

附件

# 深圳市光明区发展和财政局2018年度部门 决算

## 目录

- 一、深圳市光明区发展和财政局概况
  - (一) 部门职责
  - (二) 机构设置
- 二、深圳市光明区发展和财政局 2018 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) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  - (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 三、深圳市光明区发展和财政局 2018 年度部门决算情  
况说明
- 四、名词解释

## 一、深圳市光明区发展和财政局概况

### （一）部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关方针、政策和法规，拟订辖区经济社会发展规划及计划，统筹辖区各专项规划，进行宏观经济的监测分析，统筹辖区经济体制改革，负责辖区价格综合管理、金融综合管理工作。

2. 负责编制辖区年度政府投资计划和重大项目计划，推进落实辖区固定资产投资年度计划；负责辖区政府投资项目审核报批、计划下达，组织管理项目稽查和评价；负责做好辖区重大项目的协调跟踪；参与辖区土地利用年度计划编制。

3. 负责组织区政府出资建设的政府投资项目建议书、可行性研究报告、初步设计概算的评审和审核工作，并按要求建立投资项目概算数据库、编制投资项目概算指标体系。负责组织区政府负责建设的政府投资项目，以及辖区范围内社会投资产业项目的后评价工作。

4. 负责制定辖区统计工作规划和年度计划，统一管理和协调统计工作。

5. 负责财政收支、财税政策工作，编制财政年度预算草案和年度财政决算，管理、监督本级公共财政支出、政府性基本建设财务、地方性预算外收支和其他各项财政收入，建立和实施国库集中支付制度。负责建立和实施国库集中收付

制度，监督检查行政事业单位执行财务制度情况，组织编制区本级行政事业单位年度部门预、决算，审核各行政事业单位银行开户、销户，拨付区级预算外资金专户、区级财政性资金及市区政府投资计划基本建设资金，监督政府采购工作，管理辖区会计工作、票据工作，核发外商投资企业财政登记证。

6. 负责国有集体资产管理、会计管理，组织实施政府采购，协同有关部门监督区属企业财务活动，协助做好税收管理工作。

7. 负责拟定辖区产业发展规划、循环经济发展规划，研究分析区域经济发展情况，提出区域经济协调发展战略和重大政策措施，研究提出社会发展战略及布局，组织制定辖区节能减排与循环经济发展相关政策。

8. 负责人口管理的战略、规划、政策的制定以及统筹协调工作。

9. 承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他工作。负责开展主管部门交办的其他工作。

## （二）机构设置

纳入 2018 年部门决算编报范围的单位包括：光明区发展和财政局本级和 4 个直属事业单位，直属事业单位分别是区国库支付中心、区价格认证中心、区建设项目评估评价中心、区社会经济调查队。

## 二、深圳市光明区发展和财政局 2018 年度部门决算表

### (一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：深圳市光明区发展和财政局				公开01表	
				金额单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	12,788.22	一、一般公共服务支出	28	4,768.77
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	69.98	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	233.06
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	50.46
	10		十、节能环保支出	37	2,872.49
	11		十一、城乡社区支出	38	4,268.88
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	286.28
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	365.36
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
本年收入合计	23	12,858.20	二十三、债务付息支出	50	11.00
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	本年支出合计	51	12,856.29
年初结转和结余	25	102.65	结余分配	52	0.00
	26		年末结转和结余	53	104.57
总计	27	12,960.86	总计	54	12,960.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## (二) 收入决算表

		收入决算表							公开02表
部门：深圳市光明区发展和财政局									金额单位：万元
功能分类科目编码	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	
	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		12,858.20	12,788.22	0.00	0.00	0.00	0.00	69.98	
201	一般公共服务支出	4,770.68	4,700.70	0.00	0.00	0.00	0.00	69.98	
20104	发展与改革事务	670.07	670.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010402	一般行政管理事务	239.25	239.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010408	物价管理	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010450	事业运行	416.97	416.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20105	统计信息事务	865.11	802.53	0.00	0.00	0.00	0.00	62.58	
2010502	一般行政管理事务	245.96	245.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010507	专项普查活动	340.93	340.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010550	事业运行	215.64	215.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010599	其他统计信息事务支出	62.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.58	
20106	财政事务	3,081.51	3,074.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.40	
2010601	行政运行	910.09	902.69	0.00	0.00	0.00	0.00	7.40	
2010602	一般行政管理事务	1,737.42	1,737.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010650	事业运行	434.01	434.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	233.06	233.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	233.06	233.06	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	167.26	167.26	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	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	50.46	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100102	一般行政管理事务	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100717	计划生育服务	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	2,872.49	2,872.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21111	污染减排	2,872.49	2,872.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2111103	减排专项支出	2,872.49	2,872.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	4,268.88	4,268.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	2,297.15	2,297.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120106	工程建设管理	204.30	204.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,092.85	2,092.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	1,971.73	1,971.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120303	小城镇基础设施建设	1,971.73	1,971.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	资源勘探信息等支出	286.28	286.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21507	国有资产监管	286.28	286.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150702	一般行政管理事务	286.28	286.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	365.36	365.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	365.36	365.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	242.46	242.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	122.90	122.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	债务付息支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23204	地方政府专项债务付息支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### (三) 支出决算表

		支出决算表					公开03表
部门：深圳市光明区发展和财政局							金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,856.29	2,265.29	10,591.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,768.77	1,666.88	3,101.89	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	670.07	297.77	372.30	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	239.25	0.00	239.25	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	13.85	0.00	13.85	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	416.97	297.77	119.19	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	870.60	157.77	712.83	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	245.96	0.00	245.96	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	340.93	0.00	340.93	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	215.64	157.77	57.86	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	68.07	0.00	68.07	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,074.12	1,211.34	1,862.78	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	902.69	902.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,737.42	0.00	1,737.42	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	434.01	308.65	125.36	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	49.99	0.00	49.99	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	49.99	0.00	49.99	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.06	233.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	233.06	233.06	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	167.26	167.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	50.46	0.00	50.46	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	47.50	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6.94	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	40.56	0.00	40.56	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,872.49	0.00	2,872.49	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	2,872.49	0.00	2,872.49	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	2,872.49	0.00	2,872.49	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,268.88	0.00	4,268.88	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,297.15	0.00	2,297.15	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	204.30	0.00	204.30	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,092.85	0.00	2,092.85	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,971.73	0.00	1,971.73	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,971.73	0.00	1,971.73	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	286.28	0.00	286.28	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	286.28	0.00	286.28	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	286.28	0.00	286.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	365.36	365.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	365.36	365.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	242.46	242.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	122.90	122.90	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## (四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							
部门：深圳市光明区发展和改革委员会							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	12,777.22	一、一般公共服务支出	28	4,700.70	4,700.70	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	233.06	233.06	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	50.46	50.46	0.00
	10		十、节能环保支出	37	2,872.49	2,872.49	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	4,268.88	4,268.88	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	286.28	286.28	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	365.36	365.36	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	12,788.22	二十二、债务还本支出	49	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	二十三、债务付息支出	50	11.00	0.00	11.00
<b>一般公共预算财政拨款</b>	24	0.00	<b>本年支出合计</b>	51	12,788.22	12,777.22	11.00
<b>政府性基金预算财政拨款</b>	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	52	0.00	0.00	0.00
	26			53			
<b>总计</b>	27	12,788.22	<b>总计</b>	54	12,788.22	12,777.22	11.00

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。

## (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：深圳市光明区发展和财政局				金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12,777.22	2,265.29	10,511.93
201	一般公共服务支出	4,700.70	1,666.88	3,033.82
20104	发展与改革事务	670.07	297.77	372.30
2010402	一般行政管理事务	239.25	0.00	239.25
2010408	物价管理	13.85	0.00	13.85
2010450	事业运行	416.97	297.77	119.19
20105	统计信息事务	802.53	157.77	644.76
2010502	一般行政管理事务	245.96	0.00	245.96
2010507	专项普查活动	340.93	0.00	340.93
2010550	事业运行	215.64	157.77	57.86
20106	财政事务	3,074.12	1,211.34	1,862.78
2010601	行政运行	902.69	902.69	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,737.42	0.00	1,737.42
2010650	事业运行	434.01	308.65	125.36
20136	其他共产党事务支出	49.99	0.00	49.99
2013699	其他共产党事务支出	49.99	0.00	49.99
20199	其他一般公共服务支出	104.00	0.00	104.00
2019999	其他一般公共服务支出	104.00	0.00	104.00
208	社会保障和就业支出	233.06	233.06	0.00
20805	行政事业单位离退休	233.06	233.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.26	167.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.80	65.80	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	50.46	0.00	50.46
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2.97	0.00	2.97
2100102	一般行政管理事务	2.97	0.00	2.97
21007	计划生育事务	47.50	0.00	47.50
2100717	计划生育服务	6.94	0.00	6.94
2100799	其他计划生育事务支出	40.56	0.00	40.56
211	节能环保支出	2,872.49	0.00	2,872.49
21111	污染减排	2,872.49	0.00	2,872.49
2111103	减排专项支出	2,872.49	0.00	2,872.49
212	城乡社区支出	4,268.88	0.00	4,268.88
21201	城乡社区管理事务	2,297.15	0.00	2,297.15
2120106	工程建设管理	204.30	0.00	204.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,092.85	0.00	2,092.85
21203	城乡社区公共设施	1,971.73	0.00	1,971.73
2120303	小城镇基础设施建设	1,971.73	0.00	1,971.73
215	资源勘探信息等支出	286.28	0.00	286.28
21507	国有资产监管	286.28	0.00	286.28
2150702	一般行政管理事务	286.28	0.00	286.28
221	住房保障支出	365.36	365.36	0.00
22102	住房改革支出	365.36	365.36	0.00
2210201	住房公积金	242.46	242.46	0.00
2210203	购房补贴	122.90	122.90	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：深圳市光明区发展和财政局							公开06表	
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,845.13	302	商品和服务支出	398.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	497.16	30201	办公费	101.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	176.40	30202	印刷费	2.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.31	30203	咨询费	17.82	310	资本性支出	20.73
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.31	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	20.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.26	30206	电费	1.52	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	65.80	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.79	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	242.46	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	680.44	30214	租赁费	71.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	16.62	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.49	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	55.02	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.36	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.40	30239	其他交通费用	18.30			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.77			
	人员经费合计	1,846.53		公用经费合计				418.77

