面和及时。取得的效益为：有效提高部门预、决算质量，加强部门预、决算规范化、制度化，确保财政预、决算所提供的数据资料真实、准确、全面和及时。

（4）绩效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 91.00 分。项目全年预算数 52 万元，执行数 46.69 万元，预算执行率 89.80%。项目绩效目标完成情况：一是注重事前评估，狠抓绩效目标管理，在 2020 年度部门预算编制工作中提前做好部署，明确将绩效目标申报融入预算编制全过程，首次实现预算项目绩效目标管理全覆盖和新增项目事前绩效评估全覆盖。二是加强绩效管理常态

化运行监控，组织全区各预算单位分析绩效目标完成情况、存在问题和下一步工作措施并形成书面报告。三是深入开展预算绩效评价，在预算单位和财政支出资金绩效评价 100%全覆盖的基础上，完成 2 家单位和 3 个项目共 5 个重点绩效评价报告，并做好中央对地方专项转移支付、市对区专项转移支付绩效自评工作。四是加强制度建设，将预算绩效管理纳入政府绩效考核体系，开展财政支出绩效指标体系建设，制定了《深圳市盐田区财政局关于全面实施预算绩效管理贯彻落实方案》和《深圳市盐田区预算绩效指标体系框架》。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，不适用生态效益和经济效益。社会效益体现在：推动盐田区行政事业单位全面实施预算绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控、进行绩效评价并加强评价结果应用，实现“花钱必问效”，提升了财政资金使用效益。

（5）政府投资项目及财务监督管理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 30 万元，执行数 23.55 万元，预算执行率 78.49%。项目绩效目标完成情况：按照区委区政府有关工作部署、上级财政部门工作要求，落实了局党组关于我区政府投资管理工作的具体工作安排。强化政府投资项目资金管理和服务水平，提高了财政资金的使用效率，保障了财政资金的安全。取得的效益为主要为加强了政府投资项目资金监管；落实了区委区政府、上级财政部门 and 局党组关于我区政府投资管理工作的要求；提高了政府投资项目财政性资金的安全

全性和使用效益；节约了财政资金。

（6）行政事业单位资产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 100.00 分。项目全年预算数 85 万元，执行数 72.97 万元，预算执行率 85.85%。项目绩效目标完成情况：印发了盐田区行政事业单位国有资产处置办法，强化了行政事业单位资产管理，进行了新资产系统培训。汇总资产变动及月报、年报，编制数据完成了 2018 年度国有资产管理情况综合报告，有效保障了行政事业单位资产管理工作顺利实施，确保了全区资产规范化、统一化管理。取得的效益主要为严格行政事业单位资产管理；做好了新资产系统培训；汇总了资产变动数据及月报、年报；编制完成 2019 年度国有资产管理情况综合报告。

（7）盐田区行政事业单位资产管理系统绩效自评综述：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 8.47 万元，执行数 8.47 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：资产管理系统正常运维，完成资产培训工作，确保资产管理及时有效。取得的效益为：有效推进行政事业单位资产管理。

（8）日常业务经费（盐田区财政局本级）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 99 万元，执行数 90.88 万元，预算执行率 91.80%。项目绩效目标完成情况：保障各业务科室顺利开展有关业务，确保机关运行长久有效。取得的效益为：保障财政工作基本运转。

(9) 政府采购及财政监督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 96.00 分。项目全年预算数 23 万元，执行数 22.06 万元，预算执行率 95.90%。项目绩效目标完成情况：强化政府采购监管力度，规范政府采购行为，修订区政府自行采购管理办法，建立政府采购电商平台，有效提升了采购效率。开展清理政府采购领域妨碍公平竞争工作，构建统一开放、竞争有序的政府采购市场体系。以完善监管机制为目标，加强财政管控，顺利迎接财政部 2018 年度地方预决算公开情况专项检查，组织并开展盐田区“三公”经费使用情况专项检查、减税降费政策措施实施效果自查自纠、2019 年度会计监督检查、2019 年“私车公养”问题和“小金库”专项抽查系列工作，进一步严肃财经纪律，全面查找制度和管理漏洞，保障资金安全。取得的效益为：社会效益：加大政府采购监管力度，规范政府采购行为，推进阳光政府采购建设，确保政府采购公开透明。同时，加强财政监督力度，开展系列专项检查，全面查找制度和管理漏洞，督促检查单位落实整改成效，进一步严肃财经纪律，规范行业秩序，保障资金安全。

