

# 2020 年度部门整体绩效评价报告

部门名称：深圳市盐田区发展和改革局（本级）

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能。

区发展和改革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，统筹全区经济体制改革工作，负责投资项目管理、价格综合管理、节能与循环经济发展的综合职能部门。其主要职能是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会发展的法律、法规和政策，拟订本区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，经批准后组织实施；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策。

2. 负责国民经济和社会发展信息发布工作，定期发布国民经济和社会发展形势分析报告，承担经济运行和社会 development 情况预测预警、信息引导的责任，围绕本区中心工作开展调研，调查、研究、分析本区国民经济和社会 development 工作中出现的新情况、新问题，提出相应对策和建议。

3. 组织拟订全社会固定资产投资中长期规划，按权限负责各类投资项目核准、备案或转报管理；负责编制下达区重点建设项目计划，对项目建设进度进行跟踪管理。

4. 研究提出区政府建设资金(包括区本级预算内资金、国土基金以及其他财政性资金)的年度总规模，编制年度区政府投资计划，经批准后组织实施；负责区政府投资项目的立项，项目建议书及可行性研究报告的评审和批复，确定项目功能、建设规模、初步设计及总投资概算。

5. 统筹辖区循环经济和节能工作，组织拟订并协调实施循环经济和节能政策措施，落实能源监测预警机制，推进经济社会与资源环境协调发展。

6. 贯彻执行上级行政事业性收费管理方面的法律、法规和政策，负责辖区行政事业性收费事中事后监管工作。

7. 会同有关部门编制、下达全区人口机械增长计划，负责市外招调人员入户指标控制使用和管理工作的。

8. 组织编制并实施国民经济动员规划计划，承担区国民经济动员办公室职责。

9. 会同有关部门制定实施辖区产业发展扶持政策和措施，协助有关部门审核、编制、下达区企业和科技资助计划经费并跟踪检查。

10. 贯彻执行国家、省、市有关统计工作的政策法规，查处统计违法案件；执行全国统一的基本统计报表制度、核算制度和统计标准，完成国家、省、市、区政府下达的统计工作任务；负责定期审定、公布、出版全区统计资料，发布本区国民经济和社会发展统计公报。

11. 制定全区统计工作规划、统计制度、统计调查计划和调查方案、统计管理方法，统一管理和协调全区统计工作；审查各部门制定的统计调查计划、调查方案及其编制的统计报表；负责建立健全统计基础工作网络，配合有关部门做好统计业务培训工作。

12. 承担区委、区政府和上级发改、统计部门交办的其他工作任务。

## （二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 凝聚工作合力，统筹推动经济发展量质齐升。统筹做好经济社会发展工作，创新机制，狠抓落实，推动形成经济工作合力。2020 年实现地区生产总值 658.15 亿元，同比增长 5.8%，近 17 年来 GDP 增速首次跃居全市第一。

2. 推进项目建设，积极扩大有效投资。按照高质量发展的要求，扎实编制年度计划，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。2020 年共计完成项目评审 118 个，送审项目金额共计 412493 万元，核定项目概算共计 381121 万元，核减金额共计 31372 万元，核减率 7.6%。

3. 坚持规划引领，充分发挥参谋助手作用。立足历史节点，抢抓“双区驱动”、综合授权改革战略机遇，聚焦事关全区长远发展关键领域，前瞻性、系统性谋划辖区发展思路、标志性项目、关键性政策。

4. 强化改革服务，持续优化营商环境。统筹全区优化营商环境改革工作，营造公平竞争的市场环境，完善精准有效的政策环境，提升政务服务水平，促进辖区经济社会高质量发展。

5. 强化示范引领，争创绿色低碳典范。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，围绕能耗“双控”目标和区级政府节能目标责任评价考核要求，统筹全区节能与循环经济工作，圆满完成年度目标和任务，全市节能目标责任考核保持前列。