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。

## (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：深圳市光明区发展和财政局										公开07表 金额单位：万元	
合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		公务用车购置及运行费			公务接待费			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
18.00	0.00	15.00	0.00	15.00	3.00	14.36	0.00	14.36	0.00	14.36	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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。

## (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：深圳市光明区发展和财政局							金额单位：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	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00
232	债务付息支出	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00

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、深圳市光明区发展和财政局 2018 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2018 年度决算收入总计 12,960.86 万元, 决算支出总计 12,960.86 万元, 与 2017 年度相比, 收、支总计各减少 127,896.54 万元, 下降 90.8%, 变动的主要原因是: 根据工作需要预算安排减少。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 12,858.2 万元, 其中: 财政拨款收入 12,788.22 万元, 占 99.5%; 其他收入 69.98 万元, 占 0.5%。与 2017 年决算数 140,724.41 万元相比, 本年收入减少 127,866.21 万元, 主要原因是: 根据工作需要预算安排减少。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 12,856.29 万元, 其中: 基本支出 2,265.29 万元, 占 17.6%; 项目支出 10,591 万元, 占 82.4%。与 2017 年决算数 140,754.74 万元相比, 本年支出减少 127,898.45 万元, 主要原因是: 根据工作需要预算安排减少。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总决算 12,788.22 万元, 包括: 一般公共预算财政拨款收入 12,777.22 万元, 政府性基金预算财政拨款收入 11 万元, 与 2017 年比, 财政拨款收、支总计各增加 2,138.29 万元, 增长 20.1%, 主要原因是上级

部门工作安排。

## （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### 1. 财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 12,777.22 万元，占本年支出合计的 99.9%，与 2017 年相比，财政拨款支出增加 2,127.29 万元，增长 20.0%，主要原因是上级部门工作安排，支出相应增加。

### 2. 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 12,777.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,700.7 万元，占 36.8%；社会保障和就业（类）支出 233.06 万元，占 1.8%；医疗卫生与计划生育（类）支出 50.46 万元，占 0.4%；节能环保（类）支出 2,872.49 万元，占 22.5%；城乡社区（类）支出 4,268.88 万元，占 33.4%；资源勘探信息等（类）支出 286.28 万元，占 2.2%；住房保障（类）支出 365.36 万元，占 2.9%。

### 3. 财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 9,019 万元，中期预算调整为 12,941 万元，支出决算为 12,777.22 万元，完成预算的 98.7%，其中：

（1）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 160 万元，支出决算为 239.25 万元，完成年初预算的 149.5%，决算数大于预算数的主要原因是工作任务增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

(2) 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)。年初预算为16万元,支出决算为13.85万元,完成年初预算的86.6%,决算数小于预算数的主要原因是压缩培训费用,支出相应减少。

(3) 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。年初预算为265万元,支出决算为416.97万元,完成年初预算的157.3%,决算数大于预算数的主要原因是工作任务增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

(4) 一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为139万元,支出决算为245.96万元,完成年初预算的176.9%,决算数大于预算数的主要原因是工作任务增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

(5) 一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为450万元,支出决算为340.93万元,完成年初预算的75.8%,决算数小于预算数的主要原因是根据工作进度和合同规定,部分经费安排到以后年度支付。

(6) 一般公共服务(类)统计信息事务(款)事业运行(项)。年初预算为126万元,支出决算为215.64万元,完成年初预算的171.1%,决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定使用上级转移支付资金解决。

(7) 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 907 万元，支出决算为 902.69 万元，完成年初预算的 99.5%，决算数小于预算数的主要原因是工作调整，部分工作未开展，支出相应减少。

**(8) 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)**。年初预算为 1,401 万元，支出决算为 1,737.42 万元，完成年初预算的 124.0%，决算数大于预算数的主要原因是工作开展需要，年中追加安排部分财政拨款预算。

**(9) 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)**。年初预算为 222 万元，支出决算为 434.01 万元，完成年初预算的 195.5%，决算数大于预算数的主要原因是工作开展需要，年中追加安排部分财政拨款预算。

**(10) 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)**。年初预算为 50 万元，支出决算为 49.99 万元，完成年初预算的 99.9%。

**(11) 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)**。年初预算为 116 万元，支出决算为 104 万元，完成年初预算的 89.7%，决算数小于预算数的主要原因是部分基建项目未按计划竣工等因素影响，安排到以后年度支付。

**(12) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**。年初预算为 170 万元，支出决算为 167.26 万元，完成年初预算的 98.4%，决算数小于预算数的主要原因是按规定调整缴存基数。

(13) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为70万元,支出决算为65.8万元,完成年初预算的94%,决算数小于预算数的主要原因是按规定调整缴存基数。

(14) 医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.97万元,主要原因是年初预算由计生主管部门统一编报,年中二次分配至我局。

(15) 医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.94万元,主要原因是年初预算由计生主管部门统一编报,年中二次分配至我局。

(16) 医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为54万元,支出决算为40.56万元,完成年初预算的75.1%,决算数小于预算数的主要原因是按有关规定下调标准,支出相应减少。

(17)节能环保(类)污染减排(款)减排专项支出(项)。年初预算为3000万元,支出决算为2,872.49万元,完成年初预算的95.7%,决算数小于预算数的主要原因是按规定部分资金从上级转移支付中解决,支出相应减少。

(18) 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)。年初预算为130万元,支出决算为204.3万元,完成年初预算的157.2%,决算数大于预算数的主要原因

是根据业务需要新增部分系统开发项目，年中调整安排财政拨款预算。

**(19) 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。**年初预算为 1000 万元，支出决算为 2,092.85 万元，完成年初预算的 209.3%，决算数大于预算数的主要原因是根据全区工作部署，部分资金从财政预备费中安排 2018 年扶持社区发展专项资金解决。

**(20) 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1,971.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，年中根据上级工作安排，上级转移支付解决。

**(21) 资源勘探信息等（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 213 万元，支出决算为 286.28 万元，完成年初预算的 134.4%，决算数大于预算数的主要原因是工作任务增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

**(22) 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 250 万元，支出决算为 242.46 万元，完成年初预算的 97.0%。

**(23) 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。**年初预算为 110 万元，支出决算为 122.9 万元，完成年初预算的 111.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动影响，年中追加安排部分财政拨款预算。

**（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度财政拨款基本支出 2,265.3 万元，其中：人员经费 1,846.53 万元，主要包括：工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 418.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。与 2018 年预算数 2,289 万元相比减少 23.7 万元，主要原因是厉行节约，降低行政运行成本等减少支出。

#### (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18 万元，支出决算为 14.36 万元，完成预算的 79.8%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

##### 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 14.36 万元,占 100%;公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出为 0。比 2017 年减少 6.45 万元,减少主要原因是未安排出国工作磋商和学习交流计划,全年使用财政拨款安排出国(境)团组 0 个,全年因公出国(境)累计 0 人次。

(2)公务用车购置及运行费支出决算为 14.36 万元均为运行维护费。与 2017 年持平,较 2018 年预算数 15 万元减少 0.64 万元,其中:

①公务用车购置支出为 0。与 2017 年持平,2018 年未申请财政拨款预算。

②公务用车运行支出为 14.36 万元,与 2017 年持平,主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等。2018 年局本级和直属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

(3)公务接待费支出为 0。与 2017 年持平,年初预算为 3 万元。本年公务接待 0 批次、0 人次,决算数小于预算的主要原因是积极贯彻落实中央厉行节约的要求,从严控制公务接待行为,全年无公务接待支出。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算收支均为 11 万元,与 2017 年决算数相比,增加 11 万元,年中二次分配为发行地方政府

专项债务相关费用支出。

## (九) 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

### 1. 2019 年绩效目标编报情况

根据财政预算绩效管理要求，我局编报了 2019 年预算项目绩效目标，一级项目 27 个，共涉及财政资金 6549 万元。我局 2019 年绩效目标编报情况如下：

深圳市光明区发展和财政局（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表

表 1

项目名称	国民经济和社会发展工作经费			
预算规模（万元）	175.00			
是否重点项目	否			
总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	完成研究报告数量	3 个
			完成科学城宣传资料数量	10 份
			完成遴选的重点产业项目数量	3 个
		质量指标	研究课题评审合格率	100%
		时效指标	研究课题按时结题率	100%
	成本指标	不适用	无	
	效益指标	经济效益指标	不适用	无
		社会效益指标	不适用	无
		生态效益指标	不适用	无
		可持续影响指标	不适用	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	无

**深圳市光明区发展和财政局（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表**

表 2

项目名称		金融服务工作经费		
预算规模（万元）		15.00		
是否重点项目		否		
总体目标	保障区内不发生金融风险，支持区内金融业发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	上门排查企业次数	3 次
			印制金融宣传品数量	500 份
		质量指标	金融风险普及覆盖率	80%
		时效指标	金融风险普及完成时间	2019 年 12 月
		成本指标	不适用	无
	效益指标	经济效益指标	不适用	无
		社会效益指标	群众对金融风险认知度	有所提高
		生态效益指标	不适用	无
		可持续影响指标	不适用	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对金融风险普及的满意度	70%