(10) 专项债财务评估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 30 万元，执行数 29.98 万元，预算执行率 99.93%。项目绩效目标完成情况：已完成当年专项债券发行工作，按要求提供财务评估服务，完成市级要求的债券发行工作。取得的效益为：出具一份财务评估咨询报告。

(11)专项债券发行法律审查和评级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16万元，执行数16万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成专项债券的发行工作，并对其资信信息进行披露。取得的效益为：出具一份信用评级报告。

(12)雇员及临聘人员经费（盐田区财政局本级）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109.37万元，执行数106.13万元，预算执行率97.04%。项目绩效目标完成情况：准时发放人员工资福利，确保财政业务工作人员充足，保障财政工作有效运行。取得的效益为：财政工作有序开展。

(13)购置费绩效自评综述：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20万元，执行数13.54万元，预算执行率67.69%。项目绩效目标完成情况：购置了电脑等办公设备，确保机关运行有效开展。取得的效益为：保障财政基本运转。

(14)2019年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100.00分。项目全年预算数15万元，执行数14.89万元，预算执行率99.28%。项目绩效目标完成情况：完成对一个扶贫村的资金拨付工作，完成上级下达的扶贫工作要求，推进精准扶贫。取得的效益为：推进全区精准扶贫。

(15)财务软件升级及电脑设备维修（护）费：根据年

初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 14 万元，执行数 14 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过勤维护，2019 年全年机房设备安全运行，没有出现任何故障，安全运行率 100%，对财务系统不断升级和完善。取得的效益为：提高了经费支付和会计核算的工作效率，达到预期目的。

（16）专用票据及办耗材购置费：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 14 万元，执行数 14 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，保障纳入中心核算单位的正常经费支出。取得的效益为：确保我区财政资金的安全，达到了会计凭证和会计账簿整齐统一，优质高效的完成全区的预算经费的支付和核算工作。

（17）全区财务人员知识更新及报账员上岗培训经费：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，使报账员培训覆盖率达 95%，大幅提高全区预算单位财务人员履职能力。取得的效益为：提高中心会计人员的业务能力，确保财政资金的安全和使用效率。

（18）办公设备购置费（盐田区国库支付中心）：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，预算执行率 100%。取得的效益为：保障中心工作人员办公设备正常运行。

(19) 日常业务经费 (盐田区国库支付中心): 根据年初设定的目标, 项目自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况: 项目全年预算数 36 万元, 执行数 36 万元, 预算执行率 100%。取得的效益为: 为了保证全区集中支付业务及时准确, 为纳入中心集中核算单位会计核算业务优质高效的完成提供保障。

(20) 国库支付中心设备购置: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况: 项目全年预算数 61 万元, 执行数 61 万元, 预算执行率 100%。取得的效益为: 确保财务综合管理系统平稳运行的基础上, 完成设备的更换工作。

(21) 公共事务辅助员经费 (盐田区国库支付中心): 根据年初设定的目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 19 万元, 执行数 19 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 通过完成 2 名公辅员人员的保障性支出, 保证经费支出及时率和准确率达 100%, 提高公辅员的工作积极性。取得的效益为: 有效保障我单位各项辅助性事务顺利完成, 实现公辅员满意度达 95%或以上等目标。

(22) 临聘人员经费 (盐田区国库支付中心): 根据年初设定的目标, 项目自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况: 项目全年预算数 36 万元, 执行数 36 万元, 预算执行率 96%。通过完成 3 名临聘人员的保障性支出, 保证经费支出及时率和准确率达 100%, 提高临聘人员工作积极性。取得的效益为: 有效保障我单位各项辅助性事务顺利完成, 实现临

