

深圳市光明区发展和改革局（深圳市光明区 统计局）2019 年度部门决算

目录

- 一、深圳市光明区发展和改革局概况
 - （一）部门职责
 - （二）机构设置
- 二、深圳市光明区发展和改革局 2019 年度部门决算表
 - （一）收入支出决算总表
 - （二）收入决算表
 - （三）支出决算表
 - （四）财政拨款收入支出决算总表
 - （五）一般公共预算财政拨款支出决算表
 - （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 - （七）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改革局 2019 年度部门决算情
况说明
- 四、名词解释
- 五、附件

一、深圳市光明区发展和改革局概况

(一) 部门职责

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；推动落实创新驱动发展，统筹推进光明科学城规划发展各项工作，组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策；负责投资综合管理，拟订全区社会固定资产投资计划和政府投资计划，统筹推进重大建设项目规划建设；协调推进区域轨道交通建设，拟订并组织实施循环经济和节能发展工作方案；配合开展重要物资储备工作；协调指导人口管理服务工作，按权限负责价格管理工作；组织、协调和指导全区统计工作；承办区领导、上级部门交办的其他工作。

(二) 机构设置

纳入 2019 年度部门决算编报范围的单位包括：深圳市光明区发展和改革局（深圳市光明区统计局）本级和 3 个直属事业单位，直属事业单位分别是深圳市光明区政府投资项目评审中心（深圳市光明区政府和社会资本合作事务中心）、深圳市光明区社会经济调查队、深圳市光明区价格认定中心。

二、深圳市光明区发展和改革局 2019 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
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	52,922.99	一、一般公共服务支出	29	3,894.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	297.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	50.65	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	180.96
	9		九、卫生健康支出	37	34.91
	10		十、节能环保支出	38	1,630.31
	11		十一、城乡社区支出	39	46,909.77
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	24.58
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	295.43
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	297.00
	23			51	
本年收入合计	24	53,270.65	本年支出合计	52	53,267.47
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	3.18
	27			55	
总计	28	53,270.65	总计	56	53,270.65

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
单位：万元

部门：深圳市光明区发展和改革委员会								
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		53,270.65	53,219.99	0.00	0.00	0.00	0.00	50.65
201	一般公共服务支出	3,897.69	3,847.03	0.00	0.00	0.00	0.00	50.65
20104	发展与改革事务	768.60	768.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	179.37	179.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	578.89	578.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	564.65	514.26	0.00	0.00	0.00	0.00	50.40
2010502	一般行政管理事务	43.54	43.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	89.67	89.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	216.05	216.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.40
20106	财政事务	2,537.42	2,537.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2010601	行政运行	990.42	990.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2010602	一般行政管理事务	1,137.45	1,137.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	409.55	409.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.96	180.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	138.96	138.96	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	118.27	118.27	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	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,630.31	1,630.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,630.31	1,630.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	1,630.31	1,630.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46,909.77	46,909.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,101.30	1,101.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1,101.30	1,101.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	780.20	780.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	780.20	780.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	45,028.27	45,028.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45,028.27	45,028.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	295.43	295.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	295.43	295.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.09	157.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	138.34	138.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	297.00	297.00	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
单位：万元

部门：深圳市光明区发展和改革委员会

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
项 目		1	2	3	4	5	6
栏次合计		53,267.47	2,362.56	50,904.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,894.51	1,919.97	1,974.54	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	768.60	468.35	300.25	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	179.37	0.00	179.37	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	10.34	0.00	10.34	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	578.89	468.35	110.54	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	561.74	172.09	389.64	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	43.54	0.00	43.54	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	89.67	0.00	89.67	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	216.05	172.09	43.95	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	47.48	0.00	47.48	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,537.16	1,273.21	1,263.95	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	990.16	990.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,137.45	0.00	1,137.45	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	409.55	283.05	126.50	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	20.70	0.00	20.70	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	20.70	0.00	20.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.96	138.96	42.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	138.96	138.96	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	118.27	118.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.91	0.00	34.91	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	33.71	0.00	33.71	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	33.71	0.00	33.71	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,630.31	0.00	1,630.31	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,630.31	0.00	1,630.31	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	1,630.31	0.00	1,630.31	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46,909.77	8.20	46,901.57	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,101.30	0.00	1,101.30	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1,101.30	0.00	1,101.30	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	780.20	8.20	772.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	780.20	8.20	772.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	45,028.27	0.00	45,028.27	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45,028.27	0.00	45,028.27	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	24.58	0.00	24.58	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	24.58	0.00	24.58	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	24.58	0.00	24.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	295.43	295.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	295.43	295.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.09	157.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	138.34	138.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	297.00	0.00	297.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	297.00	0.00	297.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	297.00	0.00	297.00	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局

公开04表
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	52,922.99	一、一般公共服务支出	30	3,847.03	3,847.03	
二、政府性基金预算财政拨款	2	297.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	180.96	180.96	
	9		九、卫生健康支出	38	34.91	34.91	
	10		十、节能环保支出	39	1,630.31	1,630.31	
	11		十一、城乡社区支出	40	46,909.77	46,909.77	
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	24.58	24.58	
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	295.43	295.43	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	297.00		297.00
	23			52			
本年收入合计	24	53,219.99	本年支出合计	53	53,219.99	52,922.99	297.00
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	53,219.99	总计	58	53,219.99	52,922.99	297.00