**深圳市光明区发展和财政局（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表**

表 3

项目名称		统计管理工作经费		
预算规模（万元）		90.00		
是否重点项目		否		
总体目标	提高统计服务水平，完善各统计数据质量评估和控制办法； 抓好统计业务培训，提高统计队伍人员素质和统计数据质量； 提升统计监测水平，切实加强在宏观调控中的服务和监督作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	统计工作者业务培训人次	200 人次
		质量指标	企业数据上报通过率	100%
		时效指标	企业报表上报准时率	100%
		成本指标	不适应	不适应
	效益指标	经济效益指标	不适应	不适应
		社会效益指标	不适应	不适应
		生态效益指标	不适应	不适应
		可持续影响指标	不适应	不适应
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工对培训的满意度	≥97%

**深圳市光明区发展和财政局（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表**

表 4

项目名称		专项调查			
预算规模（万元）		165.00			
是否重点项目		否			
总体目标	按照上级统一部署，高质量完成全国第四次经济普查数据录入、审核、上报等工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	不适用		不适用
		质量指标	第四次全国经济普查事后督导抽查企业漏报率		≤3%
			第四次全国经济普查事后督导抽查个体经营户漏报率		≤5%
			第四次全国经济普查清查单位普查登记率		100%
		时效指标	第四次全国经济普查完成时间		2019 年 12 月底前
	成本指标	不适用		不适用	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	不适用		不适用
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响指标	不适用		不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	不适用		不适用

**深圳市光明区发展和财政局（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表**

表 5

项目名称		财政预算管理经费		
预算规模（万元）		420.00		
是否重点项目		否		
总体目标		目标 1：督促各单位预算支出执行力度，提高财政资源配置使用效率； 目标 2：预算进一步编实编细，保障重点领域资金需求，提高财政资源使用效益； 目标 3：加强非税收支管理的监督检查； 目标 4：加快预算信息化建设，建立自有数据库，提高工作效率。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出 指标	数量指标	指标 1：通报考核各单位预算支出执行次数	次数合计不少于 12 次； 1、次数 < 6 次，0 分 2、6 次 ≤ 次数 < 12 次，3 分 3、次数 ≥ 12 次，5 分
			指标 2：预算支出执行通报考核单位数量	通报单位数量不少于 70 家 1、数量 < 70 家，0 分 2、数量 ≥ 70 家，5 分
			指标 3：OA 系统办理公文数量	办文数量达到 1000 件 1、办文数 < 1000 件，0 分 2、办文数 ≥ 1000 件，5 分
			指标 4：国库支付系统下达指标数量	指标大概达到 3000 条 1、指标条数 < 1000 条，0 分 2、1000 条 ≤ 指标条数 < 3000 条，2 分 3、指标条数 ≥ 3000 条，5 分
			指标 5：开展财政预算业务培训人次	全年参训人次不少于 500 人 1、人次 < 300 人，0 分 2、300 人 ≤ 人次 < 500 人，3 分 3、人次 ≥ 500 人，5 分
			指标 6：开展财政预算业务培训次数	全年组织科室各类业务培训次数合计不少于 10 次； 1、次数 < 6 次，0 分 2、6 次 ≤ 次数 < 10 次，3 分 3、次数 ≥ 10 次，5 分
	质量指标	质量指标	指标 1：区各预算单位的预算管理工作是否有专管员负责对接	1、无专人负责，0 分 2、有专人负责，5 分
			时效指标	指标 1：区财政数据是否及时报送上级
				指标 2：部门预算信息是否及时公开

				2、按时公开，5分
			指标 3： 预算支出执行是否及时通报	1、超时通报，0分 2、按时通报，5分
		成本指标	指标 1： 财政预算工作经费项目预算总金额是否超预算批复数	项目总金额不超过预算批复数 1、超预算批复数，0分 2、不超预算批复数，5分
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标 1： 预算管理信息化建设情况	信息化建设 1、可试运行，2分 2、可正式上线，3分
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1： 各预算单位对本科室各项财政预算工作满意度	各预算单位满意率达 100%以上 1、满意率<60%，0分 2、60%≤满意率<100%，3分 3、满意率≥100%，5分

**深圳市光明区发展和财政局（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表**

表 6

项目名称		财政管理工作经费		
预算规模（万元）		280.00		
是否重点项目		否		
总体目标	目标 1：实现预算和绩效管理一体化，提高财政资源配置效率和使用效益； 目标 2：不断提高国库集中支付工作质量； 目标 3：规范财政监督检查工作； 目标 4：提高政府采购质量，进一步提高集中采购工作的效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	指标 1：预算绩效指标库建设指标完成条数	500 条
			指标 2：开展财政管理业务培训次数	6 次
			指标 3：开展财政管理业务培训人次	300 人
			指标 4：财政监督检查执行行政事业抽检率	6%
			指标 5：双随机一公开行政执法抽查事项覆盖率	60%
		质量指标	指标 1：全年培训会议参训率	75%
			指标 2：财政监督检查存在问题整改率	60%
		时效指标	指标 1：各种报表报送及时率	100%
			指标 2：金财工程核心系统故障处置时间	2 小时之内
		成本指标	指标 1：财政管理工作经费项目预算支出额平均成本节约率	3%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：各预算单位对本科室各项财政管理工作满意度	90 分以上

## 国库支付中心 2019 年部门预算绩效目标申报表

表 7

项目名称	巾帼文明岗工作经费			
预算规模（万元）	10.00			
是否重点项目	否			
总体目标	保持“巾帼文明岗”“三八红旗集体”称号			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	指标 1：开展巾帼文明建设培训人次	≥200 人
			指标 2：巾帼文明岗宣传种类	数量>3
		质量指标	指标 1：取得的巾帼文明岗荣誉	获得省巾帼文明岗
		时效指标	申请巾帼文明岗及时性	及时
		成本指标	巾帼文明岗工作经费总金额	≤10 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	不适用

**深圳市光明区发展和财政局（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表**

表 8

项目名称		产业与节能统筹工作经费		
预算规模（万元）		840.00		
是否重点项目		否		
总体目标	目标 1：委托编制现代产业发展中长期规划，指导我区产业发展方面及重点发展领域。目标 2：委托机构协助开展节能考核、充电桩安全检查、民办中小学调价、节能审查、循环化中期评估等工作，编制和印刷相应材料。目标 3：回购峰荟时代 4691.99 平米创新型产业用房（10%尾款），产权登记在我局名下。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	产业规划文稿编制	4 份
		质量指标	节能考核排名	2017 年考核排名为全市第 6 名。
			循环化终期评估	通过国家考核。
			充电桩安全检查	确保我区充电桩安全运营。
		时效指标	民办中小学价格审核完成时间	下半年开学前
		成本指标	不适用	无
	效益指标	经济效益指标	不适用	无
		社会效益指标	不适用	无
		生态效益指标	不适用	无
		可持续影响指标	产业规划年限	持续影响至 2035 年。
	满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	无

**深圳市光明区发展和财政局（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表**

表 9

项目名称		综合业务经费		
预算规模（万元）		460.00		
是否重点项目		否		
总体目标	1. 保障办公场所及仓库、档案室正常使用。 2. 按要求完成档案管理，固定资产管理，会务管理，宣传等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	固定资产盘点次数	1 次
		质量指标	固定资产盘点覆盖率	100%
		时效指标	办公用房租赁时间	1 年
		成本指标	办公场所租赁成本	≤350 万元
	效益指标	经济效益指标	不适应	不适应
		社会效益指标	不适应	不适应
		生态效益指标	不适应	不适应
		可持续影响指标	不适应	不适应
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工对办公场所的满意度	≥90%

**深圳市光明区发展和财政局（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表**

表 10

项目名称		劳务派遣经费		
预算规模（万元）		600.00		
是否重点项目		否		
总体目标	保障劳务派遣人员工资福利，提高劳务派遣人员工作积极性，增强工作效能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	专业技术岗人数	≥10 人
			辅助管理岗人数	≥20 人
		质量指标	劳务派遣人员岗位胜任率	100%
			劳务派遣人员履职优秀率	15%
		时效指标	每月 10 日前发放上月工资	每月 10 日前
	成本指标	人员工资福利经费总预算	600 万	
	效益指标	经济效益指标	不适用	/
		社会效益指标	履职效能	不断提升
		生态效益指标	不适用	/
		可持续影响指标	劳务派遣人员工作积极性和执行力	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	100%

**深圳市光明区发展和财政局（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表**

表 11

项目名称		政府投资重大项目管理工作经费		
预算规模（万元）		50.00		
是否重点项目		否		
总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	开展政府投资项目业务培训次数	1 次
			开展政府投资项目业务培训人次	80 人
			举行光明区重点项目集中开工活动次数	1 次
			政府投资项目现场调研次数	30 次
		质量指标	全年培训会议参训率	100%
		时效指标	各种报表报送及时率	100%
		成本指标	不适用	不适用
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府投资项目单位对投资科满意度	90 分

**深圳市光明区发展和财政局（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表**

表 12

项目名称		国资（集体）资产监管经费		
预算规模（万元）		80.00		
是否重点项目		否		
总体目标	1. 修订制度，加强集体监管 2. 发挥“四个平台”监管的作用，使社区集体经济监管形成长效机制 3. 行政事业单位国有资产编报工作 4. 引导集体经济转型发展 5. 社区集体经济的培训			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	不适用	无
		质量指标	修订制度，加强集体监管	100%
			发挥“四个平台”监管的作用，使社区集体经济监管形成长效机制	98%
		时效指标	行政事业单位国有资产编报工作	100%
			社区集体经济的培训	100%
	成本指标	不适用	无	
	效益指标	经济效益指标	引导集体经济转型发展	90%
		社会效益指标	不适用	无
		生态效益指标	不适用	无
		可持续影响指标	不适用	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	无

