

# 深圳市发展和改革委员会 2019 年度部门决算

## 目 录

### 一、深圳市发展和改革委员会概况

#### （一）部门职责

#### （二）机构设置

### 二、市发展改革委 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

#### （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 三、市发展改革委 2019 年度部门决算情况说明

### 四、名词解释

### 五、附件

## 一、市发展改革委概况

### (一) 部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的法律、法规和政策，组织起草我市相关地方性法规、规章和政策。拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责专项规划、区域规划、空间规划与国民经济和社会发展规划的统筹衔接。

2. 牵头拟订并组织实施深圳建设中国特色社会主义先行示范区中长期规划、行动方案、年度计划、指标体系和综合性政策措施。研究提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。推进建设有关重大平台、重大载体和重大项目。评估督导重要规划、重大政策、重大工程等实施情况并提出建议。

3. 统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标建议。监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，提出完善调控政策建议。综合协调全市经济发展政策措施，调节经济运行，解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，研究制定由本市管理的重要商品和服务价格及收费标准。参与拟订财政政策和土地政策。

4. 推进全市优化营商环境改革。拟订并组织实施营商环境工作方案及年度工作计划。牵头制定优化营商环境分领域

政策措施，督查全市营商环境改革，统筹开展营商环境评价。指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革，协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善现代市场体系建设，协调推进经济领域重点改革项目，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

5. 提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进实施“一带一路”建设。会同有关部门推进落实外商投资准入负面清单。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

6. 负责投资综合管理。拟订全社会固定资产投资规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排市本级财政性建设资金，按规定权限负责各类投资项目审批、核准、备案或转报管理。规划重大建设项目和生产力布局，推进重大基础设施建设发展。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7. 推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织制订相关区域规划和政策。统筹协调区域合作，贯彻落实国家新型城镇化规划。

8. 拟订综合性产业政策。协调解决一二三产业发展重大问题，并统筹衔接相关发展规划和重大政策。组织拟订并推

动实施服务业发展战略规划和重大政策。

9. 推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策建议。负责重大科技基础设施规划建设。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，协调产业升级、重大技术装备推广应用等重大问题。

10. 组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。会同有关部门拟订市级储备物资品种目录、计划、政策等。负责市级储备粮等重要储备物资的行政管理。跟踪研判有关风险隐患，提出工作建议。

11. 负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。负责制订实施人口政策。

12. 统筹可持续发展战略实施、生态文明建设与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。拟订能源发展战略、规划和政策，提出能源体制改革建议，开展能源监测预警。统筹循环经济发展工作，拟订并协调实施节能政策、措施，推进经济社会与生态环境的协调发展。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13. 在履行规划编制、产业政策制定、固定资产投资项

目审核等部门职责过程中，依法做好安全生产管理工作。

14. 完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

## (二) 机构设置

市发展改革委共设 19 个处，下属事业单位 4 个。纳入本次部门决算编制的单位：市发展改革委本级、下属事业单位深圳市城市发展研究中心、深圳市价格认证中心。

## 二、市发展改革委 2019 年度部门决算表

### (一) 收入支出决算表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市发展和改革委员会

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	252,733	一、一般公共服务支出	20	16,685
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、科学技术支出	21	131,116
三、上级补助收入	3		三、文化旅游体育与传媒支出	22	1,973
四、事业收入	4	43	四、社会保障和就业支出	23	1,655
五、经营收入	5	2	五、卫生健康支出	24	272
六、附属单位上缴收入	6		六、节能环保支出	25	7,557
七、其他收入	7		七、城乡社区支出	26	64
	8		八、交通运输支出	27	552
	9		九、资源勘探信息等支出	28	88,217
	10		十、商业服务业等支出	29	1,399
	11		十一、住房保障支出	30	2,211
	12		十二、粮油物资储备支出	31	1,374
	13		十三、其他支出	32	10
	14			33	
<b>本年收入合计</b>	15	252,777	<b>本年支出合计</b>	34	253,085
用事业基金弥补收支差额	16		结余分配	35	
年初结转和结余	17	516	年末结转和结余	36	209
	18			37	
<b>总计</b>	19	253,294	<b>总计</b>	38	253,294