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
单位: 万元

部门: 深圳市光明区发展和改革委员会

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		52,922.99	2,362.56	50,560.43
201	一般公共服务支出	3,847.03	1,919.97	1,927.06
20104	发展与改革事务	768.60	468.35	300.25
2010402	一般行政管理事务	179.37	0.00	179.37
2010408	物价管理	10.34	0.00	10.34
2010450	事业运行	578.89	468.35	110.54
20105	统计信息事务	514.26	172.09	342.17
2010502	一般行政管理事务	43.54	0.00	43.54
2010506	统计管理	89.67	0.00	89.67
2010507	专项普查活动	165.00	0.00	165.00
2010550	事业运行	216.05	172.09	43.95
20106	财政事务	2,537.16	1,273.21	1,263.95
2010601	行政运行	990.16	990.16	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,137.45	0.00	1,137.45
2010650	事业运行	409.55	283.05	126.50
20108	审计事务	6.32	6.32	0.00
2010850	事业运行	6.32	6.32	0.00
20136	其他共产党事务支出	20.70	0.00	20.70
2013699	其他共产党事务支出	20.70	0.00	20.70
208	社会保障和就业支出	180.96	138.96	42.00
20805	行政事业单位离退休	138.96	138.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.27	118.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.69	20.69	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	42.00	0.00	42.00
2089901	其他社会保障和就业支出	42.00	0.00	42.00
210	卫生健康支出	34.91	0.00	34.91
21001	卫生健康管理事务	1.20	0.00	1.20
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.20	0.00	1.20
21007	计划生育事务	33.71	0.00	33.71
2100799	其他计划生育事务支出	33.71	0.00	33.71
211	节能环保支出	1,630.31	0.00	1,630.31
21111	污染减排	1,630.31	0.00	1,630.31
2111103	减排专项支出	1,630.31	0.00	1,630.31
212	城乡社区支出	46,909.77	8.20	46,901.57
21201	城乡社区管理事务	1,101.30	0.00	1,101.30
2120106	工程建设管理	1,101.30	0.00	1,101.30
21202	城乡社区规划与管理	780.20	8.20	772.00
2120201	城乡社区规划与管理	780.20	8.20	772.00
21203	城乡社区公共设施	45,028.27	0.00	45,028.27
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45,028.27	0.00	45,028.27
215	资源勘探信息等支出	24.58	0.00	24.58
21507	国有资产监管	24.58	0.00	24.58
2150702	一般行政管理事务	24.58	0.00	24.58
221	住房保障支出	295.43	295.43	0.00
22102	住房改革支出	295.43	295.43	0.00
2210201	住房公积金	157.09	157.09	0.00
2210203	购房补贴	138.34	138.34	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

公开06表
单位：万元

部门：深圳市光明区发展和改革委员会							
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称
301	工资福利支出	2,107.97	302	商品和服务支出	221.28	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	870.66	30201	办公费	71.48	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	595.55	30202	印刷费	15.92	30702	国外债务付息
30103	奖金	8.75	30203	咨询费	9.49	310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	5.47	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.27	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	20.69	30207	邮电费	2.44	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费	1.37	31008	物资储备
30113	住房公积金	157.09	30212	因公出国(境)费用	8.81	31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.46	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	330.13	30214	租赁费	10.44	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	12.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	2.97	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.09	30226	劳务费	11.68	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.56	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	27.08	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	3.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.47	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	12.90	30239	其他商品和服务支出	12.71		
			30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	12.71		
	人员经费合计	2,120.96		公用经费合计			241.00

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

公开07表
金额单位：万元

部门：深圳市光明区发展和改革委员会

预算数						决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费				公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			
		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	
58.09	40.09	15.00	0.00	15.00	3.00	41.87	35.28	6.47	0.00	6.47	0.12	

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。

(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
单位：万元

部门：深圳市光明区发展和改革局

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	297.00	297.00	0.00	297.00	0.00
229	其他支出	0.00	297.00	297.00	0.00	297.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	297.00	297.00	0.00	297.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	297.00	297.00	0.00	297.00	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改革局 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 53,270.65 万元，支出总计 53,270.65 万元，与 2018 年度相比，增加 40,309.79 万元，主要原因是财政资金增加。

2019 年度年初预算数 9,471 万元，调整后预算数 53,575.71 万元，2019 年度完成预算的 99.4%。

(二) 收入决算情况说明

2019 年度收入合计 53,270.65 万元，其中：财政拨款收入 53,219.99 万元，其他收入 50.65 万元。与 2018 年决算数 12,858.2 万元相比，本年收入增加 40,412.45 万元，主要原因是财政资金增加。

(三) 支出决算情况说明

2019 年度支出合计 53,267.47 万元，其中：基本支出 2,362.56 万元，占比 4.4%；项目支出 50,904.91 万元，占比 95.6%；与 2018 年决算数 12,856.29 万元相比，本年支出增加 40,411.18 万元，主要原因是地方债务发行项目相关服务费增加，市投区建项目经费大幅增加。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算数 4,931 万元，支出决算数 3,894.51 万元，完成年初预算的 79.0%。

(1) 发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

2019 年度年初预算 190 万元，支出决算数 179.37 万元。主要用于开展社会发展规划业务、区域经济协同发展研究业务、经济形势分析业务、粤港澳大湾区工作、“十四五”规划和科学城工作、金融风险排查业务、金融发展规划及政策研究业务等的支出。

(2) 发展与改革事务（款）物价管理（项）。2019 年度年初预算 16 万元，支出决算数 10.34 万元。主要用于价格认证业务及事业单位租车等的支出。

(3) 发展与改革事务（款）事业运行（项）。2019 年度年初预算 512 万元，支出决算数 578.89 万元。主要用于事业单位人员支出、公用经费、工会经费等支出。

(4) 统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。2019 年度年初预算 46 万元，支出决算数 43.54 万元。主要用于开展住户一体化调查业务、基层调查业务、调查管理业务及事业单位租车等的支出。

(5) 统计信息事务（款）统计管理（项）。2019 年度年初预算 90 万元，支出决算数 89.67 万元。主要用于开展统计月报、季报、统计管理、基层统计业务及其他统计信息业务的支出。

(6) 统计信息事务（款）专项普查活动（项）。2019 年度年初预算 165 万元，支出决算数 165 万元。主要用于开展第四次全国经济普查专项工作和农普工作的支出。

(7) 统计信息事务(款)事业运行(项)。2019年度年初预算194万元,支出决算数216.05万元。主要用于事业单位人员支出、公用经费、工会经费等支出。

(8) 统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。2019年度年初预算0万元,支出决算数47.48万元。主要用于光明区2019年一体化住户调查工作、农民工市民化进程动态监测调查、劳动力调查、2019年规模以上工业抽样调查、2019年新设立小微企业和个体户跟踪调查样本工作等。

(9) 财政事务(款)行政运行(项)。2019年度年初预算1,309万元,支出决算数990.16万元。主要用于行政单位人员支出、公用经费、工会经费等支出。

(10) 财政事务(款)一般行政管理事务(项)。2019年度年初预算2,229万元,支出决算数1,137.45万元。主要用于预算综合管理业务、财政综合管理、财务内控管理平台政府会计信息系统模块改造项目、档案管理、预算绩效评价、公共服务平台租金等业务。

(11) 财政事务(款)事业运行(项)。2019年度年初预算0万元,支出决算数409.55万元。主要用于事业单位人员支出、公用经费、工会经费等支出。

(12) 审计事务(款)事业运行(项)。2019年度年初预算0万元,支出决算数6.32万元。主要用于工会经费、公用经费支出。

(13) 其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。2019年度年初预算180万元,支出决算数20.7万元。主要用于党组织活动经费等支出。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算数195万元,2019年度支出决算数180.96万元,完成年初预算的92.8%。

(1) 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)。2019年度年初预算148万元,支出决算数118.27万元。主要用于按政策缴纳人员养老保险。