6. 夯实党建基础，持续推动机关作风建设。始终把党建工作作为第一工程，以高质量党建引领高质量发展，切实推进党建与业务双融合双促进。

### （三）2020 年部门预算编制情况。

根据我局职责，按照区委区政府有关方针政策和工作要求，结合我局中长期发展规划及年度工作计划，2020 年度年初预算安排合共 2223.12 万元。预算编制符合区财政 2020 年度有关预算编制的原则，如严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算等。根据 2020 年度部门预算编制要求，我局在深圳市盐田区财政局关于编制 2020 年部门预算和 2020-2022 年中期财政规划框架下编制年度部门预算、达到区财政对部门预算编制的细致程度要求，同时按要求对申请的财政资金设定绩效目标。在实际工作开展过程中，经批准，我局整体支出预算总额调整为 2200.21 万元。

### （四）2020 年部门预算执行情况。

2020 年度我局基本建立健全了部门内部管理制度，资金支出、项目管理较为规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体情况如下：

#### 1. 预算资金执行情况较好。

2020 年，我局财政拨款预算资金总额为 2200.21 万元，年初结转和结余 0 万元，实际支出 2195.66 万元，执行率为 99.8%。年末财政拨款结转和结余 0.17 万元。

## 2. 财务管理合法合规。

我局资金支出严格按照预算业务管理制度、收支业务管理制度等相关财务制度执行，会计核算规范，不存在超范围、超标准、虚列支出等情况。预决算信息公开严格按照财政部门关于 2020 年度预决算公开要求，在规定时间内以规定的方式公开 2020 年部门预算及 2019 年部门决算。

## 3. 项目管理规范有效。

我局项目管理严格按照建设项目管理制度执行，项目实施流程规范，招投标建设、验收等关键环节均严格把关，项目监管机制得到落实。出现项目调整时，我局也均按有关规定履行报批手续。

## 4. 管理制度健全。

我局建立了《深圳市盐田区发改局内控手册》，基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理六大经济业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。针对工作中存在的风险点、薄弱点，制定实施党组议事规则、局长办公会议事决策规则、财务管理制度、采购管理办法以及局工作手册（2020 版）等系列制度规定，全面规范工作流程和制度。

# 二、部门主要履职绩效分析

## （一）主要履职目标

1. 高水平编制“十四五”发展规划。
2. 推动合作区落地实施。

3. 抢抓先行示范区机遇。
4. 统筹协调推进重大项目。
5. 提前研究项目储备。
6. 提升审批服务效能。
7. 加强形势分析，动态把握经济发展环境。
8. 建立健全稳增长的长效机制。
9. 开展经济政策效果评估。
10. 探索建立营商环境动态评价机制。
11. 主动精准做好企业服务。
12. 建设盐田特色社会信用体系。
13. 力争全市区级政府节能目标责任考核再获佳绩。
14. 抓好节能降耗制度体系建设。
15. 推进节能低碳项目落地实施。
16. 打好学习谋划能力“提升战”。
17. 打造支部标准建设“样板间”。
18. 夯实机关制度约束“基础工程”。

## **（二）主要履职情况**

1. 提高经济发展工作质量。起草并以区政府 1 号文形式印发《盐田区积极应对新冠肺炎疫情影响全力推动经济平稳增长的工作方案》，提出促进经济增长 18 项举措。围绕区委区政府经济发展目标，分解各项任务，建立月度经济调度、季度经济分析机制，密切监测分析经济运行情况，加强 GDP 核算重点领域、重点指标的分析和监测预警，深刻剖析辖区金融业等重点行业发展形势及对辖区经济的影响，利用盐田

统计信息化平台，每月动态监测全区规上企业和固投项目，针对异动企业实时预警，落实针对性举措。

2. 靠前服务助力企业健康发展。面对突发疫情，深入辖区 475 家规模以上企业和 128 家项目单位，收集在资金、用工、防疫物资等方面的问题和困难 100 余条，协调相关部门关注解决。搭建政银企沟通平台，及时梳理汇总上级支持企业共渡难关惠企政策，向辖区企业和项目单位推送金融机构疫情融资产品和服务清单，协调解决辖区企业融资纾困需求。稳步推进“四上”单位入库工作，做好各行业龙头企业的“贴身服务”，加大走访调研力度，时刻动态监测企业的经营波动对经济的影响程度，帮助企业解决发展中的困难问题。