**深圳市光明区发展和财政局（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表**

表 13

项目名称		节能减排与发展循环经济专项资金		
预算规模（万元）		835.00		
是否重点项目		是		
总体目标	鼓励引导企业从生产到消费环节实施节能减排，推行绿色、循环发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	节能减排和循环化改造企业扶持数量	16 家
		质量指标	扶持企业符合率	100%
		时效指标	扶持资金发放完成时间	60 个工作日内
		成本指标	扶持资金金额	835 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	无
		社会效益指标	不适用	无
		生态效益指标	不适用	无
		可持续影响指标	不适用	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持工作投诉次数	0 次

**深圳市光明区发展和财政局（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表**

表 14

项目名称		扶持社区发展资金		
预算规模（万元）		1,000.00		
是否重点项目		是		
总体目标	加强集体管理，发挥监管的作用，使社区集体经济监管形成长效机制，引导集体经济转型发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	社区股份公司集体用地开发项目数量	2019 年预启动项目有 6 家
		质量指标	不适用	无
		时效指标	申报、评审、补助发放完成时间	3 个月
		成本指标	不适用	无
	效益指标	经济效益指标	扶持社区发展资金	有效促进
		社会效益指标	对经济发展的影响	有效促进
		生态效益指标	不适用	无
		可持续影响指标	不适用	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	95%

**深圳市光明区发展和财政局（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表**

表 15

项目名称		国企监管经费		
预算规模（万元）		75.00		
是否重点项目		否		
总体目标	根据国资监管制度的规定，及时委托第三方机构开展国企安全制度检查、及时下达企业经营业绩考核指标等工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	监管国企数量	3
		质量指标	国企监管覆盖率	100%
			区属企业经营业绩考核指标下达	2019 年 7 月底前完成
		时效指标	委托第三方机构开展国企安全生产制度检查等工作	2019 年 12 月底前完成
		成本指标	不适用	不适用
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	不适用

**深圳市光明区发展和财政局（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表**

表 16

项目名称		社区党群建设工作经费		
预算规模（万元）		150.00		
是否重点项目		否		
总体目标	有效提高群团基层干部素质及基层党群建设，促进党群干部及社会各方关系和谐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	相关会议次数	每月 1 次及以上
			调研次数	每月 1 次及以上
		质量指标	生活会、座谈会、学习会等参与度	90%
		时效指标	不适用	不适用
		成本指标	不适用	不适用
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高群团基层干部素质	有效提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	持续促进党员和群众关系	持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区党群	社区党群对服务情况满意度达 90%

**深圳市光明区发展和财政局（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表**

表 17

项目名称		计生专项经费		
预算规模（万元）		22.00		
是否重点项目		否		
总体目标	保障单位计划生育奖励金正常发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	计生奖励发放人数	≥30 人
		质量指标	计划生育奖励发放准确率	100%
		时效指标	计划生育奖励金发放及时性	及时
		成本指标	计生经费项目成本	<20 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	职工优生优育	进一步提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	持续调动员工积极性	持续调动
	满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	不适用

**深圳市光明区发展和财政局（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表**

表 18

项目名称		党组织活动经费		
预算规模（万元）		30.00		
是否重点项目		否		
总体目标	全面提升局支部党建工作水平。把党建工作同业务工作同安排、同部署、同检查、同考核，加强党员干部思想教育，扎实推进党建学习教育常态化、制度化，通过党日活动等加强党员干部的党性修养和廉洁意识，充分发挥党员的先锋模范作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	政治理论专题学习次数	≥10 次
			主题实践活动次数	≥2 次
		质量指标	完成上级党委下发的文件办理情况	100%
		时效指标	各项党建活动完成时间	做好事前、事中、事后工作，及时完成
		成本指标	经费预算	30 万
	效益指标	经济效益指标	不适用	/
		社会效益指标	党员教育管理和监督是否进一步加强	不断加强
		生态效益指标	不适用	/
		可持续影响指标	党员先锋模范作用是否进一步提升	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	100%

建设项目评估评价中心 2019 年部门预算绩效目标申报表

表 19

项目名称		项目评估评价工作经费		
预算规模（万元）		951.00		
是否重点项目		否		
总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	组织科室各类业务培训次数	全年组织科室各类业务培训次数≥10 次
			完成 PPP 咨询服务报告	年度财政承受能力论证报告数量≥1 份
			局统一业务平台子平台建设数量	1 个
			组织科室各类业务培训人次	全年组织科室各类业务培训人次≥100 人次
			完成 PPP 咨询服务报告	完成 PPP 项目财政承受能力论证报告数量≥2 份
		质量指标	PPP 咨询服务报告合格率	100%
			局统一业务平台一期暨信息发布子平台建设功能完成率	100%
			概算协审报告合格率	100%
		时效指标	PPP 咨询服务报告完成时间	2019 年 12 月前
			局统一业务平台一期暨信息发布子平台建设完成时间	2019 年 6 月份前
	成本指标	不适用	不适用	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	局统一业务平台子平台使用者对平台的满意度	100%

建设项目评估评价中心 2019 年部门预算绩效目标申报表

表 20

项目名称		计生专项经费		
预算规模（万元）		5.00		
是否重点项目		否		
总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	参与计生考核人数	≥10
		质量指标	计生考核通过率	100%
		时效指标	计生考核奖金发放时间	2019 年 12 月前
		成本指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	无	无
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	考核人员对考核结果满意度	100%

## 建设项目评估评价中心 2019 年部门预算绩效目标申报表

表 21

项目名称		2018 年 10 月市投区建项目指标（深发改[2018]1197 号）2120303			
预算规模（万元）		29.00			
是否重点项目		否			
总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	光明科学城土建项目余款支付项目个数		1 个
		质量指标	项目验收结果		验收通过
		时效指标	光明科学城土建项目款项支付完成时间		2019 年 12 月前
		成本指标	待支付光明科学城土建项目合同余款金额		≤29 万元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	无		无
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	无		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	无		无

国库支付中心 2019 年部门预算绩效目标申报表

表 22

项目名称		会计核算工作经费		
预算规模（万元）		192.00		
是否重点项目		否		
总体目标	为更好地服务于光明区各集中核算单位，规范报账业务，提升报账效率和单位资金使用率，及时进行会计核算与信息反馈。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	指标 1：开展会计业务培训次数	≥3 次
			指标 2：开展会计业务培训人次	≥3 次
			指标 3：财务内控系统软件升级改造完成率	100%
		质量指标	指标 1：会计档案按要求整理	达标
			指标 2：工资发放因为系统故障未按时完成的次数	0 次
			指标 3：全年预算支出任务因系统故障未按时完成次数	0 次
		时效指标	不适用	不适用
		成本指标	指标 1：会计核算工作经费项目总金额	≤192 万元
		效益指标	经济效益指标	不适用
	社会效益指标		不适用	不适用
	生态效益指标		不适用	不适用
	可持续影响指标		不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	不适用

**国库支付中心 2019 年部门预算绩效目标申报表**

表 23

项目名称		计生专项经费		
预算规模（万元）		8.00		
是否重点项目		否		
总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	参与计生考评人数	≥15 人
		质量指标	计生奖励发放准确率	100%
		时效指标	计生考核奖金发放及时性	及时
		成本指标	不适用	不适用
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升职工优生优育观念	有效提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	不适用

## 社会经济调查队 2019 年部门预算绩效目标申报表

表 24

项目名称	调查管理工作经费			
预算规模（万元）	46.00			
是否重点项目	否			
总体目标	提高统计服务水平， 抓好统计业务培训， 提高数据质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	开展统计调查业务培训次数	≥2 次
			开展统计调查业务培训人数	≥100 人
		质量指标	统计调查业务工作数据准确率	100%
		时效指标	统计调查业务工作及时完成率	100%
		成本指标	不适用	不适用
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对培训的满意度	100%

社会经济调查队 2019 年部门预算绩效目标申报表

表 25

项目名称		计生专项经费		
预算规模（万元）		3.00		
是否重点项目		否		
总体目标	计划生育奖励			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	参与计生考核人数	≥7
		质量指标	计划生育奖励发放准确率	100%
		时效指标	计生考核奖金发放及时性	及时
		成本指标	不适用	不适用
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升职工优生优育意识	进一步提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	考核人员对考核结果的满意度	≥90%

## 价格认证中心 2019 年部门预算绩效目标申报表

表 26

项目名称	价格认证事务管理经费			
预算规模（万元）	16.00			
是否重点项目	否			
总体目标	进一步加强业务培训工作，通过组织开展业务培训，提高我区价格认定业务水平及中心工作人员业务素质，更好地履行价格认定职责。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	培训班次	1 次
			培训人数	≥55 人
			培训天数	2 天
		质量指标	我区需进行价格认定协助业务的司法、行政执法单位	单位培训参与度 100%
		时效指标	培训计划按期完成率	100%
	成本指标	培训经费	5 万	
	效益指标	经济效益指标	培训方面的作用	有效降低行政成本提高行政效能
		社会效益指标	提高价格认定工作社会影响力	有所提升
		生态效益指标	不适用	无
		可持续影响指标	与行政效能挂钩	行政效能有提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%

价格认证中心 2019 年部门预算绩效目标申报表

表 27

项目名称		计生专项经费		
预算规模（万元）		2.00		
是否重点项目		否		
总体目标	计划生育奖励			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	参与计生考评人数	≥3
		质量指标	发放准确率	100%
		时效指标	考核奖金发放及时性	及时
		成本指标	考核奖金发放金额	<2 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	无
		社会效益指标	优生优育	进一步提高优生优育的思想观念
		生态效益指标	不适用	无
		可持续影响指标	积极性	持续提升优生优育思想观念
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	100%

## 2. 2018 年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理的要求，我单位（部门）认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

