

2022年度深圳市盐田区发展研究中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市盐田区发展研究中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市盐田区发展研究中心2022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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市盐田区发展研究中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市盐田区发展研究中心概况

一、单位主要职责

贯彻落实中央、省、市全面深化改革有关部署要求，承担向市委改革办重大改革事项的报备、请示、联络、反馈等工作。协助做好区委改革办日常工作，拟订全区年度改革计划，负责有关改革调查研究工作的部署落实，统筹全区改革宣传工作。围绕盐田区经济社会发展和改革开放中的综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和超前研究，及时跟踪、分析经济和社会发展信息，为区委提供政策建议和咨询意见。统筹区委调研工作并参加区委重大调研。

二、单位机构设置

深圳市盐田区发展研究中心内设2个部门：综合部、改革部。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市盐田区发展研究中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区发展研究中心

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	520.29	一、一般公共服务支出	31	384.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	44.21
	9		九、卫生健康支出	39	9.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	81.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	520.29	本年支出合计	57	520.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	520.29	总计	60	520.29

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：深圳市盐田区发展研究中心

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	520.29	520.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	384.61	384.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	384.61	384.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	180.49	180.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	204.12	204.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.21	44.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.21	44.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.84	9.84	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	22.93	22.93	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	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.75	81.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.75	81.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	53.19	53.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市盐田区发展研究中心

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	520.29	316.17	204.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	384.61	180.49	204.12	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	384.61	180.49	204.12	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	180.49	180.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	204.12	0.00	204.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.21	44.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.21	44.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.84	9.84	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	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.75	81.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.75	81.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	53.19	53.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区发展研究中心

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	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	520.29	一、一般公共服务支出	33	384.61	384.61	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、国有资本经营预算财政拨款	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	44.21	44.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.72	9.72	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	0.00	0.00	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	81.75	81.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	520.29	本年支出合计	59	520.29	520.29	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	520.29	总计	64	520.29	520.29	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市盐田区发展研究中心

单位：万元

项目		本年支出合计	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
	合计	520.29	316.17	204.12
201	一般公共服务支出	384.61	180.49	204.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	384.61	180.49	204.12
2010350	事业运行	180.49	180.49	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	204.12	0.00	204.12
208	社会保障和就业支出	44.21	44.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.21	44.21	0.00
2080502	事业单位离退休	9.84	9.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.93	22.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.44	11.44	0.00
210	卫生健康支出	9.72	9.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72	0.00
2101102	事业单位医疗	9.72	9.72	0.00
221	住房保障支出	81.75	81.75	0.00
22102	住房改革支出	81.75	81.75	0.00
2210201	住房公积金	28.56	28.56	0.00
2210203	购房补贴	53.19	53.19	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市盐田区发展研究中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	290.10	302	商品和服务支出	16.24
30101	基本工资	53.35	30201	办公费	3.03
30102	津贴补贴	117.34	30202	印刷费	1.89
30103	奖金	20.94	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	25.81	30205	水费	1.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.93	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.44	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.81
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	28.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.72
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.84	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.12
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.20

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.52
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	299.94		公用经费合计	16.24

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市盐田区发展研究中心

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
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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区发展研究中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市盐田区发展研究中心

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.57	0.00	3.57	0.00	3.57	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

第三部分：深圳市盐田区发展研究中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市盐田区发展研究中心2022年度总收入520.29万元，其中本年收入520.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入520.29万元，比上年决算数减少111.21万元，下降17.6%，主要变动情况：人员工资福利和绩效支出基数减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市盐田区发展研究中心2022年度总支出520.29万元，其中本年支出520.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出316.17万元，比上年决算数减少161.49万元，下降33.8%，主要变动情况：人员工资福利和绩效支出基数减少。

2. 项目支出204.12万元，比上年决算数增加50.27万元，增长32.7%，主要变动情况：区委（区政府）重大课题研究经费比上年多25.6万元，改革工作经费比上年多39万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市盐田区发展研究中心2022年度财政拨款收入合计520.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入520.29万元，比上年决算数减少111.21万元，下降17.6%；主要变动情况：人员工资福利和绩效支出基数减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区发展研究中心2022年度财政拨款支出合计520.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出520.29万元，比年初预算数减少1,088.41万元，下降67.7%；主要变动情况：发展研究中心今年无统筹全区委托课题研究经费，导致减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022年度财政拨款“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