3. 高效推进大型普查及数据开发。有序推进辖区第七次全国人口普查，“线上+线下”双结合宣传动员，建立完整普查管理体系，运用先进普查手段把好数据质量关，登记进度、自主填报率、抽查回访质量均居全市前列。完善经济普查数据库，更新基本单位名录信息，率先全市发布普查公报，充分利用普查数据，结合重点产业、重点区域开展《盐田区企业经营效益现状分析》《盐田区生命健康产业发展现状分析》等 8 个专题分析，发挥统计参谋助手作用。

4. 强力推进统计法治建设。将法治学习纳入区委常委会、区政府党组会议、全局工作会议学习内容，坚持和完善党委（组）理论学习中心组集体学法、述职述廉述法及法治讲座、法治培训等制度，通过邀请法律专家讲课、自学讨论等形式组织领导干部带头学习法律法规，提高各级党政领导依法治



统意识。开展统计执法检查，对辖区 16 家工业、商业“四上”企业进行随机抽查，采取有力措施提高监管效能。开展形式多样的统计法治宣传活动，结合业务培训会、年报培训会、新入库企业培训会等活动，进行立体式、全方位的统计法治宣传，利用统计执法检查的契机开展“面对面”普法，提高统计人员及调查对象的法律意识，营造学法、知法、守法、依法行政的良好氛围。

5. 助推政府投资项目管理提速增效。贯彻落实《政府投资条例》、《盐田区政府投资项目管理办法（试行）》等制度文件，加强盐田区政府投资项目过程监管，提高政府投资决策和建设管理水平，推动项目建设进一步提速提质提效。推动结决算项目历史遗留问题的解决，印发实施《盐田区 2020 年以前已完工未决算政府投资项目清理工作方案》，对 285 个 2020 年以前已完工未决算的政府投资项目进行集中清理，并明确处理路径及各部门任务分工，已全部完成 285 个项目竣工决算，决算率达 100%，获区委区政府充分肯定。

6. 超额完成市下达固定资产投资任务。牵头起草制定《盐田区统筹推进重大项目建设工作机制》《盐田区固定资产督办小组工作机制》，对辖区重大项目从谋划立项、前期推进、建设协调以及工程结决算各阶段实施全过程管理，对重大项目每月督办建设进度，通过专班会议、专题会议等形式协调推进项目实施。建立由区发改部门、责任单位、项目属地街道组成的“三人小组”，专班专人专责跟进重点项目，对项目单位加强业务指导、统计培训，及时对项目存在问题

进行梳理协调、跟踪服务，协同发力推动项目投资落地见效。超额完成 2020 年市分解我区固定资产投资目标任务，增速 12.8%。

7. 有力推进政府债券申报及投资项目后评价工作。经积极争取，市下达盐田港拖车综合服务中心、盐田区幼儿园等专项债额度 4 亿元，申报 2021 年提前批次专项债额度 23 亿元，我区盐田港拖车综合服务中心分配抗疫特别国债额度 8819 万元，明珠道改造工程分配抗疫特别国债额度 1.1 亿元，有效缓解财政资金压力，确保政府投资项目正常推进。创新开展政府投资项目后评价工作。创新工作方式，邀请区人大代表全程参与盐田区大梅沙村综合整治工程和盐田区智慧视频系统（一期、二期）等 2 个项目后评价工作，倒逼项目综合效益最大化，有力提高政府投资决策和规划建设水平。

8. 统筹编制“十四五”规划及年度国民经济和社会发展规划。围绕区委全会报告提出的“六区”定位，统筹全区“十四五”规划纲要及各专项规划编制工作，印发《深圳市盐田区“十四五”规划编制工作方案》，明确“1+17”规划编制体系。深入全区经济社会各领域、各重点部门和企业调研，召开规划编制交流会 16 场次、区“十四五”规划编制领导小组会议 4 场次，加强与区 17 项专项规划和深圳市国民经济和社会发展规划“十四五”规划衔接，推动我区重点项目平台等纳入市规划，目前规划纲要及各专项规划均已编制完成，规划纲要已经区人大审议通过，专项规划拟于近期提请区政府常务会审议。围绕辖区经济社会发展目标和重点工作任务，