聘人员、满意度达 95%或以上等目标。

——政府性基金预算支出。深圳市盐田区财政局结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2019 年我局 1 个政府性基金预算支出项目全部开展绩效自评。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。未发现需整改情况。详见附件 2。

#### 4. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

深圳市盐田区财政局对 2019 年度部门预算项目中属于深圳市盐田区财政局主要职能的重点支出，共计 2 个项目于 2019 年开展重点绩效评价，共涉及财政资金 189 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，具体国库集中支付工作经费、财务软件升级及电脑设备维修（护）费等项目支出绩效评价报告，详见附件 3。

#### 5. 区财政部门组织的重要绩效评价结果

根据《深圳市盐田区财政局关于做好 2019 年预算绩效评价工作的通知》（深盐财〔2020〕39 号）工作安排，盐田区财政局在全区各预算单位中选取了 2 家单位、6 个项目共计 8 个对象开展 2019 年重点绩效评价。2020 年 6-9 月，区财政局委托第三方专业机构开展评价工作。经现场座谈、查阅资料、实地走访、专家评审、征求意见等环节后，形成了相应重点绩效评价报告。评价基本情况如下：

（1）深圳市盐田区科技创新局 2019 年部门整体支出重点绩效评价情况：评价对象为盐田区科技创新局 2019 年部门决算支出，涉及资金 4180.7 万元。评价时间范围为 2019

年2月14日至2019年12月31日（机构改革后2019年2月新成立单位）。评价工作小组以部门年度工作任务为出发点，梳理了部门履职情况，并在此基础上对部门整体支出进行了综合评价。经过材料梳理与分析、现场座谈、财务资料核查等环节，本次绩效评价结果为87.98分，绩效等级为“良”（绩效等级划分：90≤得分≤100为“优”，80≤得分<90为“良”，60≤得分<80为“中”，0≤得分<60为“差”，下同）。整体来看，2019年盐田区科技创新局履行职能的主要成效体现在“1+N”科技创新政策体系构建、积极对接引进知名高校科研创新平台、积极引导和培育辖区企业发展、积极组织赛事活动、营造良好的营商环境、扎实推进科普宣传工作等方面。同时，本次绩效评价也发现，部门资金使用计划性不足，内部制度建设不够完善，产业资金申报评审过程管理还有一定的提升空间。针对存在的问题，本次评价提出部门应严格落实预算绩效管理，规范部门资产管理及财务处理标准，同时加强项目评审过程统筹等建议。

（2）深圳市盐田区保障性住房管理中心2019年单位整体支出重点绩效评价情况：评价对象为深圳市盐田区保障性住房管理中心2019年度单位整体支出3,013.34万元。经过基础调研，对单位绩效目标、内部管理、工作计划梳理后，构建了评价方案、评价指标体系及评分标准，后期通过数据采集、现场核查、问卷调查等方式，对绩效进行客观评价，最终评分为81.44分，评价等级为“良”。整体上看，该单位2019年提高廉租补贴标准，加大住房保障力度，加强公共住房分

配管理，确保配租规范有序，重视试点工作，形成了可复制可推广的经验模式。存在的问题主要表现为：单位预算编制不够严谨，年度工作计划有待细化；预算调整比率较高，资金使用有待进一步规范；项目机制亟需完善，项目管理有待加强；内部工作流程有待优化，内部管理制度有待完善；“盐田安居家园”微信公众号宣传效果有待优化；预算绩效管理主体责任未落实，缺失相关管理机制及其他方面的问题。针对绩效评价中发现的问题，评价组出具的主要建议为加强单位预算精细化管理，提高预算编制科学性；落实单位预算执行监管责任，规范资金支出程序；完善廉租住房货币补贴管理机制，提高廉租住房货币补贴管理水平；完善内部控制制度，提升内部管理水平；优化“盐田安居家园”微信公众号板块设置，提升微信公众号的关注率；建立预算绩效管理机制，提升预算绩效管理工作质量。