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：深圳市发展和改革委员会

单位：万元

功能分类科	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	252,777	252,733		43			2
201	一般公共服务支出	16,378	16,334		43			2
20104	发展与改革事务	16,080	16,036		43			2
2010401	行政运行	4,069	4,069					
2010402	一般行政管理事务	1,058	1,058					
2010404	战略规划与实施	275	275					
2010405	日常经济运行调节	714	714					
2010406	社会事业发展规划	117	117					
2010408	物价管理	631	631					
2010450	事业运行	40	40					
2010499	其他发展与改革事务支出	9,178	9,133		43			2
20113	商贸事务	77	77					
2011307	国内贸易管理	77	77					
20199	其他一般公共服务支出	221	221					
2019999	其他一般公共服务支出	221	221					
206	科学技术支出	131,116	131,116					
20609	科技重大项目	100,000	100,000					
2060901	科技重大专项	100,000	100,000					
20699	其他科学技术支出	31,116	31,116					
2069999	其他科学技术支出	31,116	31,116					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,973	1,973					
20799	其他文化体育与传媒支出	1,973	1,973					
2079903	文化产业发展专项支出	1,973	1,973					
208	社会保障和就业支出	1,655	1,655					
20805	行政事业单位离退休	1,655	1,655					
2080501	归口管理的行政单位离退休	668	668					
2080502	事业单位离退休	46	46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	681	681					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259	259					
210	卫生健康支出	272	272					
21007	计划生育事务	14	14					
2100799	其他计划生育事务支出	14	14					
21011	行政事业单位医疗	258	258					
2101101	行政单位医疗	227	227					
2101102	事业单位医疗	31	31					
211	节能环保支出	7,557	7,557					
21199	其他节能环保支出	7,557	7,557					
2119901	其他节能环保支出	7,557	7,557					
212	城乡社区支出	64	64					
21203	城乡社区公共设施	64	64					
2120303	小城镇基础设施建设	64	64					
214	交通运输支出	552	552					
21499	其他交通运输支出	552	552					
2149999	其他交通运输支出	552	552					
215	资源勘探信息等支出	88,217	88,217					
21599	其他资源勘探信息等支出	88,217	88,217					
2159999	其他资源勘探信息等支出	88,217	88,217					
216	商业服务业等支出	1,399	1,399					
21699	其他商业服务业等支出	1,399	1,399					
2169999	其他商业服务业等支出	1,399	1,399					
221	住房保障支出	2,211	2,211					
22102	住房改革支出	2,211	2,211					
2210201	住房公积金	580	580					
2210203	购房补贴	1,631	1,631					
222	粮油物资储备支出	1,374	1,374					
22201	粮油事务	756	756					
2220199	其他粮油事务支出	756	756					
22204	粮油储备	618	618					
2220401	储备粮油补贴	618	618					
229	其他支出	10	10					
22999	其他支出	10	10					
2299901	其他支出	10	10					