编制年度国民经济和社会发展计划，细化并推动落实年度任务。

9. 推动沙头角深港国际旅游消费合作区规划和建设。根据实际情况和形势变化，结合盐田实际，深化完善了合作区规划思路，聚焦“旅游+消费”主体功能，以中英街、沙头角口岸、田心工业区等为核心，联动盐田港片区、旧墟镇片区、梅沙片区、东部华侨城片区等四个重要片区，形成“一核引领、四区联动”的空间发展架构。合作区被写入《粤港澳大湾区建设深圳指引》，成为粤港澳深港合作的七大平台之一。加快推进合作区重点基础设施项目进度，田心工业区、旧墟镇片区更新前期工作有序推进，沙头角口岸升级改造方案正在进一步深化研究，中英街关口改造、第二通道建设将于年底前完工。强化与相关部门的沟通协调，推动合作区事宜在市级层面研究，积极争取政策突破。

10. 强化对重大方向性问题的研究。统筹推进经济领域改革工作，围绕市场在资源配置中的决定性作用，统筹推进全区 11 项经济领域改革项目，涉及“产业兴盐”、海事航运、营商环境评价、科技创新、体育旅游融合发展等领域，研究提出政策优化措施及思路。围绕加快建成宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区的新定位新目标，立足盐田区位、资源和产业基础优势，开展《盐田区打造全球海洋中心城市核心区策略研究》课题研究，强化港城联动、港区联动，加强企业调研，提出未来一段时间内盐田区在全球海洋中心城市建设中的角色定位、发展方向及实施路径，重点谋划一批

可操作、可实施的具体项目，助力深圳全球海洋中心城市建设。

11. 探索盐田区营商环境动态评价机制改革。开展盐田区营商环境评价工作，构建盐田特色营商环境评价指标体系，定期对重点指标进行动态监测，动态反映区营商环境建设成果，形成《盐田区营商环境评价研究报告》，针对性提出优化建议。编印《盐田区 2020 年优化营商环境工作实施方案》，归纳编制了 12 个方面、35 项、104 点优化营商环境改革工作任务，结合重点工作任务，推进问题整改。采用各级各类平台抓取数据、各级办事大厅暗访、重点产业园区设立优化营商环境意见箱等方式，及时收集企业和群众提出的问题。通过定期召开区优化营商环境领导小组会议，将营商环境工作入绩效考核，成立企业服务专班走访企业，召开专题座谈会等多种形式，深入了解各部门营商环境优化改革工作进展，持续推动落实优化营商环境改革。

12. 加快建设社会信用体系。加快推进区公共信用信息平台（二期）项目建设，推进区级公共信用信息目录、信用信息管理办法制定。统筹做好行政许可和行政处罚“双公示”工作，大幅提升我区“双公示”数据准确率和及时率。积极推动物流企业信用评级工作，创新以信用管理为基础的危险货物监管方式。打造中英街诚信示范街区，中英街诚信快捷服务平台项目开通上线，诚信评估体系推进建设，进一步提升游客购物体验，促进中英街商业发展。积极推进“信用+审批”制度改革，推出“容缺后补”“容缺受理”“告知承诺”

等举措。举办 2020 年盐田区“信易+”惠企便民创新服务进园区活动，在全市首推“信易游”服务项目，为信用状况良好的中小微企业提供富有针对性的金融服务和租赁服务。

13. 严格做好价格备案和人口工作。贯彻落实省市各级收费政策，做好全区行政事业性收费总结报送工作。认真完成价格备案工作，做好幼儿园收费备案和公示工作。做好盐田区户籍人口指标管理，按照《深圳市户籍迁入若干规定》的具体要求，有序推进人才引进迁户、政策性迁户、积分入户等各项入户政策实施，积极落实高校应届毕业生引进和落户“秒批”工作，确保户籍人口在计划控制范围内保持有质量的稳定增长。