（3）盐田区优质饮用水入户管网更新维护四期工程重点绩效评价情况：评价对象为深圳市盐田区水务局 2019 年度盐田区优质饮用水入户管网更新维护四期工程项目支出。该项目年度预算为 1,500 万元，全年总支出为 1,487.36 万元，预算执行率为 99.16%。评价小组通过数据采集、问卷调查及访谈获得 2019 年度盐田区优质饮用水入户管网更新维护四期工程项目有关资料，并按照设定的评价指标体系及评分标准对该工程项目绩效进行客观评价，最终评分为 80.61 分，评价等级为“良”。总体而言，2019 年盐田区优质饮用水入户管网更新维护四期工程项目的决策类指

标、项目管理类指标评分等级为“优”，表明该项目工作从立项、实施到管理整个过程都是按照相关规定开展工作，取得较好成效。但项目绩效类指标评分等级为“中”，个别指标得分较低，如“现场检核验收完成率”、“工程完成及时率”等，主要原因是项目出现工期滞后、变更情况较多、居民满意度较低等情况。项目主要经验及做法为：创新项目管理方式，引入代建模式；简化办事审批流程，提高工作效率；先行先试，率先创建深圳市优质饮用水示范区。项目存在的问题为：项目前期准备工作不足，项目工期滞后；项目验收进度缓慢；项目工期设计太短，未充分考虑各项因素；项目工程文档记录归档工作不理想，出现错记、漏记现象。针对绩效评价中发现的问题，评价组出具的主要建议为强化前期工作，加深现场勘查力度，合理规划工期；加强宣传宣导工作，营造优质饮用水项目实施的社会氛围；加强工程数据统计管理和文件归档工作；项目结束后加强居民回访工作。

（4）盐田区北山工业区北侧边坡治理工程重点绩效评价情况：评价对象为深圳市盐田区建筑工程事务署 2019 年度盐田区北山工业区北侧边坡治理工程项目支出 388 万元（资金来源为国土基金）。经过项目自评、专家书评、现场核查评价、综合分析评价等四个程序，评定盐田区北山工业区北侧边坡治理工程项目财政资金使用整体绩效得分为 87.31 分，等级为“良”。盐田区北山工业区北侧边坡治理工程项目财政资金的使用绩效主要表现在两个方面：一是减少了地质灾害发生风险，周边居民生命财产安全得到保障；

二是改善了当地环境及景观品质，为周边居民提供了休闲娱乐空间。同时，评价也发现，项目还存在实际投资预计小幅超计划、前期设计考虑不充分、部分设计变更手续滞后、合同管理不完善等问题。针对存在问题，本次评价提出按照前期勘察设计合同价来确定预算编制；加强勘察设计工作深度；完善合同管理工作；尽快确定接收单位等建议。

（5）盐田区学前教育发展专项经费重点绩效评价情况：评价对象为深圳市盐田区教育局 2019 年盐田区学前教育发展专项经费项目财政资金 3,135.58 万元。经过项目自评、卷案分析、现场调研、座谈访谈、问卷调查、综合评价等程序，根据既定指标体系，经综合各项因素，评定盐田区教育局 2019 年学前教育发展专项经费项目财政资金使用整体绩效得分为 85.05 分，等级为“良”。总体来说，资金实施效益明显，资金管理工作大体有效，社会满意度总体较好。取得的主要成效体现在推进了幼儿园创建、加强了学前教育保障、提升了办学水平、实现平安校园。存在主要问题体现在补贴程序不够科学、款项拨付不及时、项目预算不准确、个别补贴公开不足。针对存在问题，本次评价提出合理优化申请流程、及时拨付款项、增加资金使用透明度等建议。