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: 深圳市发展和改革委员会

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		253,085	8,984	244,100	-	-	-
201	一般公共服务支出	16,685	4,881	11,805			
20104	发展与改革事务	16,388	4,881	11,507			
2010401	行政运行	4,069	4,069	-			
2010402	一般行政管理事务	1,058	-	1,058			
2010404	战略规划与实施	275	-	275			
2010405	日常经济运行调节	714	-	714			
2010406	社会事业发展规划	117	-	117			
2010408	物价管理	631	86	545			
2010450	事业运行	40	40	-			
2010499	其他发展与改革事务支出	9,485	686	8,799			
20113	商贸事务	77	-	77			
2011307	国内贸易管理	77	-	77			
20199	其他一般公共服务支出	221	-	221			
2019999	其他一般公共服务支出	221	-	221			
206	科学技术支出	131,116	-	131,116			
20609	科技重大项目	100,000	-	100,000			
2060901	科技重大专项	100,000	-	100,000			
20699	其他科学技术支出	31,116	-	31,116			
2069999	其他科学技术支出	31,116	-	31,116			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,973	-	1,973			
20799	其他文化体育与传媒支出	1,973	-	1,973			
2079903	文化产业发展专项支出	1,973	-	1,973			
208	社会保障和就业支出	1,655	1,620	34			
20805	行政事业单位离退休	1,655	1,620	34			
2080501	归口管理的行政单位离退	668	668	-			
2080502	事业单位离退休	46	12	34			
2080505	机关事业单位基本养老保	681	681	-			
2080506	机关事业单位职业年金缴	259	259	-			
210	卫生健康支出	272	272	-			
21007	计划生育事务	14	14	-			
2100799	其他计划生育事务支出	14	14	-			
21011	行政事业单位医疗	258	258	-			
2101101	行政单位医疗	227	227	-			
2101102	事业单位医疗	31	31	-			
211	节能环保支出	7,557	-	7,557			
21199	其他节能环保支出	7,557	-	7,557			
2119901	其他节能环保支出	7,557	-	7,557			
212	城乡社区支出	64	-	64			
21203	城乡社区公共设施	64	-	64			
2120303	小城镇基础设施建设	64	-	64			
214	交通运输支出	552	-	552			
21499	其他交通运输支出	552	-	552			
2149999	其他交通运输支出	552	-	552			
215	资源勘探信息等支出	88,217	-	88,217			
21599	其他资源勘探信息等支出	88,217	-	88,217			
2159999	其他资源勘探信息等支出	88,217	-	88,217			
216	商业服务业等支出	1,399	-	1,399			
21699	其他商业服务业等支出	1,399	-	1,399			
2169999	其他商业服务业等支出	1,399	-	1,399			
221	住房保障支出	2,211	2,211	-			
2210201	住房公积金	580	580	-			
2210203	购房补贴	1,631	1,631	-			
222	粮油物资储备支出	1,374	-	1,374			
22201	粮油事务	756	-	756			
2220199	其他粮油事务支出	756	-	756			
22204	粮油储备	618	-	618			
2220401	储备粮油补贴	618	-	618			
229	其他支出	10	-	10			
22999	其他支出	10	-	10			
2299901	其他支出	10	-	10			

注: 本表反映部门本年各项支出情况。

## (四) 财政拨款收入支出决算表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市发展和改革委员会

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	252,733	一、一般公共服务支出	22	16,334	16,334	
二、政府性基金预算财政拨款	2		六、科学技术支出	23	131,116	131,116	
	3		七、文化旅游体育与传媒支出	24	1,973	1,973	
	4		八、社会保障和就业支出	25	1,655	1,655	
	5		九、卫生健康支出	26	272	272	
	6		十、节能环保支出	27	7,557	7,557	
	7		十一、城乡社区支出	28	64	64	
	8		十二、农林水支出	29			
	9		十三、交通运输支出	30	552	552	
	10		十四、资源勘探信息等支出	31	88,217	88,217	
	11		十五、商业服务业等支出	32	1,399	1,399	
	12		十九、住房保障支出	33	2,211	2,211	
	13		二十、粮油物资储备支出	34	1,374	1,374	
	14		二十二、其他支出	35	10	10	
	15			36			
<b>本年收入合计</b>	16	252,733	<b>本年支出合计</b>	37	252,733	252,733	
年初财政拨款结转和结余	17	13	年末财政拨款结转和结余	38	13	13	
一、一般公共预算财政拨款	18	13		39			
二、政府性基金预算财政拨款	19			40			
	20			41			
<b>总计</b>	21	252,746	<b>总计</b>	42	252,746	252,746	