14. 构建循环经济发展体制机制。完善能源消费总量约束机制，出台《2020 年盐田区能耗“双控”工作目标和任务方案》，将年度节能目标纳入区级节能目标考核和年度工作计划，建立能源消费总量预测预警机制，合理引导全区能源需求。修订《盐田区产业发展资金节能低碳与循环经济分项资金管理办法》，设立节能低碳与循环经济发展资助专项资金，鼓励社会力量参与新能源领域建设发展，助推我区加快提升发展环境、转换发展动能、优化经济结构。2020 年，共资助盐田国际集装箱码头有限公司的盐田国际集装箱码头岸基船舶供电系统（四期工程）等 11 个项目共 885.992 万元。

15. 推进节能低碳项目落地实施。推动盐田港区完成省级循环化改造终期验收，盐田综合保税区继续实施循环化改

造，以点带面助力城区低碳绿色转型。大力推动绿色低碳港口建设和循环化改造，积极使用电力能源替代船舶的化石类能源，岸电四期获评市治污保洁工程“优秀项目”，岸电五期启动建设，克服疫情期间工作人员无法登船接驳困难，实现岸电接驳使用数占深圳港近九成的成绩，成为沿海港口岸电推广的模范。组织深圳市盐田区高级中学 43KW 光伏发电系统工程申报并网，辖区分布式光伏装机容量达 6.21MW，年发电量超 600 万千瓦时。协助市发展改革委以“按需报装”原则推进新能源汽车充电桩建设工作，统筹全区新能源汽车充电桩建设，累计建成 534 个快速充电桩、1864 个慢速充电桩，促进新能源汽车推广应用及规模化发展。

16. 狠抓思想政治教育和业务学习。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，落实执行“第一议题”学习制度、党支部学习日制度和党组领导班子集中学习研讨制度，共开展 42 次专题学习，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记对广东、深圳工作提出的系列重要指示要求，推动党员干部不断提高党性原则和政治素养，提高运用党的创新理论指导实践、推动工作的能力。按照年初制定的 2020 年度业务学习计划，开展“科长课堂”及相关业务培训十余场次，不断提高全局干部职工的综合能力素质，营造互相赛学、不断进步的浓厚氛围。

17. 系统推进党建工作规范化。精心制定并印发《盐田区 2020 年基层党建工作要点》，靶向式推动全局党的各项建设高质量发展。印发实施《中共盐田区发展和改革局（统计

局）党组议事决策规则》《中共深圳市盐田区发展和改革局（统计局）支部党小组工作规则（试行）》，认真落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话、主题党日等制度，扎实推进支部标准化建设。坚持党建带动群建，依托兴趣运动小组开展“倡环保、走绿道、清垃圾”“倡节能、走栈道、话初心”等丰富多样的活动，形成团结和谐、严肃活泼、积极向上的机关氛围。

18. 建立机关作风建设长效工作。建立健全廉政风险防控机制，针对党风廉政建设情况和工作中存在的风险点、薄弱点，制定实施党组议事规则、局长办公会议事决策规则、财务管理制度、采购管理办法以及局工作手册（2020版）等系列制度规定，全面规范工作流程和制度。结合“严守政治纪律，践行‘两个维护’”纪律教育学习月活动，开展专题学习、廉政党课、警示教育及廉政访谈等活动，引导党员干部廉政勤政，自觉践行忠诚干净担当要求。

19. 全力抓好“经济高质量发展”绩效考核。统筹做好2020年“经济高质量发展”绩效考核工作，积极与市有关考核部门汇报协调，充分吃透指标评分标准和释义要求，明确责任分工，督促各责任单位狠抓推动经济高质量发展各项工作落实，督促填报区2020年重点任务挂图作战表25次，统筹填报2020年市对区绩效评估指标进展情况14次，跟踪督促协办单位落实整改事项，提前做好申述，推动“经济高质量发展”绩效考核成绩全市第六。