（6）盐田区 2019 年国有资本经营预算重点绩效评价情况：评价对象为深圳市盐田区国有资产监督管理局 2019 年国有资本经营预算项目资金 7,028 万元。评价小组按照评价指标体系及评分标准，通过基础表、实地勘察、文件查阅及访谈收集相关的信息和资料，并对这些资料进行整理和分析，

评定本项目得分为 89.80 分，等级为“良”。总体来看，本次 2019 年度盐田区国有资本经营预算项目的项目决策类指标和项目管理类指标得分等级属于良，项目绩效类指标得分等级属于优，说明该项目从项目设立、项目实施过程及管理都是按照相关规定开展工作的，取得了较好的产出效果。但个别指标得分较低，如项目目标、财务管理、项目管理、长效影响力等。主要原因是财务管理制度及项目管理制度不健全；绩效目标合理性存在不足；长效管理制度不健全等。本项目存在的问题主要包含：项目管理制度有待进一步完善、企业监事会主席绩效考核指标设置不科学、相关的国有资本经营预算规章制度不够完善、绩效目标编制需进一步完善。针对项目存在的问题，评价组提出建议：正视问题、落实整改，提升内控建设和执行质量；制定明确且实用性高的企业监事会主席绩效考核制度；完善国有资本经营预算相关管理办法；进一步加强预算绩效管理工作。

（7）盐田三村、四村和西山吓村整体搬迁专项债券项目重点绩效评价情况：评价对象为深圳市盐田区城市更新和土地整备局 2019 年盐田三村、四村和西山吓村整体搬迁专项债券项目资金 2 亿元。经过项目自评、卷案分析、现场调研、座谈访谈、问卷调查、综合评价等程序，根据既定指标体系，综合各项因素，评定该专项债券项目整体绩效得分为 83.74 分，等级为“良”。总体来说，资金实施效益较为明显，债券资金的发行保障了项目的顺利实施，较好的推动了项目的建设。项目主要成效表现在减轻财政压力、打造精品

物业和增强债券透明度三方面。同时，评价发现，项目存在工作计划不够到位，未起到指导安排作用；支出范围不明确且信息公开度低；未建立绩效理念，缺乏绩效约束等问题。针对存在的问题，本次评价提出制定落实工作计划；严格执行资金监管制度，加强信息公开力度；树立预算绩效管理理念，提升预算绩效管理水平等建议。

（8）盐田区 2019 年重大公共卫生服务项目重点绩效评价情况：评价对象为深圳市盐田区卫生健康局 2019 年重大公共卫生服务项目财政资金 491 万元。经过项目自评、专家书评、现场座谈、综合评价等程序，根据既定指标体系，经综合各项因素，评定该项目财政资金使用整体绩效得分为 89.33 分，等级为“良”。总体来说，项目管理制度基本健全，各子项目均有方案文件，方案可行，目标清晰；项目内容丰富，涵盖盐田区公共卫生服务多方面，对提升居民幸福感具有积极意义。项目主要成效表现在公共卫生服务水平提高，项目实施流程规范，积极开展疾病筛查宣传。同时，评价也发现，项目还存在预算编制不够准确，子项间预算调整较多；保障体系不够完善，未建立风险评估机制；执行分析不够细致，跟踪管理措施待加强等问题。针对存在问题，本次评价提出设置预算编制台账，及时纠偏项目预算；进行辖区健康宣传，落实风险评估机制；加强经费使用管理，强化跟踪管理措施等建议。

#### （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 52.14 万元，相对于年初预算数减少 5.39 万元，下降 9.36%。主要原因为全市机构改革，国资科和下属单位盐田区集体资产管理办公室划出我单位，相关经费按规定划拨至盐田区国有资产监督管理局。

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 176.97 万元，其中：政府采购货物支出 67.55 万元、政府采购服务支出 109.42 万元。授予中小企业合同金额 109.42 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，本单位共有车辆 2 辆，其中领导干部用车 0 辆、机关通信应急车辆 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

#### 四、名词解释

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、邮电费、差旅费及印刷费等）。

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：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）及租车费、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位公务接待支出。

10. 机关运行费：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务支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费。