深圳市盐田区发展研究中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.2万元，完成全年预算3.57万元的89.7%，比上年决

算数增加1.97万元，增长160.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.2万元，完成全年预算3.57万元的89.7%，比上年决算数增加1.97万元，增长160.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为3.2万元，完成全年预算3.57万元的89.7%，比上年决算数增加1.97万元，增长160.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：为公务车保养以及更换车辆零配件。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.2万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.2万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.2万元，公务用车保有量为1辆，主要用于为公务车保养以及更换车辆零配件等开支。2022年度，本单位公务用车保有量为1

辆，国有资产车辆数为0辆，保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致的主要原因是：资产调拨只调拨到主管单位中共深圳市盐田区委办公室，因此，车辆体现在主管单位国有资产占有情况中，本单位在使用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本单位本年度无支出、故无支出明细列示。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，本单位公务用车保有量为1辆。保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致的主要原因是：资产调拨只调拨到主管单位中共深圳市盐田区

委办公室，因此，车辆体现在主管单位国有资产占有情况中，本单位在使用。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金204.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位2022年未组织对项目开展重点绩效评价。

2022年度，组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出520.29万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2022年度，本单位根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）积极开展预算绩效管理工作，将预算绩效管理的意识贯穿于日常工作中，进一步增强预算绩效管理效能，逐步建立“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理机制。年初，本单位积极对年度新增项目从立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性和筹资合规性等方面对项目进行论证，加强事前绩效评估的审核、把关。年中，本单位按照区财政局相关工作部署，从预算执行进度、绩效目标实现程度对项目执行“双监控”，并将监控结果呈送至上级主管部门，加强项目执行管控，提高财政资金使用效率。年终，本单位按照区财政局相关文件要求开展绩效评价工作，综合考核各预算指标的完成情况，检查和分析预算执行中存在的问题，加强评价结果应用。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及“改革工作经费”、“区委（区政府）重大课题研究经费”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数524.94万元，执行数520.29万元，完成预算的99.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 本单位加强信息上报工作，全年编印《盐田信息》39期，获区领导批示129条，2022年1-11月获上级信息刊物采用409条，获上级领导批示67条，助力盐田区发挥盐田港联通内网作用、盐田实现GDP增量及税收“双百亿”；2. 本单位撰写的合作区建设、保税燃油加注等重大改革研究报告获市、区领导高度肯定，有力服务我区高质量发展实现新突破、迈上新台阶；3. 本单位全年完成党代会报告、政府工作报告等重要文稿482篇、200余万字，聚焦中国式现代化盐田新实践统筹开展55项专题调研，统筹全区委托课题7项，高质量完成重点委托课题《盐田区探索建设离岸贸易中心研究》，完成海洋经济、自贸区联动发展区等专题研究报告10篇，编制《改革与研究》刊物11期，为区委区政府决策提供参考支撑。发现的问题及原因主要是：1. 绩效指标明确性不足。具体表现如下：一是部分指标表述较为冗长，不利于考核，如“改革工作经费”项目的经济效益指标“在深港合作、产业兴盐、创新驱动等领域谋划落实一批重点改革项目”和社会效益指标“聚焦社会民生、旅游文化等重大民生关切，综合协调推进相关改革工作，破除体制机制障碍，切实提高居民获得感和幸福感”均较为冗长，未能凸显该指标最重要的考核内容；二是指标解释较为简略，未能对末级指标名称的概念性定义，反映该指标衡量的具体内容、计算方法和数据口径，如“区委（区政府）