(2) 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)。2019年度年初预算47万元,支出决算数20.69万元。主要用于按政策缴纳人员职业年金。

(3) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。2019年度年初预算0万元,支出决算数42万元。主要用于按政策缴纳人员社会保险费。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算数32万元,2019年度支出决算数34.91万元,完成年初预算的109.1%。

(1) 卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。2019年度年初预算0万元,支出决算数1.2万元。主要用于干部保健经费支出。

(2) 计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。2019年度年初预算32万元,支出决算数33.71万元。主要用于计划生育业务支出。

4.节能环保支出（类）。年初预算数 1,675 万元，2019 年度支出决算数 1,630.31 万元，完成年初预算的 97.3%。

（1）污染减排（款）减排专项支出（项）。2019 年度年初预算 1,675 万元，支出决算数 1,630.31 万元。主要用于节能减排与发展循环经济专项资金扶持项目的支出、峰荟时代科技中心创新型产业用房回购款等支出。

5.城乡社区支出（类）。年初预算数 2,030 万元，2019 年度支出决算数 46,909.77 万元。

（1）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。2019 年度年初预算 1,001 万元，支出决算数 1,101.3 万元。主要用于政府投资项目管理制度汇编、固定资产投资动态研究、投资项目评审业务、政府投资项目概算审核、统一业务平台（一期暨信息发布子平台）项目及事业单位租车等支出。

（2）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。2019 年度年初预算 0 万元，支出决算数 780.2 万元。主要用于城市发展工作相关补贴等支出。

（3）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。2019 年度年初预算 0 万元，支出决算数 45,028.27 万元。主要用于光明科学城启动区土建工程项目支出。

6.资源勘探信息等支出（类）。年初预算数 155 万元，2019 年度支出决算数 24.58 万元，完成年初预算的 15.9%。

（1）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）。

2019 年度年初预算 155 万元，支出决算数 24.58 万元。主要用于光明区国企架构调整实施方案研究、国企监管工作律师咨询费等支出。

7. 住房保障支出（类）。年初预算数 453 万元，2019 年度支出决算数 295.43 万元，完成年初预算的 65.2%。

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019 年度年初预算 298 万元，支出决算数 157.09 万元。主要用于按政策缴纳的住房公积金。

（2）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2019 年度年初预算 155 万元，支出决算数 138.34 万元。主要用于房改住房补贴经费支出。

8. 其他支出（类）。年初预算数 0 万元，2019 年度支出决算数 297 万元。

（1）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。2019 年度年初预算 0 万元，支出决算数 297 万元。主要用于专项债券发行费用支出。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总决算 53,219.99 万元，包括一般公共预算财政拨款收入 52,922.99 万元，政府性基金预算财政拨款收入 297 万元。与年初预算数相比，预算调整数为 53,575.71 万元，主要原因是增加预算调整；与 2018

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 40,431.77 万元，增长 316.2%，主要原因是财政资金收入和支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 52,922.99 万元，其中：基本支出 2,362.56 万元，项目支出 50,560.43 万元。与 2018 年度相比，增加 40,145.77 万元，增长 314.2%，主要原因是市投区建项目经费增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,362.56 万元，其中：人员经费 2,120.96 万元，商品和服务支出 221.28 万元，资本性支出 20.31 万元。与 2018 年度相比，增加 97.26 万元，增长 4.3%，主要原因是人员经费支出增加。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 58.09 万元，2019 年度支出决算数 41.87 万元，完成全年预算 72.1%，其中因公出国(境)经费全年预算 40.09 万元，实际支出 35.28 万元；公务用车购置及运行维护费全年预算 15 万元，实际支出 6.47 万元；公务接待费全年预算 3 万元，实际支出 0.12 万元。具体如下：

1. 因公出国（境）费支出 35.28 万元，与 2018 年度相比，增加 35.28 万元。主要用于因公出国（境）国际旅费、

住宿费、伙食费、公杂费、签注费、签证费等，主要情况：因公出国（境）4次，共23人次，因公出国（境）费用35.28万元，分别是赴香港研讨光明科学城战略方向及布局支出0.59万元；赴捷克、立陶宛、瑞士，参加国际钟表珠宝展开幕式，协助辖区重点企业飞亚达、依波等以商招商，推介光明优异营商环境，为光明科学城充实国际前沿科技力量，为双方深化开展贸易交流开拓道路等支出5.11万元；赴日本、韩国实地考察学习科学中心以及重大科技基础设施集群的建设和管理经验支出3.7万元；赴香港参加“光明科学城在粤港澳大湾区科技创新中的定位与发展”专题培训支出25.88万元。

2. 公务用车购置及运行费支出6.47万元，与2018年度相比，减少7.89万元，下降54.9%。主要用于公务车油费、保险费、维修费等。2019年公务用车保有量3辆，机构改革后对公务车进行划分，实际使用公务车1辆，为机要通信用车。公务用车运行维护费年初预算15万元，决算数6.47万元，包含机构改革前公务车运行费支出。

3. 公务接待费支出0.12万元，与2018年度相比，增加0.12万元。主要用于接待上级来深调研人员等。其中：公务接待1次，接待人数6人，公务接待费用0.12万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入、支出总决算 297 万元，与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 286 万元，主要原因是增加专项债券发行相关费用支出。

（九）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市光明区发展和改革局全面开展 2019 年度预算绩效自评，包括部门整体绩效自评和项目绩效自评。

深圳市光明区发展和改革局结合重点履职开展情况，组织对节能减排与发展循环经济专项资金项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 834.1 万元。从评价情况来看，立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

2. 部门整体绩效自评结果

深圳市光明区发展和改革局结合部门主要职能职责、2019 年区委区政府重点工作，对 2019 年度部门整体支出开展绩效自评。2019 年深圳市光明区发展和改革局部门预算安排 53,575.71 万元，其中一般公共预算 53,278.71 万元，政府性基金预算 297 万。从评价情况来看，我局的主要工作任务和履职目标圆满完成，并取得较大的成绩，预算执行率 99.4%，达到了满意的效果，绩效情况较为理想。发现的主要

问题：部分项目启动偏迟，影响月度预算执行率；部门个别支出方向支出率仍有完善空间。下一步改进措施：制定支出计划，每月进行考核监督；进一步完善项目预算编制的规范性，提高预算管理的科学性。

3. 项目绩效自评结果。

深圳市光明区发展和改革局在 2019 年度部门决算中反映的国民经济和社会发​​展工作经费等 16 个项目绩效自评结果，具体各​​项目绩效情况自评表，详见附件 1。

（1）国民经济和社会发​​展工作经费绩效自评综述：项目全年预算数 169 万元，执行数 168.73 万元，预算执行率 99.8%，自评得分 97.98 分。项目绩效目标完成情况：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；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。