### 一般公共预算绩效自评开展情况

（1）2018 年度部门整体支出绩效自评。我局结合单位主要职能、2018 年区委区政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 10,511.93 万元。从评价情况来看，我局对预算绩效工作高度重视，并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏。结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。发现的主要问题：绩效目标设定待完善、申报项目事后监督有待加强、采购实际支出大于采购预算。下一步改进措施：完善绩效目标设定，建立健全事后监督检查机制，合理测算政府采购成本等。

（2）2018 年度项目绩效目标完成情况自评。我局结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2018 年绩效目标管理的 8 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 5,172.3 万元，上述项目均委托第三方机构开展绩效评价，评价结果较为理想。从评价情况来看，有关项目预算执行，项目的组织实施、资金支付等均比较科学规范，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度项目绩效目标自评表》（详见附件 1）。

**（3）2018 年度重点项目支出绩效自评。**我局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自评，共涉及财政资金 704.4 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《2018 年度重点项目支出绩效自评报告》（详见附件 2）。

**（4）2018 年度区级财政专项资金绩效自评。**我局结合专项资金管理职能、产出发展规划和年度资金分配计划，对 2 个专项资金开展绩效自评，涉及财政资金 1,704.4 万元，从评价情况来看，上述专项资金绩效情况较为理想，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：绩效目标设定待完善，针对申报项目的事后监督有待加强。下一步改进措施：加强培训，完善绩效目标设定，建立健全事后监督检查机制，研究制定专项资金扶持方向，加强对专项资金的日常监管力度。

**（5）2018 年度区本级政府投资项目支出绩效自评。**我局结合政府投资项目支出情况，对 2018 年度区本级政府投资项目支出开展绩效自评，涉及财政资金 61 亿元，从评价情况来看，2018 年度区本级政府投资项目支出绩效情况较为理想。下一步工作计划：优化投资结构、加强造价控制、规范项目后评价等。

**（十）其他重要事项情况说明**

**1. 机关运行经费支出情况说明。** 我局 2018 年机关运行经费支出 418.77 万元,比 2017 年减少 10.33 万元,下降 2.4%。主要原因是厉行节约,降低行政运行成本等。

**2. 政府采购支出情况说明。** 我局 2018 年度政府采购支出总额 606.19 万元,其中:政府采购货物支出 72.9 万元、政府采购服务支出 533.29 万元。授予中小企业合同金额 401.68 万元,占政府采购支出总额的 66.3%,其中:授予小微企业合同金额 80.33 万元,占政府采购支出总额的 13.3%。

**3. 国有资产占用情况说明。**

截至 2018 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 3 辆,其中:机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆;无单价 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备。

**4. 部门需要说明的其他特殊事项。**

因采取“四舍五入”的方法进行数据提取,导致部分合计数有可能出现细微误差。

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

3. 指单位以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映发改行政单位及参照公务员管理的事业单位开展发展、改革管理等未单独设置科目的发展与改革工作的项目支出。

5. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

6. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：反映统计行政单位及参照公务员管理的事业单位开展统计事务管理等未单独设置科目的统计工作的项目支出。

7. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性调查工作的支出。

8. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除“一般行政管理事务”、“专项普查活动”等以外其他统计信息事务支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映财政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映财政行政单位及参照公务员管理的事业单位开展财政事务管理等未单独设置科目的专门性财政管理工作的项目支出。

11. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他用于共产党事务的支出。

12. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目外其他一般公共服务支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老费支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育服务支出（项）：反映除“计划生育服务”等以外的计划生育管理方面的支出。

16. 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：反映减排专项资金安排的支出。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程

建设管理（项）：反映调控建设市场运行、实施建筑工程质量、安全、工程勘察等方面的支出。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的城乡社区管理事务方面的支出。

19. 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：反映国资监管行政单位及参照公务员管理的事业单位等未单独设置科目的其他项目支出。

20. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

21. 金融（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：反映其他用于金融发展方面的支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的按比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策发放的用于购买住房的补贴。

24. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

25. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

26. “三公”经费：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。

27. 机关运行经费：指为保障行政机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、一般设备购置以及其他费用。

## 附件 1

## 扶持社区发展专项资金项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市光明区发展和改革局（原深圳市光明区发展和财政局）

项目名称	扶持社区发展专项资金	项目类别	常规	☼	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区发展和改革局（原深圳市光明区发展和财政局）	项目实施单位	深圳市光明区发展和改革局（原深圳市光明区发展和财政局）					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	☼	
预算金额	2,093	其中： 财政拨款	1,000	其他 资金	1,093			
年度目标 总体描述	加强集体管理，发挥监管的作用，使社区集体经济监管形成长效机制，引导集体经济转型发展。							
绩效内容	绩效指标	目标内容	目标完成情况	未完成的原因及 改进措施				
投入	单位成本	滨海明珠工业园国有 物业分配扶持资金 500 万元	500 万元					
		玉田河综合整治工程 建设项目扶持资金投 入成本≤1593 万元	1,592.89 万元					
	总成本	扶持补助总成本：2093 万元	2,092.89 万元					
	年度资金使用 进度安排	第一季度支付滨海明 珠工业园国有物业分 配扶持资金：500 万元	2018 年 02 月 28 日					
第三季度支付玉田河 综合整治工程建设项目 扶持资金 1593 万元		2018 年 08 月 24 日前						
产出	数量	扶持发展专项资金补 助股份合作公司数量： 3 家	3 家					
	质量	扶持补助资金根据经 光明新区土地整备工 作领导小组第三次协	根据经光明新区 土地整备工作领 导小组第三次协					

		调会议纪要（（2018）103号）文核准	调会议纪要（（2018）103号）文核准	
		滨海明珠工业园国有物业分配扶持资金根据分配方案汇报会议纪要（（2017）434号）发放列支	根据分配方案汇报会议纪要（（2017）434号）发放列支	
	工作时效	各项补贴及时发放	各项补贴及时发放企业	
效益	服务对象满意度	扶持对象对补助分配无异议	无异议	
	社会效益	通过扶持资金补助，弥补扶持对象的经济损失，确保集体资产保值增值	弥补扶持对象的经济损失，确保集体资产保值增值	
	生态效益	不适用	不适用	
	经济效益	不适用	不适用	
	其他	不适用	不适用	

# 节能减排与发展循环经济专项资金项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市光明区发展和改革局（原深圳市光明区发展和改革局）

项目名称	节能减排与发展循环经济专项资金	项目类别	常规	⊗	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区发展和改革局（原深圳市光明区发展和改革局）	项目实施单位	深圳市光明区发展和改革局（原深圳市光明区发展和改革局）					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	⊗	
预算金额	1,000	其中： 财政拨款	1,000	其他 资金				
年度目标 总体描述	目标 1：引导新区企业积极开展节能减排工作； 目标 2：实现年节省标准煤 10000 吨（等价值）； 目标 3：实现年经济效益 3000 万元。							
绩效内容	绩效指标	目标内容	目标完成情况	未完成的原因及 改进措施				
投入	单位成本	扶持资金投入 ≤ 1000 万元	704.4 万元	资金结余，二次分配				
	总成本	总成本 ≤ 1000 万元	704.4 万元	资金结余，二次分配				
	年度资金使用 进度安排	扶持资金于第一季度 全部支付 100%	100%					
产出	数量	节能减排与发展循环经济专项资金扶持扶持项目数量:20 个	18 个	《光明新区节能 减排和发展循环经济专项资金管理 办法（修订版）》 相关规定确定符合 资助条件申报 项目只有 18 个				
	质量	按照扶持资金最终 确定资助对象，准确发放 率 100%	按照扶持资金最 终确定资助对象， 准确发放率 100%					
	工作时效	扶持资金于 2018 年上 半年发放	已于 2018 年上半 年发放					
效益	服务对象满 意度	扶持对象或其他利益 相关人对主管部门拟	无异议					

		资助项目公示结果无异议		
	社会效益	不适用	不适用	
	生态效益	减排二氧化碳量 $\geq$ 28000 吨	正常运行期间节省标准煤约 15 万吨	
	经济效益	带动社会投资金额 $\geq$ 3 亿元	带动社会投资金额 13.7 亿元	
		实现年节省费用 $\geq$ 3000 万元	年产生经济效益 4.8 亿元	
		通过扶持的 18 个项目, 使扶持对象产生经济效益	扶持的 18 个项目年产生经济效益 4.8 亿元	
	其他	不适用	不适用	

# 财政管理工作经费项目绩效目标自评表

(2018年)

项目主管部门(公章): 深圳市光明区发展和改革局(原深圳市光明区发展和改革局)

项目名称	财政管理工作经费	项目类别	常规	☺	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区发展和改革局(原深圳市光明区发展和改革局)	项目实施单位	深圳市光明区发展和改革局(原深圳市光明区发展和改革局)					
项目周期	1年	项目属性	新增	☺	延续			
预算金额	246	其中: 财政拨款	246	其他 资金				
年度目标 总体描述	实现预算和绩效管理一体化,提高财政资源配置效率和使用效益;提高国库集中支付工作质量;规范财政监督检查工作,提高政府采购质量,提高集中采购工作效率。							
绩效内容	绩效指标	目标内容	目标完成情况	未完成的原因及 改进措施				
投入	单位成本	预算绩效及内控管理工作投入不低于50万元	预算绩效及内控管理全年投入55.64万元					
		国库业务工作投入110万元	国库业务工作全年投入107.52万元					
		财政监督检查工作投入5万元/家	财政监督检查工作平均每检查一家单位投入3.2714万元					
		采购管理业务工作投入控制在30万元	采购管理投入28.58万元					
		会计管理工作业务投入不高于8万元	两场会计资格考试投入6.50万元					
		其他业务机动经费不高于18万	其他业务机动经费投入15.70万元					
	总成本	财政管理工作经费总成本246万	100%					
	年度资金使用 进度安排	第一季度预算执行: 25%	11.11%	未完成原因:根据 工作计划开展实				