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：深圳市发展和改革委员会

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		252,733	8,984	243,748
201	一般公共预算服务支出	16,334	4,881	11,453
20104	发展与改革事务	16,036	4,881	11,155
2010401	行政运行	4,069	4,069	-
2010402	一般行政管理事务	1,058	-	1,058
2010404	战略规划与实施	275	-	275
2010405	日常经济运行调节	714	-	714
2010406	社会事业发展规划	117	-	117
2010408	物价管理	631	86	545
2010450	事业运行	40	40	-
2010499	其他发展与改革事务支出	9,133	686	8,447
20113	商贸事务	77	-	77
2011307	国内贸易管理	77	-	77
20199	其他一般公共预算服务支出	221	-	221
2019999	其他一般公共预算服务支出	221	-	221
206	科学技术支出	131,116	-	131,116
20609	科技重大项目	100,000	-	100,000
2060901	科技重大专项	100,000	-	100,000
20699	其他科学技术支出	31,116	-	31,116
2069999	其他科学技术支出	31,116	-	31,116
207	文化旅游体育与传媒支出	1,973	-	1,973
20799	其他文化体育与传媒支出	1,973	-	1,973
2079903	文化产业发展专项支出	1,973	-	1,973
208	社会保障和就业支出	1,655	1,620	34
20805	行政事业单位离退休	1,655	1,620	34
2080501	归口管理的行政单位离退休	668	668	-
2080502	事业单位离退休	46	12	34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	681	681	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259	259	-
210	卫生健康支出	272	272	-
21007	计划生育事务	14	14	-
2100799	其他计划生育事务支出	14	14	-
21011	行政事业单位医疗	258	258	-
2101101	行政单位医疗	227	227	-
2101102	事业单位医疗	31	31	-
211	节能环保支出	7,557	-	7,557
21199	其他节能环保支出	7,557	-	7,557
2119901	其他节能环保支出	7,557	-	7,557
212	城乡社区支出	64	-	64
21203	城乡社区公共设施	64	-	64
2120303	小城镇基础设施建设	64	-	64
214	交通运输支出	552	-	552
21499	其他交通运输支出	552	-	552
2149999	其他交通运输支出	552	-	552
215	资源勘探信息等支出	88,217	-	88,217
21599	其他资源勘探信息等支出	88,217	-	88,217
2159999	其他资源勘探信息等支出	88,217	-	88,217
216	商业服务业等支出	1,399	-	1,399
21699	其他商业服务业等支出	1,399	-	1,399
2169999	其他商业服务业等支出	1,399	-	1,399
221	住房保障支出	2,211	2,211	-
22102	住房改革支出	2,211	2,211	-
2210201	住房公积金	580	580	-
2210203	购房补贴	1,631	1,631	-
222	粮油物资储备支出	1,374	-	1,374
22201	粮油事务	756	-	756
2220199	其他粮油事务支出	756	-	756
22204	粮油储备	618	-	618
2220401	储备粮油补贴	618	-	618
229	其他支出	10	-	10
22999	其他支出	10	-	10
2299901	其他支出	10	-	10

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

部门：深圳市发展和改革委员会

单位：万元

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	决算数
301	工资福利支出	7,732	302	商品和服务支出	519	310	资本性支出	6
30101	基本工资	3,806	30201	办公费	93	31002	办公设备购置	5
30102	津贴补贴	2,176	30206	电费	24	31022	无形资产购置	2
30103	奖金	11	30207	邮电费	33			
30107	绩效工资	146	30209	物业管理费	62			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	673	30211	差旅费	139			
30109	职业年金缴费	259	30213	维修(护)费	3			
30110	职工基本医疗保险缴费	31	30214	租赁费	2			
30112	其他社会保障缴费	17	30217	公务接待费	2			
30113	住房公积金	592	30227	委托业务费	6			
30199	其他工资福利支出	21	30228	工会经费	24			
303	对个人和家庭的补助	727	30229	福利费	8			
30301	离休费	33	30231	公务用车运行维护费	24			
30302	退休费	667	30239	其他交通费用	70			
30305	生活补助	2	30299	其他商品和服务支出	28			
30309	奖励金	24						
30399	其他对个人和家庭的补助	0						
	人员经费合计	8,459		公用经费合计				525

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			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
242	90	75	25	50	77	169	85	59	24	35	25

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## （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

部门：深圳市发展和改革委员会

公开 08 表  
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	0	0	0	0	0

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、市发展改革委 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 253,294 万元，支出总计 253,294 万元，与 2018 年度相比，减少 166,837 万元，下降 39.7%。主要原因是：财政专项资金规模减小。

2019 年度年初预算 372,712 万元，2019 年度完成年初预算的 67.9%。主要原因是：一是新能源汽车推广应用资金转移到区财政并拨付给项目单位；二是调减部分财政专项资金领域的年度规模。

### （二）收入决算情况说明

2019 年度总收入合计 252,777 万元，其中：

1. 财政拨款收入 252,733 万元，占 99.9%。较 2018 年度财政拨款收入减少 165,718 万元，下降 39.6%。主要原因是：财政专项资金收入减少。