（2）金融服务工作经费绩效自评综述：项目全年预算数 11 万元，执行数 10.64 万元，预算执行率 96.7%，自评得分 99.67 分。项目绩效目标完成情况：保障区内不发生金融风险，支持区内金融业发展。

（3）统计管理经费绩效自评综述：项目全年预算数 90 万元，执行数 89.67 万元，预算执行率 99.6%，自评得分 99.96 分。项目绩效目标完成情况：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。

（4）专项调查绩效自评综述：项目全年预算数 165 万元，执行数 165 万元，预算执行率 100%，自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：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。

（5）产业和节能统筹工作经费绩效自评综述：项目全年预算数 798 万元，执行数 796.21 万元，预算执行率 99.8%，自评得分 97.98 分。项目绩效目标完成情况：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；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；回购峰荟时代创新型产业用房，完成产权登记。

（6）综合业务经费绩效自评综述：项目全年预算数 334.32 万元，执行数 331.64 万元，预算执行率 99.2%，自评得分 99.92 分。项目绩效目标完成情况：保障办公场所及仓库、档案室正常使用；按要求完成档案管理，固定资产管理，会务管理，宣传等工作。

（7）劳务派遣人员管理经费绩效自评综述：项目全年预算数 389.91 万元，执行数 389.91 万元，预算执行率 100%，自评得分 96 分。项目绩效目标完成情况：保障劳务派遣人

员工工资福利，提高劳务派遣人员工作积极性，增强工作效能。

（8）政府投资重大项目管理工作经费绩效自评综述：项目全年预算数 44 万元，执行数 43.95 万元，预算执行率 99.9%，自评得分 98.99 分。项目绩效目标完成情况：开展政府投资管理工作，大力推进固定资产投资工作，光明区 2019 年固定资产投资增长 29.7%。

（9）党组织活动经费绩效自评综述：项目全年预算数 21.33 万元，执行数 20.7 万元，预算执行率 97.0%，自评得分 99.7 分。项目绩效目标完成情况：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“两学一做”学习教育常态化、制度化，通过主题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。

（10）项目评估评价工作经费绩效自评综述：项目全年预算数 981 万元，执行数 980.67 万元，预算执行率 99.9%，自评得分 98 分。项目绩效目标完成情况：实事求是、科学完成评审任务；进一步稳定政府投资综合成本、提升政府投资经济社会效益、加强项目造价控制。

（11）调查管理工作经费绩效自评综述：项目全年预算数 44 万元，执行数 43.54 万元，预算执行率 99.0%，自评得分 99.89 分。项目绩效目标完成情况：提高统计服务水平，抓好统计业务培训，提高数据质量。

(12) 价格认证事务管理经费绩效自评综述：项目全年预算数 11 万元，执行数 10.34 万元，预算执行率 94.0%，自评得分 97.4 分。项目绩效目标完成情况：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。

(13) 城市发展工作经费绩效自评综述：项目全年预算数 772 万元，执行数 772 万元，预算执行率 100%，自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：科学谋划，积极开展轨道交通规划研究；推动光明城站，打造枢纽综合体；协调推动赣深高铁建设；实施光明城站高铁捷运化。

(14) 民政事务保障经费绩效自评综述：项目全年预算数 42 万元，执行数 42 万元，预算执行率 100%，自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：协助应急管理局做好应急物资的收储、轮换以及日常管理工作。

(15) 政府投资项目协审专项费用绩效自评综述：项目全年预算数 80 万元，执行数 76.68 万元，预算执行率 95.9%，自评得分 99.59 分。项目绩效目标完成情况：完成政府投资项目评审任务；控制政府投资类项目的成本。

(16) 节能减排与发展循环经济专项资金绩效自评综述：项目全年预算数 835 万元，执行数 834.1 万元，预算执行率 99.9%，自评得分 99.99 分。项目绩效目标完成情况：鼓励企业从生产到消费环节实施节能减排，推行绿色、循环

发展。

4. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

深圳市光明区发展和改革局对 2019 年度部门预算项目中属于节能环保领域的节能减排与发展循环经济专项资金的支出，共计 1 个项目于 2020 年 5 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 834.1 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，具体详见《2019 年度节能减排与发展循环经济专项资金支出绩效评价报告》，详见附件 2。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门 2019 年度机关运行经费支出 154.51 万元，比年初预算数减少 58.49 万元，降低 27.5%。主要原因是：厉行节约，降低行政运行成本。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2019 年度政府采购支出总额 923.26 万元，其中：政府采购货物支出 30.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 892.74 万元。授予中小企业合同金额 800.06 万元，占政府采购支出总额的 86.7%，其中：授予小微企业合同金额 795.66 万元，占政府采购支出总额的 86.2%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业

技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

（1）因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

（2）2019 年度光明区机构改革，深圳市光明区发展和改革局是原深圳市光明区发展和财政局的承接主体单位，对年初预算数进行划分，2019 年绩效目标也相应调整，故年初预算数与 2019 年绩效目标，与原深圳市光明区发展和改革局公开的信息可能出现不同。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外取得的收入。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 一般公共服务支出（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. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面的支出。

9. 一般公共服务支出（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普查工作的支出。

10. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映其他统计信息事务支出。

12. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

17. 社会保障和就业支出（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保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

20. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育服务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

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

23. 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、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的

支出。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

26. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

27. 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、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

29. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）：反映其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出。

30. 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。

31. 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。

32. “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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位因公出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、签证费、国外城市间交通费等；公务车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出、燃油、保险、维修、过路过桥等支出；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待支出）。

33. 机关运行经费：指为保障行政单位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。

五、附件

1. 2019 年度项目支出绩效自评表

2. 2019 年度节能减排与发展循环经济专项资金支出绩效评价报告

项目支出绩效自评表
(2019 年)

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 单位	光明区发展和改革局		项目实施单位	光明区发展和改革局				
项目周期	1 年		项目属性	新增 () 延续 (√)				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		175	169	168.73	10	99.84%	9.98
	其中：财政拨款		175	169	168.73	-		
	其他资金					-		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出目标	数量	完成研究报告数量	3 个	4 个	10	10	
			完成科学城宣传资料数量	10 份	10 份	10	10	
			完成遴选的重点产业项目数量	3 个	3 个	10	10	
		质量	研究课题评审合格率	100%	100%	10	10	
		时效	研究课题按时结题率	100%	50%	5	3	部分项目尚未结题
	效益目标	经济效益	遴选重点产业吸引大量社会投资	引资效用明显	引资效用明显	10	10	
			推动光明区经济运行稳步发展	稳步发展	稳步发展	10	10	
		社会效益	光明科学城在国内知名度	显著提升	显著提升	5	5	
		生态效益	不适用					
		可持续影响指标	推动单位职能顺利开展	顺利开展	顺利开展	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	遴选企业满意度	100%	100%	10	10
	总分						100	97.98