重大课题研究经费”项目的数量指标“汇编课题刊物”对应的指标解释仅为“汇编刊物册数”，并未具体解释是何种“汇编刊物”。绩效指标明确性扣1分；2. 部门管理方面，资金调整、调剂比例偏高。2022年度，我中心年初预算数1,608.70万元，调整后预算数为524.94万元，调整金额为1,083.76万元，资金调整比例为67.4%，稍高于《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》规定的10%。财务合规性扣1分；3. 部门绩效方面，一是日常公用经费控制率有待降低。2022年度，本单位日常公用经费全年预算数16.82万元，决算数为16.24万元，日常公用经费控制率为96.5%。日常公用经费控制率扣1分。二是第四季度预算执行率为99.1%，未达100%。预算执行率扣0.01分。下一步改进措施主要是：1. 针对绩效指标明确性不足的问题，本单位将加强预算绩效目标管理专题培训力度，号召全体工作人员积极学习绩效目标管理相关知识，提高相关人员对绩效目标的认识，提升绩效指标设置质量；2. 针对资金调整、调剂比例偏高的问题，本单位进一步加强预算管理意识，严格执行预算编制的相关制度和要求，杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，确保预算执行刚性；3. 针对部门绩效方面，日常公用经费控制率偏高的问题，本单位将发扬艰苦奋斗、勤俭节约优良作风，树立过“紧日子”思想，加强日常公用经费管理，提高资金使用效益。部分季度预算执行率未达100%的问题，本单位将加强财务管理，规范工作流程，做好资金支出管控工作，进一步提高资金支出进度与既定支出进度的匹配度。对新下达指标及早规划，避免执行进度落后；对支出滞后的项目做好监督工作，敦促各负责人按时执行，加快支付；对执行遇到问

题、难以支出的项目予以多方沟通，解决支付中遇到的难题，保证工作顺利完成。

项目绩效自评综述情况（各项目支出绩效自评表详见附件）：

“改革工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为66万元，执行数为66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，本单位市试点改革项目和重点改革项目的督查评估每季度1次，专项改革项目督查评估每半年1次，微改革项目督查评估每年1次，项目完成率达100%，改革成果汇编展示1次，改革项目第三方考核通过率达100%，落实一批深港合作、产业兴盐、创新驱动领域重点改革项目，切实提高居民获得感和幸福感，改革工作单位满意度达95%。发现的问题及原因主要是：该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，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

“区委（区政府）重大课题研究经费”项目绩效自评综述：全年预算数为77万元，执行数为76.96万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，本单位汇编盐田区发展研究中心报告上下册，根据市、区《关于做好需国家协调解决事项报送工作的通知》将课题成果中的政策建议整理成《需国家协调解决事项一览表》（含16条具体事项建议），于4月份向市委政研室、市政府政研室报送《高质量推动沙头角深港国际旅游消费合作区建设，打造深港深度融合示范区研究》选题建议，于7月份区发展局提供《盐田区关于加快深港融合发展的建议》，课题报告汇编入册率和决策参考报告供区领导审阅率达100%，研

究成果有效促进领导决策和经济发展，项目管理人的满意度达100%。发现的问题及原因主要是：该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，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

“日常业务经费”项目绩效自评综述：全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，本单位于10月25日上午接待市委科研室开展深港毗邻地区协调发展课题调研、于10月26日接待市委政研室国际与港澳研究处领导开展地区协调发展工作，于11月16日接待市财经委员会办公室领导研究产业发展方向和经济增长形式，项目资金使用合规率达100%，预算执行率达99.9%，有效保障各项业务事务正常开展，经费使用人满意度达100%。发现的问题及原因主要是：该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，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

“临聘、雇员及公辅员经费”项目绩效自评综述：全年预算数为49万元，执行数为46.17万元，完成预算的94.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，本单位向2名公共事务辅助员（专业技术类）及时足额保障雇员及公辅员的经费支出，提高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，雇员及公辅员满意度达100%。发现的问题及原因主要是：绩效等人员工资福利支出基数减少。下一步改进措施主要是：加强项目管控，加快项目支出进度。