				际支出。 改进措施：结合实际合理安排预算支出，每月执行预算分析。
		第二季度预算执行： 50%	43.73%	未完成原因：根据工作计划开展实际支出。 改进措施：结合实际合理安排预算支出，每月执行预算分析。
		第三季度预算执行： 75%	97.71%	
		第四季度预算执行： 100%	100.00%	
产出	数量	开展财政管理业务培训次数 5 次	完成率 140%	
		财政监督检查执行行政事业单位抽查率 10%	100%	
		双随机一公开行政执法抽查事项覆盖率 20%	120%	
	质量	参训率=全年培训实到人数/全年培训通知应到人数≥100%	参训率 193%	
		各行政事业单位检查出需整改的问题已在整改	各行政事业单位检查出需整改的问题已在整改	
	工作时效	及时开展财政管理业务培训	及时开展财政管理业务培训	
		2018 年底完成财政监督检查	2018 年底完成财政监督检查	
		2018 年底完成随机一公开行政执法抽查事项	2018 年底完成随机一公开行政执法抽查事项	
	效益	服务对象满意度	各行政事业单位对财政管理工作投诉次数为零	零次
社会效益		为贯彻落实中央、市、区对预算绩效、内控管理、政府采购管理等工作的政策要求，通过组织开展财政管理业务	各行政事业单位工作人员的业务水平得到提升	

		培训，提升各行政事业单位工作人员的业务水平。		
		切实发挥财政部门的监督职责，有效加强监督检查的社会影响力和威慑力	有效加强监督检查的社会影响力和威慑力	
	生态效益	不适用	不适用	
	经济效益	不适用	不适用	
	其他	不适用	不适用	

# 国民经济和社会发展工作经费项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市光明区发展和改革局（原主管单位深圳市光明区发展和改革局）

项目名称	国民经济和社会发展工作经费	项目类别	常规	⊗	一次性		追加		
项目主管部门	深圳市光明区发展和改革局（原主管单位深圳市光明区发展和改革局）	项目实施单位	深圳市光明区发展和改革局（原深圳市光明区发展和改革局）						
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	⊗		
预算金额	209.3	其中： 财政拨款	209.3		其他 资金				
年度目标 总体描述	1. 研究提出辖区经济发展、社会发展、城市发展和生态发展的战略目标、规划布局、发展定位以及重大政策建议； 2. 开展宏观经济预测、监测和分析，提出促进经济社会健康发展的政策建议。								
绩效内容	绩效指标	目标内容	目标完成情况		未完成的原因及改进措施				
投入	单位成本	国民经济和社会发展工作总成本 209.3 万元	209.2 万元						
	总成本	国民经济和社会发展工作总成本 209.3 万元	209.2 万元						
	年度资金使用 进度安排	第一季度预算执行：	25%	25.80%					
		第二季度预算执行：	50%	64.61%					
		第三季度预算执行：	75%	88.90%					
第四季度预算执行：		100%	99.95%						
产出	数量	国民经济和社会发展交流学习及研究活动数量：7 项	7 项						
		重点产业项目遴选数量 ≥ 3 个	3 个						

		其他项目评审数量： $\geq$ 5 个	5 个	
		汇编文稿：3 项	3 项	
		第三方网络系统平台现场检查：1 个	1 个	
	质量	成功争取大科学装置群落地光明	成功争取大科学装置群落地光明	
		完成编制并出台研究成果 4 项	4 项	
		遴选出的重点产业项目符合深圳市及光明新区产业发展导向，对城市经济社会发展具有重大带动作用	符合深圳市及光明新区产业发展导向，对城市经济社会发展具有重大带动作用	
		汇编文稿验收合格率 100%	100%	
		第三方网络系统平台现场检查合格	检查合格	
	工作时效	按照合同约定时间，及时完成课题研究	及时完成课题研究	
		重点产业项目遴选完成时间：2018 年 6 月底之前	2018 年 4 月全部完成	
第三方网络系统平台现场检查时间范围：2018 年 12 月 7 日至 10 日		2018 年 12 月 7 日至 10 日		
效益	服务对象满意度	评审对象或其他利益相关人对评审结果无异议	无异议	
	社会效益	不适用	不适用	
	生态效益	不适用	不适用	
	经济效益	研究制定辖区经济发展计划，为国民经济和社会发展平稳健康发展打下了坚实基础。	为国民经济和社会发展平稳健康发展打下了坚实基础。	
	其他	不适用	不适用	

# 会计核算工作经费项目绩效目标自评表

(2018年)

项目主管部门(公章): 深圳市光明区发展和改革局(原深圳市光明区发展和改革局)

项目名称	会计核算工作经费	项目类别	常规	⚙	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区发展和改革局(原深圳市光明区发展和改革局)	项目实施单位	深圳市光明区发展和改革局(原深圳市光明区发展和改革局)					
项目周期	1年	项目属性	新增			延续	⚙	
预算金额	118	其中: 财政拨款	118	其他资金				
年度目标总体描述	确保会计核算工作顺利进行, 规范报账业务, 提升业务工作水平。							
绩效内容	绩效指标	目标内容	目标完成情况		未完成的原因及改进措施			
投入	单位成本	会计核算业务工作投入成本≤118万元	117.97万元					
	总成本	会计核算业务总成本≤118万元	117.97万元					
	年度资金使用进度安排	第一季度执行率: 25%	30.53%					
		第二季度执行率: 50%	53.29%					
		第三季度执行率: 75%	99.66%					
第四季度执行率: 100%		99.97%						
产出	数量	全年组织开展及参加培训次数: 6次	6次					
		采购资产: 2台	2台					
		当年发生委托服务: 4项	4项					
	质量	参训率: 实际参加人数与应参加人数比率 100%	100%					
		采购验收合格率 100%	100%					
		服务验收通过率 100%	100%					
	工作时效	按时间规定及时组织或参加培训	及时组织或参加培训					

		按照合同约定及时完成各项服务验收	按照合同约定及时完成各项服务验收	
		及时处理信息系统发生故障	及时处理信息系统发生故障	
<b>效益</b>	服务对象满意度	参训人员未反对组织培训工作	参训人员未反对组织培训工作	
	社会效益	通过组织参加培训,提升单位工作人员业务水平	得到提升	
	生态效益	不适用	不适用	
	经济效益	不适用	不适用	
	其他	不适用	不适用	

## 调查管理工作经费项目绩效目标自评表

(2018年)

项目主管部门(公章): 深圳市光明区发展和改革局(原深圳市光明区发展和改革局)

项目名称	调查管理工作经费	项目类别	常规	⚙	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区发展和改革局(原深圳市光明区发展和改革局)	项目实施单位	深圳市光明区发展和改革局(原深圳市光明区发展和改革局)					
项目周期	1年	项目属性	新增			延续	⚙	
预算金额	85	其中: 财政拨款	85	其他 资金				
年度目标 总体描述	开展全国第三次农业普查数据发布及资料开发、人口变动调查、一体化住户调查等各项周期工作;提升调查人员专业技术水平。							
绩效内容	绩效指标	目标内容	目标完成情况		未完成的原因及 改进措施			
投入	单位成本	调查工作费用投入成本≤85万元	84.65万元					
	总成本	调查管理工作经费总成本≤85万元	84.65万元					
	年度资金使用 进度安排	第一季度执行率: 25%	28.37%					
		第二季度执行率: 50%	69.89%					
		第三季度执行率: 75%	96.43%					
第四季度执行率: 100%		99.59%						
产出	数量	开展调查活动数量≥9项	16项					
		开展研究课题≥1个	1个					
		系统维护及升级项目≥1个	1个					
	质量	农普主要数据册子制作数量: 300册	300册					
		调查业务工作数据准确率100%	100%					
		研究课题成果验收通过率100%	100%					
		除不可抗力因素外,系	100%					

		统正常运转率 100%			
		农普主要数据册子制作验收通过率 100%	100%		
	工作时效	按照工作任务时间,及时完成调查业务工作	及时完成		
		按照合作协议约定及时完成课题研究	及时完成课题研究		
		系统维护及升级项目: 2018年1月1日-2018年12月31日	2018年1月1日-2018年12月31日		
		农普主要数据册子制作完成时间: 2018年12月31日	2018年12月07日		
效益	服务对象满意度	被普查对象投诉次数: 零次	零次		
	社会效益	通过有序开展人口抽样调查,及时掌握全区人口增长动态数据,为解决人口资源环境问题提供决策数据	有效掌握动态数据,进一步提供决策数据		
	生态效益	不适用	不适用		
	经济效益	不适用	不适用		
	其他	不适用	不适用		

# 专项调查项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市光明区发展和改革局（原深圳市光明区发展和改革局）

项目名称	专项调查	项目类别	常规	⚙	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区发展和改革局（原深圳市光明区发展和改革局）	项目实施单位	深圳市光明区发展和改革局（原深圳市光明区发展和改革局）					
项目周期	3 年	项目属性	新增			延续	⚙	
预算金额	345	其中： 财政拨款	345		其他 资金			
年度目标总体描述	按照国家、省、市第四次全国经济普查工作方案要求，高质量完成全国第四次经济普查数据录入、审核、上报等工作。							
<b>绩效内容</b>	<b>绩效指标</b>	<b>目标内容</b>	<b>目标完成情况</b>		<b>未完成的原因及改进措施</b>			
<b>投入</b>	单位成本	开展专项调查投入成本≤345 万元	340,931,540.00 元					
	总成本	开展专项调查总成本≤345 万元	340,931,540.00 元					
	年度资金使用进度安排	根据调查工作实际情况，第三季度资金执行率 50%	49.83%		根据实际工作开展情况结算专项调查委托费用			
		根据调查工作实际情况，第四季度资金执行率 100%	98.85%		年度资金节约			
<b>产出</b>	数量	开展第四次全国经济普查对象约为 5 万家	54490 家					
		PDA 设备购置：300 台	300 台					
		组织统计业务培训≥2 场	2 场					
	质量	严格执行数据统计复核工作，确保数据填报准确无误	数据填报准确无误					
		采购验收合格率 100%	100%					
工作时效	按照合同约定，定期统计、汇报普查工作进度情况	定期统计、汇报普查工作进度情况						