2. 事业收入 43 万元，占 0.01%。事业收入是委属事业

单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，较 2018 年度事业收入减少 87 万元，主要原因是：下属事业单位受托研究课题数量减少，事业收入降低。

3. 其他收入 2 万元。其他收入是单位银行存款利息收入。

### **（三）支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 253,085 万元。其中：基本支出 8,984 万元，占 4%；项目支出 244,100 万元，占 96%。较 2018 年支出决算数减少 165,943 万元，下降 39.6%，减少的主要原因是：财政专项资金支出减少。

1. **一般公共服务类支出（类）**。年初预算数 30,235 万元，2019 年度支出决算 16,685 万元，年初预算完成率 55.1%。具体如下：

**（1）发展与改革事务（款）行政运行（项）**。2019 年度年初预算 3,564 万元，支出决算数 4,069 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。

**（2）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）**。2019 年度年初预算 3,675 万元，支出决算数 1,058 万元。主要用于杂志等资料编制工作，信息系统日常维护，高交会、全国营商环境评价培训、政策性粮库大清查、新能源汽车充电设施安全检查等支出，办公设备更新等支出。

**（3）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）**。2019 年度年初预算 1,022 万元，支出决算 275 万元。主要用

于规划实施与管理、深圳都市圈发展规划、光明科学城发展规划、重大区域发展协同、总部经济等工作。

**(4) 发展与改革事务(款)日常经济运行调节(项)。**2019年度年初预算1,390万元,支出决算714万元。主要用于战略性新兴产业扶持项目、节能环保项目评审支出,高新技术重大项目招商工作,5G产业发展研究、人工智能产业发展研究等工作。

**(5) 发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项)。**2019年度年初预算215万元,支出决算117万元。主要用于宏观经济研究、人口业务、社会信用体系建设工作等。

**(6) 发展与改革事务(款)物价管理(项)。**2019年度年初预算867万元,支出决算631万元。主要用于价格政策研究、价格听证、涉案物品价格鉴证业务、价格监测业务、成本监审业务、价格成本调查业务、罚没物资拍卖保留价价格认证业务等。

**(7) 发展与改革事务(款)事业运行(项)。**2019年度年初预算41万元,支出决算40万元。主要用于深圳市经济决策、产业结构方面研究、深圳市低碳政策方面的研究等课题研究。

**(8) 发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。**2019年年初预算19,131万元,支出决算9,485万元。主要用于重大项目培育、深圳全球招商大会等。

(9) 其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。2019年年初预算330万元,支出决算221万元。主要用于智能政务平台建设等。

2. 科学技术支出(类)。2019年年初预算227,350万元,支出决算131,116万元,年初预算完成率57.7%。

(1) 科技重大项目(款)科技重大专项(项)。2019年年初预算147,350万元,支出决算100,000万元。主要用于扶持高新技术重大项目研发补助等。

(2) 其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。2019年年初预算80,000万元,支出决算31,116万元。主要用于扶持基础科学项目。

3. 文化体育与传媒支出(类)。2019年年初预算6,372万元,支出决算1,973万元,年初预算完成率30.9%。

(1) 其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)。2019年年初预算6,372万元,支出决算1,973万元,主要用于扶持文化创意产业项目。

4. 社会保障和就业支出(类)。2019年年初预算1,361万元,支出决算1,655万元,年初预算完成率121.6%。

(1) 行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。2019年年初预算389万元,支出决算668万元。主要用于行政单位按政策发放离退休人员支出。

(2) 行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。

2019 年年初预算 13 万元，支出决算 46 万元。主要用于事业单位按政策发放离退休人员支出。

(3) 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 年年初预算 683 万元，支出决算 689 万元。按政策缴纳员工养老保险。

(4) 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 年年初预算 273 万元，支出决算 259 万元，按政策缴纳员工职业年金。

(5) 财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)。2019 年年初预算 3 万元，支出决算 0 万元。

5. 卫生健康支出(类)。2019 年年初预算 261 万元，支出决算 272 万元，年初预算完成率 104.2%。

(1) 计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。2019 年年初预算 0 万元，支出决算 14 万元，主要用于计划生育业务支出。

(2) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2019 年年初预算 227 万元，支出决算 227 万元，按政策缴纳单位员工医疗保险。