附件：

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440308210801500004055	项目名称：	改革工作经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市盐田区发展研究中心	一级预算单位：	中共深圳市委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	660000.00	660000.00	660000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	660000.00	660000.00	660000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	1. 按时高质量完成年度改革工作任务、全面深化改革重大问题政策研究和决策咨询报告； 2. 做好全区改革工作协调、推进、督促、检查、评估工作，全面落实中央、省、市、区改革工作部署。			2022年度，我单位市试点改革项目和重点改革项目的督查评估每季度1次，专项改革项目督查评估每半年1次，微改革项目督查评估每年1次，项目完成率达100%，改革成果汇编展示1次，改革项目第三方考核通过率达100%，落实一批深港合作、产业兴盐、创新驱动领域重点改革项目，切实提高居民获得感和幸福感，改革工作单位满意度达95%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	专项改革项目督查评估次数	每半年1次	每半年1次	3	3	
			市试点改革项目和重点改革项目的督查评估次数	每季度1次	每季度1次	3	3	
			微改革项目督查评估次数	每年1次	每年1次	3	3	
			项目完成率（当年度应完成的和延续性项目年度阶段性任务）	≥90%	100%	3	3	
			改革成果汇编展示次数	≥1次	1次	3	3	
	质量指标	改革项目第三方考核通过率	≥90%	100%	15	15		
		时效指标	项目完成时间	2022年1-12月	2022年12月31日	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	在深港合作、产业兴盐、创新驱动等领域谋划落实一批重点改革项目	显著	100%	15	15	
		社会效益指标	聚焦社会民生、旅游文化等重大民生关切，综合协调推进相关改革工作，破除体制机制障碍，切实提高居民获得感和幸福感。	显著	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	改革工作单位满意度	≥95%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440308210801500003296	项目名称:	区委（区政府） 重大课题研究经费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市盐田区发展研究中心	一级预算单位:	中共深圳市委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	10190000.00	770000.00	769600.00	10	99.95	10
	其中：当年财政拨款	10190000.00	770000.00	769600.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	高质量完成相关课题调研，对重点研究问题进行梳理分析，并提出针对性建议举措。同时将课题研究成果转化，供市、区领导和有关部门开展相应工作时决策参考。			2022年度，我单位汇编盐田区发展研究中心报告上下册，根据市、区《关于做好需国家协调解决事项报送工作的通知》将课题成果中的政策建议整理成《需国家协调解决事项一览表》（含16条具体事项建议），于4月份向市委政研室、市政府政研室报送《高质量推动沙头角深港国际旅游消费合作区建设，打造深港深度融合示范区研究》选题建议，于7月份向区发展局提供《盐田区关于加快深港融合发展的建议》，课题报告汇编入册率和决策参考报告供区领导审阅率达100%，研究成果有效促进领导决策和经济发展，项目管理人员的满意度达100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分
	产出指标 (50分)	数量指标	汇编课题刊物	≥1册	1册	7.5	7.5
			提供建议、意见	≥3次	3次	7.5	7.5
		质量指标	课题报告汇编入册率	≥90%	100%	7.5	7.5
			决策参考报告供区领导审阅率	≥90%	100%	7.5	7.5
		时效指标	项目完成时间	2022年1-12月	2022年12月31日	10	10
		成本指标	预算执行率	≥95%	99.95%	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0
		社会效益指标	研究成果对领导决策、经济发展的促进作用	显著	100%	30	30
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目管理人员的满意度	≥90%	100%	10	10
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0
总分						100.0	100.0

项目支出绩效自评表

项目编码:	440308210801500004054	项目名称:	日常业务经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市盐田区发展研究中心	一级预算单位:	中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	150000.00	150000.00	149939.43	10	99.96	10	
	其中：当年财政拨款	150000.00	150000.00	149939.43	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	高质量完成年度工作任务，基本达成各项工作任务目标。				2022年度，我单位于10月25日上午接待市委研究室开展深港毗邻地区协调发展课题调研、于10月26日接待市委政研室国际与港澳研究处领导开展地区协调发展工作，于11月16日接待市财经委员会办公室领导研究产业发展方向和经济增长形式，项目资金使用合规率达100%，预算执行率达99.96%，有效保障各项业务事务正常开展，经费使用人满意度达100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	上级本级调研次数	服务≥3次	3次	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2022年1-12月	2022年11月16日	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	99.96%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障各项业务事务完成及时率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	经费使用人满意度	≥90%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440308210801500003076	项目名称:	临聘、雇员及公辅员经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市盐田区发展研究中心	一级预算单位:	中共深圳盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	490000.00	490000.00	461699.67	10	94.22	9.42	
	其中：当年财政拨款	490000.00	490000.00	461699.67	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	及时足额保障雇员及公辅员的经费支出，提高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，雇员及公辅员满意度达到90%（含）以上。				2022年度，我单位向2名公共事务辅助员（专业技术类）及时足额保障雇员及公辅员的经费支出，提高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，雇员及公辅员满意度达100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	雇员及公辅员的保障人数	2人	2人	15	15	
		质量指标	经费发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2022年1-12月	2022年12月31日	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	94.22%	10	9.92	偏差原因分析：绩效等人员工资福利支出基数减少；改进措施：加强项目管控，加快项目支出进度。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	辅助性事务完成及时率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	雇员及公辅员满意度	≥95%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	99.34	—

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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等。

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。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。