### （三）部门履职绩效情况

2020 年我局重点工作完成率为 100%，2020 年度我局所有部门预算安排的项目均按计划时间完成。

在区委、区政府的坚强领导下，区发展改革局（统计局）全体干部职工深入贯彻落实中央、省、市、区重大决策部署，紧紧围绕“加快建成宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区”总体定位，抢抓“双区驱动”和综合改革试点重大历史机遇，落实“产业兴盐”“创新驱动”战略，充分发挥参谋助手和统筹协调的职能作用，坚持统筹谋划、锐意进取、狠抓落实，荣获“深圳市第四次全国经济普查先进集体”“深圳市盐田区先进集体”荣誉称号，全力助推辖区经济高质量发展。2020 年实现地区生产总值 658.15 亿元，同比增长 5.8%，近 17 年来 GDP 增速首次跃居全市第一，切实助推全区经济社会保持平稳发展态势，实现了我局 2020 年预期效果。

公平性方面，广大群众有多种渠道对我局提出意见，2020 年，我局共接受公民、法人及其他组织网上信访共 2 件，并及时回复处理，公众或服务对象满意度高。

#### **（四）中央直达资金、应对新冠肺炎疫情防控资金绩效情况**

无。

### **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。**

##### **（1）政府重视、部门协调、政策支持**

深圳市政府近年积极推进单位的预算绩效评价工作，2021 年为推动绩效考核盐田区财政局印（深盐财〔2021〕30



号)深圳市盐田区财政局关于做好 2020 年预算绩效评价工作的通知,对本单位绩效自评工作做出指引性规定。本单位按照市、区财政对绩效管理工作进行部署,认真贯彻市、区有关文件精神,积极推进预算绩效管理工作,不断提高预算绩效管理工作的质量和水平,提高财政资金使用效益,尽量用最少的资金做到更好、更多的事情。

## (2) 制定了适合本单位的预算管理制度

2020 年本单位与时俱进,根据上一年度提出的意见就收入预算管理、支出预算管理制度、年终决算制度、绩效考核制度等方面修订了党组议事规则、局长办公会议事决策规则、财务管理制度、采购管理办法以及局工作手册(2020 版)等系列制度规定,为 2020 年度及以后的预算编制及考核提供具有政策性指导制度,使本单位有关工作有据可依。

## (3) 明确各职能部门职责,充分调动各职能部门积极性

各职能部门是各项目的具体执行人,熟悉各类项目的实际情况,从编制项目预算、制定绩效指标、绩效自我评价及总结等,各职能部门都积极参与并保证项目落到实处,高质量的完成年初计划任务。

## (4) 认真制定各关键指标,共同参与绩效管理

2020 年单位一般公共预算、政府性基金预算及国有资本经营预算所有支出项目纳入部门预算绩效管理并编制预算绩效目标,各科室、中心均参与项目绩效评价指标的制定,使项目绩效评价更有针对性,具有可操作性。

## (二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

## 1. 存在问题

项目预算不够科学，存在对下年度工作的统筹考虑还不够周全和详细，导致编制出的预算不够全面和准确，执行期间调整预算的情况发生。

## 2. 改进措施

一是应细化预算编制工作，进一步加强单位内部机构各科室、中心的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