6. 节能环保支出(类)。2019 年年初预算 64,194 万元，支出决算 7,557 万元，年初预算完成率 11.8%。

(1) 其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。

2019 年年初预算 64,194 万元，支出决算 7,557 万元，主要用于新能源汽车推广应用、发展节能环保产业、补助生态建设项目、淘汰落后产能补助等。

**7. 城乡社区支出（类）。**2019 年年初预算 0 万元，支出决算 64 万元。

**（1）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。**2019 年年初预算 0 万元，支出决算 64 万元，主要用于城市轨道交通研究。

**8. 交通运输支出（类）。**2019 年年初预算 28 万元，支出决算 552 万元，年初预算完成率 1971.4%。

**（1）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。**2019 年年初预算 28 万元，支出决算 552 万元，主要用于轨道交通建设规划、可行性研究，轨道交通建设环境评估等工作。

**9. 资源勘探信息等支出（类）。**2019 年年初预算 40,782 万元，支出决算 88,217 万元，年初预算完成率 216.3%。

**（1）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。**2019 年年初预算 40,782 万元，支出决算 88,217 万元，主要用于增强制造业核心竞争力、增强集成电路领域竞争力、技术改造等支出。

**10. 商业服务业等支出（类）。**2019 年年初预算 0 万元，支出决算 1,399 万元。

(1) 其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。2019年年初预算0万元,支出决算1,399万元,用于促进现代服务业发展。

11. 住房保障支出(类)。2019年年初预算2,129万元,支出决算2,211万元,年初预算完成率103.9%。

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。2019年年初预算581万元,支出决算580万元,按政策缴纳住房公积金。

(2) 住房改革支出(款)购房补贴(项)。2019年年初预算1,548万元,支出决算1,632万元,主要用于发放物业补贴。

12. 粮油物资储备支出(类)。2019年年初预算0万元,支出决算1,374万元。

(1) 粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)。2019年年初预算0万元,支出决算756万元,主要用于粮食储备库智能化改造支出。

(2) 粮油储备(款)储备粮油补贴(项)。2019年年初预算0万元,支出决算618万元,主要用于冻猪肉等储备支出。

13. 其他支出(类)。2019年年初预算0万元,支出决算10万元。

(1) 其他支出(款)其他支出(项)。2019年年初预

算 0 万元，支出决算 10 万元，主要用于市场物价调查。

#### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款总收入 252,746 万元，总支出 252,746 万元，与 2018 年度相比，财政拨款收入、支出总计减少 165,718 万元，下降 39.6%。主要原因是财政专项资金收入和支出减少。

#### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款支出 252,733 万元，其中：基本支出 8,984 万元，项目支出 243,748 万元。2019 年度财政拨款支出与 2018 年度相比，减少 165,718 万元，下降 39.6%。主要原因是财政专项资金收入和支出减少。

#### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出 8,984 万元，其中：人员支出 8,459 万元，商品和服务支出 519 万元，资本性支出（办公设备及无形资产购置）6 万元。与 2018 年相比，增长 661 万元，上涨 7.9%。主要原因是人员支出增加。

#### **(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款“三公”经费支出决算数 169 万元，与 2018 年度相比，增长 5 万元，上涨 3%。上涨的主要原因：2019 年更新一台公务车。2019 年度财政拨款“三公”经费调整后预算 242 万元，支出决算数 169 万元，预算完成率

69.8%。2019 年度“三公”经费支出具体情况如下：

1. 2019 年度因公出国（境）支出 85 万元。主要用于因公出国（境）国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、签证费等。主要情况：因公出境 4 批次，6 人次，因公出境共支出 1.12 万元，派员赴香港考察学习养和医院管理，派员赴香港学习香港基础科学研究、重大科技基础设施布局和高校建设，派员赴香港推进粤港澳大湾区建设和宣讲；因公出国 12 批次，15 人次，因公出国共支出 83.53 万元，派员赴英国参加英国卫生政策与管理培训班，派员赴荷兰和丹麦开展高技术产业投资推广交流活动，派员赴美国和日本调研两大世界级湾区发展经验，对接国际顶尖高科技园区与创新型优秀企业，拜访友好城市筑波市，派员赴德国参加营商环境培训班，派员赴日本和韩国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，派员赴以色列、荷兰和英国开展友好城市和务实交流，派员赴英国、德国和法国开展文化设施洽商合作，派员赴奥地利、瑞士和芬兰参加“一带一路”城市大会，考察学习科技创新发展，派员赴波兰和捷克参加第二十四届联合国气候变化大会相关活动，派员赴意大利、匈牙利和阿联酋开展科技、金融、创新等领域的交流合作，派员赴新加坡推进我市与新加坡智慧城市合作项目，派员赴日本参加宏观经济政策协调、评估理论与实践培训。