		组织开展培训不少于 2 天	不少于 2 天	
效益	服务对象满意度	调查对象积极配合数据统计分析	积极配合数据统计分析	
	社会效益	不适用	不适用	不适用
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	经济效益	通过建立经济运行预警监测体系, 分析与处理分析经济运行中问题	分析与处理分析经济运行中问题	
	其他	不适用	不适用	不适用

# 产业和节能统筹工作经费项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市光明区发展和改革局（原深圳市光明区发展和改革局）

项目名称	产业和节能统筹工作经费	项目类别	常规	⊗	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市光明区发展和改革局（原深圳市光明区发展和改革局）	项目实施单位	深圳市光明区发展和改革局（原深圳市光明区发展和改革局）					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	⊗	
预算金额	2,169	其中： 财政拨款	2,169	其他 资金				
年度目标总体描述	<p>目标 1：明确创新型产业用房的管理思路，扶持一批增长性强、效益好的企业，打响创新型产业用房“光明品牌”；</p> <p>目标 2：年度内重点做好秋硕片区创新型产业用房的回购、招商及管理工作；</p> <p>目标 3：做好节能工作统筹，严把能耗增长源头关，加强社会和政府固定资产投资项目节能审查，全面推进工业、交通、建筑、商业等领域的节能降耗工作；</p> <p>目标 4：深入推进光明高新园区创建国家循环化改造示范试点工作，完善信息报送和督察督办机制，及时跟进、督促项目实施情况，确保顺利完成年度工作目标。</p>							
绩效内容	绩效指标	目标内容	目标完成情况	未完成的原因及改进措施				
投入	单位成本	聘请专家投入成本 ≤ 47.13 万元	228,000.00 元	预先支付 50%款项				
		产业和节能统筹日常工作运行成本 ≤ 2121.87 万元	21,452,860.00 元					
	总成本	产业和节能统筹工作总成本 ≤ 2,169 万元	2,168,086,000.00 元					
	年度资金使用进度安排	第一季度执行率：25%	1.13%	未完成情况：第一季度参加公务活动，产业和节能工作任务集中第二季度执行。 改进措施：根据实际情况安排支出，每月执行预算分				

				析。
		第二季度执行率：50%	92.65%	无
			92.70%	
		第三季度执行率：75%	92.65%	无
		第四季度执行率：100%	99.96%	无
产出	数量	全年开展产业和节能工作任务：10项	10项	无
		开展产业和节能评审或检查工作次数≥3次	3次	无
		光明区中长期产业发展规划项目研究成果：“1+4”文件	出具成果“1+4”文件	无
	质量	评审或检查合格率100%	100%	无
		按工作计划，成功开展2018深圳光明区绿色低碳成就展	成功开展2018深圳光明区绿色低碳成就展	无
		完成的创新型产业用房的验房及接收面积：4691平方米	4691平方米	
		新能源汽车充电桩安全检查工作，未发现红色风险，充电设施整体运行情况良好	未发现红色风险，充电设施整体运行情况良好	
	工作时效	规划研究文稿：预计11月15日前完成初稿，预计12月初向区领导汇报	及时完成工作任务	无
		根据通知要求及时完成评审工作	及时完成评审工作	无
		2018深圳光明区绿色低碳成就展举办时间：2018年9月26日	2018年9月26日	无
效益	服务对象满意度	扶持对象或其他利益相关人对主管部门拟资助项目公示结果无异议	无异议	无
	社会效益	强化充电设施安全监管职责，降低充电设施风险隐患发生率	有效降低	不适用
	生态效益	通过节能统筹工作，严	严把能耗增长源	无

		把能耗增长源头关, 进一步推进产业节能降耗	头关, 进一步推进产业节能降耗	
	经济效益	通过扶持一批增长性强、效益好的企业, 逐步创建创新型产业用房“光明品牌”。	逐步创建	无
		通过产业和节能研究, 为未来一个时期产业发展定位和空间布局指明方向	为未来一个时期产业发展定位和空间布局指明方向	
	其他	不适用	不适用	

## 2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：节能减排与发展循环经济专项资金

主管部门（公章）：深圳市光明区发展和改革局  
（原深圳市光明区发展和财  
政局）

## 一、项目概况

### （一）项目背景、立项依据

为积极推进循环经济与节能减排工作，实现绿色发展、低碳发展、循环发展目标。依据国家、省、市节能减排和循环经济相关法规、政策要求，结合光明新区实际情况制定《光明新区节能减排和发展循环经济专项资金管理暂行办法（修订版）》，进一步加强管理引导相结合，形成政府为主导、企业为主体、市场有效驱动、全社会共同参与的节能工作格局。

### （二）项目管理的组织架构和职责分工

为顺利完成各项节能指标任务，我局联合新区经济服务局、新区环保水务局、市市场和质量监管委光明局、市交通运输委光明交通运输、新区文体教育局、各办事处等业务主管部门成立节能减排和发展循环经济领导小组，协调管理项目实施，同时下设节能减排和发展循环经济办公室具体负责专项资金项目实施及审查的日常事宜。

2019年机构改革前，我局为原光明新区发展和财政局内设发展改革科，负责统筹协调辖区各专项规划和区域发展规划及该专项资金的管理工作。我局负责对申报项目进行初审、组织专家评审、现场考察、委托中介机构进行审查和审计，提出审核意见和资金扶持计划，并按照有关规定进行报批。

### （三）项目资金管理情况

#### 1. 项目资金预算和分配情况

项目资金由我局统筹编制并纳入部门预算，该项目年初批复预算数为 1,000 万元，根据申报项目实际审查情况，我局申请预算调整数为 705 万元，主要用于节能减排和发展循环经济申报项目资助资金的发放。

#### 2. 项目资金管理和使用情况

项目资金按照《光明新区节能减排和发展循环经济专项资金管理办法（修订版）》的相关规定，专家评审及征求相关主管业务部门后，经我局局长办公会议审定支出标准，遵照《光明新区发展和财政局财务管理暂行办法（2018 年修订版）》经费支出程序及时准确发放给扶持对象。

2016 年 5 月 9 日深圳市光明新区节能和循环经济工作领导小组印发《光明新区节能减排和发展循环经济专项资金管理暂行办法（修订版）》（深光节循[2016]1 号），该办法经新区管委会 2016 年第六次常务会议审议通过，自发布之日起实行，有效期 3 年。我局在开展节能减排与发展循环经济专项资金项目过程中，严格结合《光明新区 2017 年节能工作实施方案》和《光明新区节能减排和发展循环经济专项资金管理暂行办法（修订版）》执行。

2018 年拟发放 2017 年度扶持资金支出 704.4 万元。主要是对华星光电余热回收节能项目等 18 个项目分为 3 类予

以扶持，其中非生产线项目（纯节能减排改造）扶持项目 5 个，扶持金额为 322.4 万元；生产线项目扶持 12 个，扶持金额为 356.3 万元；生产型的循环经济项目扶持 1 个，扶持金额 25.7 万元。均通过国库其他支付方式直接拨付至资助企业。

#### （四）项目绩效目标及实现情况

根据《光明新区 2017 年节能工作实施方案》，2017 年实施重点节能工程为：加大新区财政投入力度，积极扶持各类节能减排项目；积极开展市区两级节能减排扶持政策的宣传，鼓励企业、社会组织实施电机系统能效提升、绿色照明、绿色建筑、绿色交通、能量系统优化、重点用能单位综合能效提升、合同能源管理项目推进、园区循环化改造等重点节能工程。

我局在 2017 年底顺利完成申报项目评审工作，确定华星光电余热回收节能项目等 18 个项目符合扶持条件，拟定资助名单，经审批后，按照《光明新区节能减排和发展循环经济专项资金管理办法（修订版）》相关规定已将扶持项目核定结果公示，并及时答疑。

扶持项目资金已于 2018 年及时、准确地发放给 18 家扶持对象。

随着节能减排和发展循环经济专项资金项目开展，为光明新区带来 13.7 亿元社会投资额，此次申报企业通过节能

改造，刺激企业经济发展，使企业年产生 4.8 亿元经济效益。同时，该批申报企业在全年正常运行期间节省标准煤约 150000 吨，促进光明新区生态发展。

## 二、项目绩效评价结论和分析

### （一）项目绩效评价结论

2018 年该项目支出总体情况良好，如期完成项目绩效目标。从“项目决策-项目管理-项目绩效”设置指标评价，该项目绩效评价得分 98 分（如附件 1）。

### （二）项目绩效分析

项目决策指标主要是评价项目目标是否明确、细化、量化；项目决策依据是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，是否根据需要制定中长期实施规划；项目决策程序是否合规并履行相应手续；是否制定相应的资金管理办法，资金分配因素是否全面合理，资金分配结果是否合理。

1. 项目决策“项目决策”指标主要包括 3 个二级指标、5 个三级指标，权重分 20 分，实际得分 18 分。各指标得分情况如下：

（1）项目目标“目标内容”指标权重 4 分，得分 2 分。根据绩效管理要求，我局将“节能减排和发展循环经济”项目列入预算绩效管理，根据“引导新区企业积极开展节能减排工作；实现年节省标准煤 10,000 吨（等价值）；实现年经济效益 3,000 万元。”的年度总目标，从产出、效益三个方面设