项目支出绩效自评表
(2019年)

项目名称	金融服务工作经费		项目类别		常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	光明区发展和改革局		项目实施单位		光明区发展和改革局			
项目周期	1年		项目属性		新增 () 延续 (√)			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		15	11	10.64	10	96.73%	9.67
	其中：财政拨款		15	11	10.64	-		
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障区内不发生金融风险，支持区内金融业发展				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	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	上门排查企业次数	3次	3次	10	10	
			印制金融宣传品数量	500份	580份	10	10	
		质量	排查后企业金融风险降低	显著降低	显著降低	10	10	
		时效	金融风险普及完成时间	2019年12月	2019年3月	10	10	
	效益目标	经济效益	降低金融风险给企业带来的经济损失	降低	降低	15	15	
		社会效益	群众对金融风险认知度	有所提高	有所提高	15	15	
		生态效益	不适用					
		可持续影响指标	持续提高全区企业和群众对金融风险的认知能力和抵御能力	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和群众对金融风险普及的满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	99.67	

项目支出绩效自评表
(2019年)

项目名称	统计管理经费		项目类别		常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	光明区发展和改革局		项目实施单位		光明区发展和改革局			
项目周期	1年		项目属性		新增 () 延续 (√)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	90	90	89.67	10	99.63%	9.96	
	其中：财政拨款	90	90	89.67	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>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。</p>			<p>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。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	统计工作者业务培训人次	200 人次	1050 人次	20	20	
		质量	企业数据上报通过率	100%	100%	20	20	
		时效	企业报表上报准时率	100%	100%	20	20	
	效益目标	经济效益	不适用					
		社会效益	提高统计服务水平，强化数据的调控作用	提高服务水平，加强调控作用	提高服务水平，加强调控作用	20	20	
		生态效益	不适用					
满意度指标	服务对象满意度指标	员工对培训的满意率	97%	100%	10	10		
总分					100	99.96		

项目支出绩效自评表
(2019年)

项目名称	专项调查		项目类别		常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	光明区发展和改革局		项目实施单位		光明区发展和改革局			
项目周期	3年		项目属性		新增 () 延续 (√)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	165	165	165	10	100%	10	
	其中：财政拨款	165	165	165				
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	不适用					
		质量	第四次全国经济普查事后督导抽查企业漏报率	≤3%	0%	20	20	
			第四次全国经济普查事后督导抽查个体经营户漏报率	≤5%	0%	20	20	
			第四次全国经济普查清查单位普查登记率	100%	100%	15	15	
	时效	第四次全国经济普查完成时间	2019年12月底前	2019年12月15日	15	15		
	效益目标	经济效益	不适用					
		社会效益	提高收集数据质量，加强经济普查的指导意义	提高数据质量，加强普查意义	提高数据质量，加强普查意义	10	10	
		生态效益	不适用					
	满意度指标	服务对象满意度指标	经济普查满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(2019年)

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 ()			
项目主管单位	光明区发展和改革局		项目实施单位		光明区发展和改革局			
项目周期	1年		项目属性		新增 () 延续 (√)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	840	798	796.21	10	99.78%	9.98	
	其中：财政拨款	840	798	796.21	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>回购峰荟时代 4691.99 平方米创新型产业用房（10%尾款），产权登记在我局名下。</p>			<p>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。</p> <p>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。</p> <p>回购峰荟时代 4691.99 平方米创新型产业用房（10%尾款），产权登记在我局名下。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	产业规划文稿编制	4份	1份	10	8	原计划4份报告，实际只需出一份总报告
		质量	充电桩安全检查	运营安全	运营安全	20	20	
		时效	民办中小学价格审核完成时效	下半年开学前	按时完成	10	10	
	效益目标	经济效益	不适用					
		社会效益	循环化终期评估	通过考核	通过考核	15	15	
		生态效益	节能考核排名	前六	第二	15	15	
		可持续影响指标	产业规划年限	规划至2035年	规划至2035年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象对节能审查、充电桩安全检查等工作满意度较高。	10	10	
	总分					100	97.98	

项目支出绩效自评表
(2019年)

项目名称	综合业务经费		项目类别		常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	光明区发展和改革局		项目实施单位		光明区发展和改革局			
项目周期	1年		项目属性		新增 () 延续 (√)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		460	334.32	331.64	10	99.20%	9.92
	其中：财政拨款		460	334.32	331.64	-		
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	固定资产盘点次数	1次	1次	15	15	
		质量	固定资产盘点覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效	办公用房租赁时间	1年	1年	10	10	
		成本	办公场所租赁成本	≤350万元	100≤成本≤200万元	10	10	
	效益目标	经济效益	不适用					
		社会效益	保障本级及下属单位的办公及仓储功能	正常履行单位职能	正常履行单位职能	15	15	
		生态效益	不适用					
		可持续影响指标	单位工作人员履职情况进一步提升	进一步提升	进一步提升	15	15	
	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%	100%	10	10	
总分					100	99.92		

项目支出绩效自评表
(2019年)

项目名称	劳务派遣人员管理费		项目类别		常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	光明区发展和改革局		项目实施单位		光明区发展和改革局			
项目周期	1年		项目属性		新增 () 延续 (√)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	600	389.91	389.91	10	100%	10	
	其中：财政拨款	600	389.91	389.91	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	专业技术岗人数	≥10人	<10人	15	12	10人为机构改革前设定的目标
			辅助管理岗人数	≥20人	>20人	15	15	
		质量	劳务派遣人员岗位胜任率	100%	100%	10	10	
			劳务派遣人员履职优秀率	≥15%	20%	10	10	
		时效	每月10日前发放上月工资	每月10日前	每月15日前	10	9	机构改革后新签劳务派遣合同均调整为每月15日前发放上月工资
		效益目标	经济效益	不适用				
	社会效益		帮助单位履行社会职能	单位职能政策履行	单位职能政策履行	10	10	
	生态效益		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	不断提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	96	

项目支出绩效自评表
(2019年)