### （三）后续工作计划、相关建议等。

1. 严格按照预算的“类款项”进行经费控制，真实准确的进行财务核算，控制经费科目的超支现象及核算工作的相互串户现象。

2. 加强财务分析，及时通报预算执行情况，及时发现预算管理中的问题，以便及时采取预警、调整、纠偏方式进行完善。

3. 加强财务核算工作，严格按照预算口径进行经费支出核算，确保预算口径和核算口径一致，便于预算的执行和预算分析工作的开展。

4. 突出预算项目管理的绩效性。以深入推进绩效评价为核心，结合本单位项目实际，建立科学、准确的指标体系，体现“经济、效率、效果”，严格评价流程，切实提高评价

结果的客观、公正。

### 2020 年度部门整体支出绩效自评表

|               |                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                           |               |        |
|---------------|-----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| 部门单位名称        | 盐田区发展和改革局（区统计局）（部门本级） |              | 全年预算数(元)                                                                                                                                                                                                                                                  | 全年执行数(元)      | 执行率(%) |
| 整体支出规模        | 财政拨款                  |              | 22,231,175.11                                                                                                                                                                                                                                             | 21,956,576.37 | 98.76  |
|               | 资金结构：                 | 基本支出         | 8,828,075.11                                                                                                                                                                                                                                              | 8,425,713.31  | 95.44  |
|               |                       | 项目支出         | 13,403,100.00                                                                                                                                                                                                                                             | 13,530,863.06 | 100.95 |
| 分解目标自评        |                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                           |               |        |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标         | 参考评分标准                                                                                                                                                                                                                                                    | 自评得分          | 备注     |
| 部 门 决 策 (25分) | 预 算 编 制 (10 分)        | 预算编制合理性(5 分) | 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求（1 分）；<br>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）；<br>3.专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1 分）；<br>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）；<br>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情况（1 分）。 | 5.00          |        |
|               |                       | 预算编制规范性(5 分) | 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）；<br>2.发现一项不符合的扣 1 分，扣完为止。                                                                                                                                                         | 5.00          |        |

|           |               |              |                                                                                                                                                                                   |      |                     |
|-----------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|
|           |               |              | 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。                                                                                                                                  |      |                     |
|           | 目标设置<br>(15分) | 绩效目标完整性(5分)  | 1.部门（单位）按要求编报部门整体绩效目标（1分）；<br>2.部门（单位）按要求编制项目绩效目标（1分）；<br>3.绩效目标申报内容完整，缺失一项扣1分，扣完为止（3分）。                                                                                          | 5.00 |                     |
|           |               | 绩效目标合理性(5分)  | 1.是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划（2分）；<br>2.是否符合部门“三定”方案确定的职责（2分）；<br>3.是否符合区委、区政府或本部门制定的中长期实施规划（1分）。                                                                                    | 5.00 |                     |
|           |               | 绩效指标明确性(5分)  | 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）；<br>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）；<br>3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；<br>4.绩效指标包含可量化的指标（1分）；<br>5.绩效指标目标值测算依据充分、符合客观事实（1分）。   | 5.00 |                     |
| 部门管理(20分) | 资金管理<br>(8分)  | 政府采购执行情况(2分) | 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率 X1分<br>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）X100%<br>如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。<br>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。<br>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。 | 2.00 | 区发改局 2020年度无政府采购项目。 |
|           |               | 财务合规性        | 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，                                                                                                                                               | 3.00 |                     |

|  |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |  |
|--|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
|  |              | (3分)        | 按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。<br>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%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。<br>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。<br>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。                                           |      |  |
|  |              | 预决算信息公开(3分) | 1.部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分：<br>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。<br>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。<br>（3）没有进行公开的，得0分。<br>2.部门决算公开（1.5分），按一下标准分档计分：<br>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。<br>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。<br>（3）没有进行公开的，得0分。<br>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。 | 3.00 |  |
|  | 项目管理<br>(4分) | 项目实施程序(2分)  | 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）；<br>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）。                                                                                                                                                                                                             | 2.00 |  |
|  |              | 项目监管(2分)    | 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）；<br>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                                                                                                                                                                                       | 2.00 |  |

|          |              |               |                                                                                                                                                                            |      |  |
|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
|          |              |               | 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。                                                                                                            |      |  |
|          | 资产管理<br>(3分) | 资产管理安全性(2分)   | 1.资产配置合理、保存完整，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）。                                                                                                                       | 2.00 |  |
|          |              | 固定资产利用率(1分)   | 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）X100%<br>1.固定资产利用率≥90%的，得1分；<br>2.90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分；<br>3.75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分；<br>4.固定资产利用率<60%的，得0分。                                 | 1.00 |  |
|          | 人员管理<br>(2分) | 财政供养人员控制率(1分) | 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）<br>1.财政供养人员控制率≤100%的，得1分；<br>2.财政供养人员控制率>100%的，得0分。                                                                                  | 1.00 |  |
|          |              | 编外人员控制率(1分)   | 1.比率<5%的，得1分；<br>2.5%≤比率≤10%的，得0.5分；<br>3.比率>10%的，得0分。                                                                                                                     | 1.00 |  |
|          | 制度管理<br>(3分) | 管理制度健全性(3分)   | 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）；<br>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）；<br>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及评估、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）。 | 3.00 |  |
| 部门绩效(55) | 经济性(4)       | 公用经费控         | 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                                                                                                                                        | 3.00 |  |