置绩效指标，其中产出数量指标设为“扶持项目数量 20 个”；经济效益指标为“带动社会投资金额 3 亿元”、“实现年节省费用 3,000 万元”；生态效益指标为“减排二氧化碳量 28,000 吨”。绩效目标内容明确、可量化，但还需进一步量化时效指标、质量指标。

(2) 决策过程 “决策过程”指标权重 8 分，得分 8 分。各企业根据《光明新区节能减排和发展循环经济专项资金管理暂行办法（修订版）》及《光明新区 2017 年节能工作实施方案》的要求进行申报，我局 2017 年共提交 25 个项目申报材料。

经材料初审，25 个项目均符合申报条件，其中一家企业主动放弃进入专家评审过程，节能减排和发展循环经济办公室通过采购程序委托两家专业的评审机构，按规定要求和合法程序对其余 24 个项目进行现场考察和专家评审。

根据评审机构及有关专家评审确认，19 个项目申报单位的财务情况良好、采用了先进的节能减排技术、具有较好的节能减排效果，5 个申报项目存在节能量无法核定、申报材料与实际不符等问题。

经现场考察和专家评审后，节能减排和发展循环经济办公室就 19 个项目（企业）是否存在重复申报及近三年是否受到行政处罚行为征求了光明新区节能和循环经济工作领导小组各成员单位。最终节能减排和发展循环经济办公室确定华星光电余热回收节能项目等 18 个项目符合扶持条件，

并将评审结果上报局长办公会议审定，经区领导和区节能和循环经济工作领导小组审定后确定扶持名单。

根据审定意见，我局将拟扶持名单在光明新区门户网站公示 5 个工作日。对公示有异议的项目重新审核，公示期内扶持对象或其他相关利益人未对项目提出异议。

（3）资金分配 “资金分配”指标权重 8 分，得分 8 分。该项目年初批复预算数为 1,000 万元，根据申报项目实际审查情况，我局申请预算调整数为 705 万元，主要用于节能减排和发展循环经济申报项目无偿资助资金的发放。

## 2. 项目管理角度分析

项目管理指标主要评价项目资金到位率和到位时效性，资金使用是否存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况；项目组织实施是否机构健全、分工明确，有关项目管理制度是否健全并严格执行。

项目管理指标主要包括 3 个二级指标、6 个三级指标，权重分 25 分，实际得分 25 分。各指标得分情况如下：

（1）资金到位 “资金到位”指标权重 5 分，得分 5 分。项目预算 1,000 万元随部门预算一同下拨，扶持资金及时到位。

### （2）资金管理

①“资金使用”指标权重 7 分，得分 7 分。根据申报项目实际审查情况，我局申请预算调整数为 705 万元，主要用于节能减排和发展循环经济申报项目无偿资助资金的发放。

拟资质结果于2018年3月22日在新区官网公布不少于5个工作日。公布结束后，我局于2018年3月29日开始发放扶持资金。截至2018年4月11日，扶持资金共发放704.4万元。资金的支出范围、支付标准严格按照预算批复、扶持名单及相关财务制度规定执行，不存在超范围、超标准支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况。

②“财务管理”指标权重3分，得分3分。项目资金支出程序严格遵照《光明新区发展和财政局财务管理暂行办法（2018年修订版）》制度执行，不存在支出不合规、虚列项目支出的情况。

财务核算由核算中心统一管理，遵照行政单位财务制度执行，核算规范。

### （3）组织实施

①“组织机构”指标权重1分，得分1分。我局联合新区经济服务局、新区环保水务局、市市场和质量监管委光明局、市交通运输委光明交通运输、新区文体教育局、各办事处等业务主管部门成立节能减排和发展循环经济领导小组协调管理项目实施工作，其中各业务科室负责核实申报企业日常经营是合法合规，是否不存在违法犯罪记录；我局负责扶持资金发放，对扶持资助项目实施情况和资金使用情况进行监督和管理。

同时我区下设节能减排和发展循环经济办公室，具体负责专项资金项目实施及审查的日常事宜。

②“管理制度”指标权重 9 分，得分 9 分。为确保扶持资金合理发放给符合条件的申报对象，根据省、市相关节能工作文件要求，以及光明新区制定的《光明新区节能减排和发展循环经济专项资金管理暂行办法（修订版）》规定，区节能减排和发展循环经济领导小组办公室制定《光明新区 2017 年节能工作实施方案》，规范开展实施节能减排和发展循环经济申报项目的各项要求。

节能减排和发展循环经济办公室严格遵照《光明新区节能减排和发展循环经济专项资金管理暂行办法（修订版）》、《光明新区 2017 年节能工作实施方案》的规定对项目申报材料进行初审，委托两家专业的评审机构按程序对初审合格的申报项目进行评审，经现场考察和专家评审后，节能减排和发展循环经济办公室就 19 个项目（企业）是否存在重复申报及近三年受到行政处罚行为，向光明新区节能和循环经济工作领导小组各成员单位征求了意见，最终确定拟扶持项目结果上报我局局长办公会议审定，经区领导和区节能和循环经济工作领导小组审定后确定扶持名单。

### 3. 项目绩效角度分析

项目绩效指标主要是评价项目产出的数量、质量、时效、成本是否达到绩效目标；项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度等。

项目绩效指标主要包括 2 个二级指标、9 个三级指标，权重分 55 分，实际得分 55 分。各指标得分情况如下：

## （1）项目产出

①“产出数量”指标权重 5 分，得分 5 分。年初我局产出数量指标设为“扶持项目数量 20 个”，按照《光明新区节能减排和发展循环经济专项资金管理暂行办法（修订版）》规定，最终确定拟对符合要求的 18 个申报项目发放扶持资金。

②“产出质量”指标权重 4 分，得分 4 分。  
2018 年度预算绩效目标申报未设置质量指标，结合预算绩效自评情况，我局补充质量指标为“按照扶持资金最终确定资助对象，发放准确率 100%”。节能减排与循环经济申报项目经过初审、专家评审及新区节能和循环经济工作领导小组审定等程序，最终拟定资助资金为 704.4 万元，截至到 2018 年 4 月 11 日扶持资金实际支出 704.4 万元。我局已按照扶持名单和扶持金额准确发放。

③“产出时效”指标权重 3 分，得分 3 分。  
2018 年度预算绩效目标申报未设置产出时效指标，结合预算绩效自评情况，我局补充质量指标为“扶持资金于 2018 年上半年发放”。我局于 2018 年 3 月 22 日公布拟资助项目，公示期结束后，于 2018 年 4 月 11 日按拟定结果及时发放所有扶持资金。

④“产出成本”指标权重 3 分，得分 3 分。  
不适用。

## （2）项目效果

①“经济效益”指标权重 8 分，得分 8 分。

通过节能减排与循环经济资金补助，总体完成年初绩效目标，为光明新区为光明新区带动 13.7 亿元社会投资金额，同时刺激各申报企业经济发展，使企业年产生 4.8 亿元经济效益。

②“社会效益”指标权重 8 分，得分 8 分。

不适用。

③“生态效益”指标权重 8 分，得分 8 分。

年初目标“减排二氧化碳量 28,000 吨”，截至 2018 年 12 月 31 底，此批申报企业在全年正常运行期间节省标准煤约 150,000 吨。

④“可持续影响”指标权重 8 分，得分 8 分。

不适用。

⑤“服务对象满意度”指标权重 8 分，得分 8 分。

2018 年度预算绩效目标申报未设置服务对象满意度指标，结合预算绩效自评情况，我局补充质量指标为“扶持对象或其他利益相关人对主管部门拟资助项目公示结果无异议”。我局扶持对象或其他利益相关人对主管部门拟资助项目公示结果无异议，公示期内无异议。

### 三、取得的成效

我局通过扶持 18 个节能减排和发展循环经济，有效调动了企业参与节能减排工作的积极性，形成了示范带动效应。此批项目正常运营节省标准煤约 15 万吨，为区节能降耗作出积极贡献。

通过节能减排和发展循环经济扶持项目，改善光明新区投资环境，为光明新区带动社会投资金额 13.7 亿元，同时各申报企业年产生经济效益 4.8 亿元。

#### **四、存在的问题**

1. 绩效目标设定待完善。目前我局对绩效目标设定认识不全面，未结合项目实施情况设定项目质量、时效以及满意度指标。

2. 针对申报项目的事后监督有待加强。节能减排与循环经济办公室在事前、事后对申报项目进行严格的审查，但节能减排与循环经济扶持资金属于一次性拨付的资金，尚未针对申报项目事后实施情况以及资金使用情况进行监督，无法跟踪了解申报项目长期实施运行情况，难以全面分析节能减排与循环经济项目实施的可行性和可持续性。

#### **五、相关建议和整改措施**

1. 加强培训。针对我局相关业务人员进行专项培训，培训预算绩效的管理理念、管理作用，重点讲解分析绩效指标的类别，如何设置绩效指标，如何设定指标目标值，如何对项目绩效目标进行跟进和监督等，提升业务人员预算绩效管理意识和管理水平。

2. 完善绩效目标设定。在制定绩效目标时，应紧密结合项目特点和性质，合理设置效益目标，使项目绩效目标真正做到能评价、能考核，无缺漏。

3. 建立健全事后监督检查机制。我局应定期或不定期开展节能减排与循环经济申报项目事后监督检查工作，结合项目实际欠款开展绩效评价工作或事后回访工作，分析项目实施是否满足绩效目标设定，了解项目实施过程中是否存在需改进完善的地方，进一步促进节能减排与循环经济项目的可持续性，推进循环经济与节能减排工作高效运转，实现绿色发展、低碳发展、循环发展的总体目标。