项目名称	政府投资重大项目管理工作经费		项目类别	常规 (√) 一次性 () 追加 ()				
项目主管单位	光明区发展和改革局		项目实施单位	光明区发展和改革局				
项目周期	1年		项目属性	新增 () 延续 (√)				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		50	44	43.95	10	99.89%	9.99
	其中：财政拨款		50	44	43.95	-		
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展政府投资管理工作，大力推进固定资产投资工作，完成市下达的增长 29.5% 的任务。			开展政府投资管理工作，大力推进固定资产投资工作，光明区 2019 年固定资产投资增长 29.7%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	开展政府投资项目业务培训次数	1 次	1 次	10	10	
			开展政府投资项目业务培训人数	80 人	85 人	10	10	
			举行光明区重点项目集中开工活动次数	1 次	1 次	10	10	
			政府投资项目现场调研次数	30 次	90 次	10	10	
		质量	全年培训会议参训率	100%	98%	5	4	
		时效	各种报表报送及时率	100%	100%	5	5	
	效益目标	经济效益	全区重大项目年度任务完成率	388.8 亿	398.74 亿	10	10	
			全区固定资产投资完成情况	增长 29.5%	增长 29.7%	10	10	
		社会效益	不适用					
		生态效益	不适用					
	可持续影响指标	保障全区政府投资重大项目工作进展顺利	进展顺利	进展顺利	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	90%	100%	10	10	
	总分					100	98.99	

项目支出绩效自评表
(2019年)

项目名称	党组织活动经费		项目类别		常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	光明区发展和改革局		项目实施单位		光明区发展和改革局			
项目周期	1年		项目属性		新增 () 延续 (√)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	21.33	20.70	10	97.05%	9.7	
	其中：财政拨款	30	21.33	20.70	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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，扎实推进党史学习教育常态化、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。			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“两学一做”学习教育常态化、制度化，通过主题党日等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	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	政治理论专题学习次数	≥10次	29次	15	15	
			主题实践活动次数	≥2次	42次	15	15	
		质量	完成上级党委下发的文件办理情况	100%	100%	10	10	
			时效	各项党建活动完成时间	做好事前、事中、事后工作，及时完成	及时完成	10	10
	效益目标	经济效益	不适用					
		社会效益	党员教育管理和监督是否进一步加强	不断加强	不断加强	15	15	
		生态效益	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	进一步提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	99.7		

项目支出绩效自评表
(2019年)

项目名称	项目评估评价工作经费		项目类别		常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	光明区发展和改革局		项目实施单位		光明区政府投资项目评审中心			
项目周期	1年		项目属性		新增 () 延续 (√)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	951	981	980.67	10	99.97%	10	
	其中：财政拨款	951	981	980.67	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实事求是、科学完成评审任务；进一步稳定政府投资综合成本、提升政府投资经济社会效益、加强项目造价控制。			实事求是、科学完成评审任务；进一步稳定政府投资综合成本、提升政府投资经济社会效益、加强项目造价控制。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	组织科室各类业务培训次数	培训次数 ≥10 次	20 次	10	10	
			完成 PPP 咨询服务报告	≥3 份	4 份	10	10	
			局统一业务平台子平台建设数	1 个	1 个	5	5	
			组织科室各类业务培训人次	≥100 人次	约 200 人次	5	5	
		质量	PPP 咨询服务报告合格率	100%	100%	5	5	
			局统一业务平台建设功能完成率	100%	100%	5	5	
			概算协审报告合格率	100%	100%	5	5	
		时效	PPP 咨询服务报告完成时间	2019 年 12 月前	2020 年 3 月完成	5	3	
			局统一业务平台建设完成时间	2019 年 6 月份前	2019 年 6 月份完成	5	5	
		效益目标	经济效益	稳定政府投资综合成本	政府投资成本得到控制	政府投资成本得到控制	10	10
	社会效益		PPP 咨询服务报告使用情况	为单位决策提供技术支持	为单位决策提供技术支持	10	10	
	生态效益		不适用					
	可持续影响指标		有助于单位履行应有职能	有助于单位履行应有职能	有助于单位履行应有职能	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	局统一业务平台使用者满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表
(2019年)

项目名称	调查管理工作经费		项目类别		常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	光明区发展和改革局		项目实施单位		光明区社会经济调查队			
项目周期	1年		项目属性		新增 () 延续 (√)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	46	44	43.54	10	98.95%	9.89	
	其中：财政拨款	46	44	43.54	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高统计服务水平，抓好统计业务培训，提高数据质量			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	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	开展统计调查业务培训次数	≥2次	4次	20	20	
			开展统计调查业务培训人次	≥100人次	200人次	20	20	
		质量	统计调查业务工作数据准确率	100%	100%	10	10	
			统计调查业务工作及时完成率	100%	100%	10	10	
	效益目标	经济效益	不适用					
		社会效益	不适用					
		生态效益	不适用					
		可持续影响指标	提高企业数据填报准确度与效率	准确度与效率提升	准确度与效率提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对培训的满意率	100%	100%	10	10	
总分					100	99.89		

项目支出绩效自评表
(2019年)

项目名称	价格认证事务管理费		项目类别	常规 (√) 一次性 () 追加 ()				
项目主管单位	光明区发展和改革局		项目实施单位	光明区价格认定中心				
项目周期	1年		项目属性	新增 () 延续 (√)				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16	11	10.34	10	94%	9.4	
	其中：财政拨款	16	11	10.34	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	培训班次	1次	1次	10	10	
			培训人数	≥55人	≥55人	10	10	
			培训天数	2天	2天	10	10	
		质量	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%	100%	10	10	
	时效	培训计划按期完成率	100%	100%	10	10		
	效益目标	经济效益	培训方面的作用	有效降低行政成本提高行政效能	有效降低	10	10	
		社会效益	提高价格认定工作社会影响力	有所提升	100%	10	10	
		生态效益	不适用					
		可持续影响指标	与行政效能挂钩	行政效能有所提升	有所提升	10	8	将持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	97.4	

项目支出绩效自评表
(2019年)

项目名称	城市发展工作经费		项目类别		常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	光明区发展和改革局		项目实施单位		光明区发展和改革局			
项目周期	1年		项目属性		新增 (√) 延续 ()			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	772	772	10	100%	10	
	其中:财政拨款	0	772	772	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	科学谋划,积极开展轨道交通规划研究; 推动光明城站,打造枢纽综合体; 协调推动赣深高铁建设; 实施光明城站高铁捷运化。			科学谋划,积极开展轨道交通规划研究; 推动光明城站,打造枢纽综合体; 协调推动赣深高铁建设; 实施光明城站高铁捷运化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	轨道交通规划研究	1份	1份	15	15	
			光明城站高铁停靠班次	11趟	13趟	15	15	
			推动赣深高铁建设	完成投资≥2.5亿元	实际完成投资2.7亿元	15	15	
		质量	增加赣深高铁光明段声屏障公里数	增加6公里	增加6.1公里	10	10	
		时效	赣深高铁光明段进度完成情况	按预定计划完成当年任务	按预定计划完成当年任务	5	5	
	效益目标	经济效益	不适用					
		社会效益	增加市民出行便利度	出行便利	出行便利	10	10	
		生态效益	不适用					
		可持续影响指标	保障光明区轨道交通发展顺利进行	轨道交通发展顺利	轨道交通发展顺利	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	光明城站捷运满意度	90%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2019年)