|    |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |  |
|----|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| 分) | 分)       | 制率(4分)     | $\times 100\%$<br>(1) “三公”经费控制率 $<90\%$ 的,得2分;<br>(2) $90\% \leq$ “三公”经费控制率 $\leq 100\%$ 的,得1分;<br>(3) “三公”经费控制率 $>100\%$ 的,得0分。<br>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 $\times 100\%$<br>(1) 日常公用经费控制率 $<90\%$ 的,得2分;<br>(2) $90\% \leq$ 日常公用经费控制率 $\leq 100\%$ 的,得1分;<br>(3) 日常公用经费控制率 $>100\%$ 的,得0分。 |      |  |
|    | 效率性(22分) | 预算执行率(6分)  | 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%) $\times 1$ 分;<br>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%) $\times 1$ 分;<br>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%) $\times 1$ 分;<br>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%) $\times 1$ 分;<br>5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率 $\times 2$ 分<br>其中: 全年平均执行率=每个季度的执行率/4                        | 5.90 |  |
|    |          | 实际完成情况(4分) | 实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数) $\times 100\%$ 。<br>实际完成工作数: 一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。<br>计划工作数: 部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。<br>(1) 实际完成率=100%的,得4分;                                                                                                                                           | 3.00 |  |



|  |               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                             |       |  |
|--|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
|  |               |                                                                                                                                                                                                                        | <p>(2) 85%≤实际完成率&lt;100%的, 得 3 分;</p> <p>(3) 60%≤实际完成率&lt;85%的, 得 2 分;</p> <p>(4) 实际完成率&lt;60%的, 得 0 分。</p> |       |  |
|  | 完成质量情况(4 分)   | 质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。<br>质量达标实际工作数: 一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。<br><br>(1) 质量达标率=100%的, 得 4 分;<br>(2) 85%≤质量达标率<100%的, 得 3 分;<br>(3) 60%≤质量达标率<85%的, 得 2 分;<br>(4) 质量达标率<60%的, 得 0 分。 |                                                                                                             | 3.00  |  |
|  | 工作完成及时性(4 分)  | 1.所有部门当年度工作任务均按计划时间完成(4 分);<br>2.部分工作未按计划时间完成的, 本指标得分=及时完成工作数/计划完成工作总数×100%×4 分。                                                                                                                                       |                                                                                                             | 4.00  |  |
|  | 重点工作完成情况(4 分) | 重点工作是指区委、区政府下达的年度重点工作任务。全部按期保质保量完成得 4 分; 一项重点工作没有完成扣 2 分, 扣完为止。                                                                                                                                                        |                                                                                                             | 4.00  |  |
|  | 效果性(20 分)     | <p>社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等(20 分)</p> <p>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。</p> <p>根据部门(单位)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。</p>                         |                                                                                                             | 18.00 |  |

|       |            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |       |  |
|-------|------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
|       | 公 平 性 (9分) | 群众信访办<br>理 情 况 (3分)    | 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）；<br>2.当年度群众信访办理回复率达 100%（1分）；<br>3.当年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期（1分）。                                                                                                                                                        | 3.00  |  |
|       |            | 公众或服务<br>对象满意度<br>(6分) | 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、群众或个<br>人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参照考市<br>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<br>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<br>行分档计分。<br><br>1.满意度≥95%，得 6 分；<br>2.90%≤满意度<95%的，得 4 分；<br>3.80%≤满意度<90%的，得 2 分；<br>4.满意度<80%的，得 1 分。 | 6.00  |  |
| 自评总得分 |            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                           | 94.90 |  |