项目名称	民政事务保障经费		项目类别		常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	光明区发展和改革局		项目实施单位		光明区发展和改革局			
项目周期	1年		项目属性		新增 (√) 延续 ()			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	42	42	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	42	42	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	协助应急管理局做好应急物资的收储、轮换以及日常管理工作			协助应急管理局做好应急物资的收储、轮换以及日常管理工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	应急物资仓库租赁面积	4000≤面积≤5000 m ²	4000≤面积≤5000 m ²	15	15	
			应急物资盘存次数	每月一次	7次	10	10	
		质量	应急物资维护保养次数	汛期每月1次,非汛期两月1次	6次	15	15	
			时效	按时进行应急物资的盘点和维护工作	按时完成	按时完成	10	10
	效益目标	经济效益	不适用					
		社会效益	配合应急局做好保障应急物资的收储和保养工作	工作完成良好	工作完成良好	15	15	
		生态效益	不适用					
		可持续影响指标	保障全区应急物资充足,足以应对各类突发状况	物资充足	物资充足	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥90%	协助应急物资管理工作,服务单位满意度较高	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(2019年)

项目名称	政府投资项目协审专项费用		项目类别		常规 () 一次性 (√) 追加 ()			
项目主管单位	光明区发展和改革局		项目实施单位		光明区政府投资项目评审中心			
项目周期	1年		项目属性		新增 (√) 延续 ()			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	80	76.68	10	95.85%	9.59	
	其中：财政拨款	0	80	76.68	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成评审任务；控制政府投资类项目的成本			完成评审任务；控制政府投资类项目的成本				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	协审项目数量	10个	10个	10	10	
		质量	协审报告质量	高质量完成	高质量完成	20	20	
		时效	按合同约定时限完成	已按时完成	已按时完成	10	10	
	效益目标	经济效益	稳定政府投资综合成本	政府投资成本得到控制	政府投资成本得到控制	20	20	
		社会效益	不适用					
		生态效益	不适用					
	可持续影响指标	有助于单位履行应有职能	有助于单位履行应有职能	有助于单位履行应有职能	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	被评审单位满意度	≥95%	被评审单位对项目评审工作满意度较高	10	10		
总分					100	99.59		

专项资金支出绩效自评表
(2019年)

专项资金名称		节能减排与发展循环经济专项资金						
专项资金主管单位		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）						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	835	835	834.1	10	99.89%	9.99	
	其中：财政拨款	835	835	834.1	-		-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	鼓励企业从生产到消费环节实施节能减排，推行绿色、循环发展。			已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	投入指标	成本	扶持资金金额	835万元	834.1万元	12.5	12.5	
	产出目标	数量	节能减排和循环化改造企业扶持数量	16家	16家	12.5	12.5	
		质量	扶持企业符合率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效	扶持资金发放完成时间	60个工作日内	27个工作日	12.5	12.5	
	效益目标	经济效益	节省标准煤	1万吨	1.28万吨	15	15	
		社会效益	社会效益指标	不适用	0	0	0	
		生态效益	支持项目环境保护、生态建设达标	达标	达标	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响指标	不适用	0	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持工作投诉次数	0次	10	10	10	
	总分					100	99.99	

附件 2

2019 年度节能减排与发展循环经济专项资 金支出绩效评价报告

专项资金名称：节能减排与发展循环经济专项资金

主管部门：深圳市光明区发展和改革局

一、基本情况

(一) 专项资金基本情况

1. 专项资金的设立依据和政策背景

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。

2. 专项资金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局、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，我局设产业和社会发展科，负责统筹协调节能、价格、人口、信用、产业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。

3. 专项资金的扶持方向

节能减排和发展循环经济专项资金主要包括四个扶持方向：

(1) 节能减排和循环经济技术改造项目。

(2) 节能减排和循环经济技术研发、产业化及推广项目。

(3) 节能减排和循环经济区域性重大课题研究、学术论坛研讨交流、展会展览等项目。

(4) 节能减排和循环经济奖励类项目。

(二) 专项资金实施情况

1. 专项资金预算安排情况

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 835 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. 专项资金使用情况

我局在 2018 年底顺利完成申报项目评审工作，确定将万和制药节能与节水项目等 15 个评审类项目按照节能减排有效总投资给予 30%扶持比例予以扶持、丽晶维珍妮内衣(深圳)有限公司能源管理体系认证项目一次性给予 10 万元扶持，合计扶持资金金额 834.1 万元，从区 2019 年度节能减排和发展循环经济专项资金中列支。

从专项资金扶持项目类别来看，大部分受扶持项目属于

节能减排和循环经济技术改造项目。

表 1-1 2019 年深圳市光明区节能减排与发展循环经济专项资金扶持项目类别情况表

项目类别	项目数量	补助金额（万元）
节能减排和循环经济技术改造项目	15	824.1
节能减排和循环经济奖励类项目	1	10
总计	16	834.1

从专项资金扶持方式来看，全部受扶持项目均采用无偿资助和奖励的方式扶持。

从专项资金扶持对象来看，全部受扶持对象均为企业。

表 1-2 2019 年深圳市光明区节能减排与发展循环经济专项资金扶持对象表

序号	企业名称	项目名称	扶持金额（万元）
1	深圳万和制药有限公司	万和制药节能与节水项目	100
2	深圳兆恒物业管理有限公司	深圳兆恒工业园 234.24kWp 光伏项目	41.1
3	深圳科士达新能源有限公司	科士达工业园屋顶光伏发电项目	43.2
4	深圳市得润电子股份有限公司	高端精密连接器注塑设备节能改造	62.2
5	电连技术股份有限公司	射频同轴连接器生产设备节能改造项目	79.6
6	深圳市科本精密模具有限公司	节能型双曲轴数控冲床技术改造项目	31.2
7	深圳市拓普艾科技有限公司	拓普艾生产设备节能技术改造	23.8
8	深圳市创益通技术股份有限公司	微型连接器生产设备节能改造	38
9	深圳天邦达科技有限公司	新能源锂电池控制板制程节能技术提升项目	42.2
10	深圳市伟铂瑞信科技有限公司	双面胶带生产设备节能技术改造	26
11	深圳市麦士德福科技股份有限公司	麦士德福高精密模具注塑设备节能改造	48.6

12	深圳市巴科光电科技股份有限公司	LED 显示屏贴片节能改造项目	62.6
13	深圳江浩电子有限公司	长寿命节能环保电容器生产设备节能改造	41.7
14	深圳市普耐科技有限公司	LCD 液晶显示屏贴片生产线改造项目	100
15	东江模具（深圳）有限公司	精密注塑模具生产设备节能改造	83.9
16	丽晶维珍妮内衣（深圳）有限公司	能源管理体系认证项目	10

3. 专项资金管理情况

包括制定和设置专项资金管理制度、管理流程、项目资金监管等情况。

专项资金管理制度方面，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《2018年光明新区节能减排与发展循环经济专项资金扶持计划》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。

专项资金管理流程方面，我局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或审计，提出审核意见和资金扶持计划，并按照有关规定进行报批。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，单笔扶持金额在20万元以内的（含本数），由我局审定；单笔扶持金额在20-100万元的（含本

数)，由新区业务分管领导审定；单笔扶持金额为 100 万元以上的（不含本数），由新区节能和循环经济工作领导小组审定。审定后，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。

项目资金监管方面，专项资金由我局会同其他业务主管部门负责协调和管理。我局一次性拨付补助资金或奖励资金至项目单位，并对专项资金资助项目实施情况和资金使用情况进行监督和管理。新区纪检监察局（审计局）对项目的专项资金扶持进行绩效审计和监督检查。

（三）项目绩效目标

根据《光明新区节能和循环经济工作领导小组办公室关于组织实施 2018 年光明新区节能减排与发展循环经济专项资金扶持计划的通知》，2019 年专项资金的总体目标为：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。专项资金的投入、产出、效益绩效目标详见附件 2。

二、自评情况

（一）自评结论

2019 年该项目支出总体情况良好，如期完成项目绩效目标。从预算执行率、项目产出、服务对象满意度三个环节设置指标，该项目绩效评价得分 99.99 分（评分表见附件 1）。

(二) 专项资金绩效目标完成情况

本项目在 2019 年度资金绩效目标申报表中设置的指标主要为预算执行率和绩效指标，预算执行率考察项目的预算执行情况；绩效指标包括投入指标、产出指标和效益指标。投入指标主要评价项目的成本是否控制在预算范围内；产出指标主要是评价项目产出的数量、质量、时效是否达到绩效目标。效益指标包括经济效益和生态效益，经济效益主要是评价项目的开展节约的标准煤数量，生态效益主要是评价项目的环境保护、生态建设是否达标。满意指标主要考察服务对象的投诉次数。

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 90 分，实际得分 90 分。各指标得分情况如下：

1. 项目投入

项目年初预算数 835 万元，实际执行 834.1 万元，执行率 99.89%，预算执行率指标权重 10 分，得分 9.99 分；项目成本控制在 835 万元的预算内，投入指标权重 10 分，得分 10 分。

表 1-2 2019 年光明区节能减排与循环经济专项资金的预算及支出情况

年初预算金额 (万元)	支出金额 (万元)	执行进度(%)
835	834.1	99.89

2. 项目管理

本项目按专项资金管理办法要求，完整设置了专项资金管理办法、申报指南，对申报企业进行了内部审核，后对专项资金申报情况、资金分配程序和分配方式、分配结果进行了公示，监督检查、审计、公开接受、处理投诉情况等信息，管理情况良好。

3. 项目产出

(1) “产出数量”指标权重 12.5 分，得分 12.5 分。年初我局产出数量指标设为“节能减排和循环化改造企业扶持数量 16 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 16 个申报项目发放扶持资金。

(2) “产出质量”指标权重 12.5 分，得分 12.5 分。2019 年度专项资金预算绩效目标申报指标为“扶持企业符合率 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 834.1 万元，扶持资金实际支出 834.1 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 12.5 分，得分 12.5 分。2019 年度专项资金预算绩效目标申报设置的时效指标为“扶持资金于 60 个工作日内发放完成”。我局于 2018 年 12 月 19 日公布拟资助项目，公示期结束后，于 2019 年 1 月 25 日按拟定结果及时发放所有扶持资金，共耗时 27 个工作日，达到

目标。

4. 项目效益

经济效益指标权重 15 分，得分 15 分。节能减排和发展循环经济专项资金项目的开展，为光明新区带来了一定的经济效益。16 个拟扶持项目总投资约 1.14 亿元，正常运行期间节省标准煤约 1.28 万吨（当量值），产生经济效益约 1.5 亿元，即每 1 元扶持资金带动投资约 13.67 元、每 1 元扶持资金产生经济效益约 17.96 元。

生态效益指标权重 15 分，得分 15 分。所有受扶持项目的环境保护、生态建设均达标。

5. 项目满意度

“服务对象满意度”指标权重 10 分，得分 10 分。2019 年度预算绩效目标申报中，设置满意度指标为“扶持对象扶持工作投诉次数 0 次”。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，且无投诉事件。

（三）专项资金管理使用存在的主要问题

主要从政策制定、预算编制、绩效目标编报、资金分配使用和监管、项目评审等角度，分析专项资金管理使用过程中是否存在问题。

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决策、资金管理、实施管理、效益指标。

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及持续效能。

三、改进措施和意见

针对专项资金管理使用存在的问题采取改进措施，对专项资金政策和管理提出完善意见。

（一）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。

（二）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。

（三）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。

附件 1

2019 年度专项资金支出绩效自评表

专项资金名称	节能减排与发展循环经济专项资金							
专项资金主管单位	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）							
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	835	835	834.1	10	99.89%	9.99	
	其中：财政拨款	835	835	834.1	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	鼓励企业从生产到消费环节实施节能减排，推行绿色、循环发展。			已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	投入指标	成本	扶持资金金额	835 万元	834.1 万元	12.5	12.5	
	产出目标	数量	节能减排和循环化改造企业扶持数量	16 家	16 家	12.5	12.5	
		质量	扶持企业符合率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效	扶持资金发放完成时间	60 个工作日内	27 个工作日	12.5	12.5	
	效益目标	经济效益	节省标准煤	1 万吨	1.28 万吨	15	15	
		社会效益	社会效益指标	不适用	0	0	0	
		生态效益	支持项目环境保护、生态建设达标	达标	达标	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响指标	不适用	0	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持工作投诉次数	0 次	0 次	10	10	
	总分					100	99.99	

附件 2

2019 年度节能减排和发展循环经济专项资金

绩效目标申报表

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
	投入指标	成本指标	扶持资金金额	835 万元
	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
	效益指标	经济效益指标	节省标准煤	1 万吨
		社会效益指标	不适用	无
		生态效益指标	支持项目环境保护、生态建设达标	达标
		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