与 2018 年度支出相比，支出减少 9 万元，下降 9.6%。

主要原因：较 2018 年出国（境）任务和人次减少。

2. 公务接待支出 25 万元。主要用于：接待国家部委、省等上级来深考察、调研人员；接待其它省、市来深考察、业务交流人员；接待其他来深参会人员；接待来深洽谈合作项目的工作人员等。其中：公务接待 170 批次，其中外事接待 1 次；接待 1630 人次（含陪同人员），其中外事接待 7 人次（含陪同人员）。与 2018 年度相比，支出减少 9 万元，下降 26.4%。主要原因是：来深人员减少。

3. 公务车购置和运行维护支出 59 万元，其中公务车运行维护支出 35 万元；公务车购置支出 24 万元。主要用于公务车购置支出、油费、路桥费、保险费、维修费等。公务车数量 15 台，均为一般公务用车。与 2018 年度相比，支出增加 20 万元，上涨 51.3%。主要原因：2019 年更新公务车 1 台。

#### **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

市发展改革委无政府性基金预算。

#### **（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，市发展改革委对 2019 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及一级项目 14 个，财政资金共计 344402 万元

市发展改革委结合重点履职事项，组织对财政专项资金开展重点绩效评价，共涉及财政资金 338698 万元。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

市发展改革委在 2019 年度部门决算中反映创新能力建设和高技术产业发展业务等 14 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）物价管理（市发展改革委本级履职项目）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 65 万元，执行数 21 万元，预算执行率 32.3%。项目绩效目标完成情况：一是就企业反映较多的税收、用工、用房等方面的困难，有针对性地制定出台了一系列减负措施，为企业减轻成本负担。年内两次调降电价，共降低我市普通工商业电价 7.82 分/千瓦时。同时坚定不移地开展转供电价格行为的清理规范工作，牵头会同市市场监管局和我市供电企业对全市 1637 家转供电主体的价格行为进行清理，依法取消不合理的加价。二是落实自来水价格平衡账户管理工作，推进农业水价综合改革工作，研究调整污水处理收费标准。三是根据市人大代表的建议，研究探索在全国率先出台轨道交通票价定价办法，合理界定财政投入和消费者付费的边界，明确政府、企业、消费者在轨道交通建设和运营中的责任，有效解决运营资金收支缺口问题。发现的主要问题：因价格听证会何时举办存在不确定性。下一步改革措施：将进一步优化预算编制，提高预算资金使用效率。

（2）发展改革综合业务绩效自评综述：根据年初设定

的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 703 万元，执行数 462 万元，预算执行率 65.7%。项目绩效目标完成情况：创新工作模式，通过购买数据和服务方式，实现工作目标，减少信息系统建设投入，实现设施共享。市发展改革委在数字政府建设情况考核得分 94.43 分，取得较好成绩。派出干部参加党校培训、**理论学习中心组**学习秘书专题培训等共计 6 人次，组织内部培训 9 次，通过培训提高干部理论水平 and 业务能力。发现的主要问题：部分事项执行率偏低。下一步改进措施：进一步提升预算编制科学性，对一年度执行率偏低的事项，在下一年度适度调减对应的预算规模。

（3）国民经济分析与计划编制业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 109 万元，执行数 91 万元，预算执行率 83.7%。项目绩效目标完成情况：通过国民经济形势分析，前瞻做好宏观经济政策应对储备，为加强全市宏观经济调控提供科学依据，为市领导决策和工作部署当好参谋助手，推动全市经济平稳健康发展。开展经济动员演练，检验各项保障措施的落实情况，提高完成应急任务的能力，把相关应急保障队伍建设成为人员精干、训练有素的专业化应急保障力量。2019 年顺利完成演练科目，圆满完成保障任务。发现主要问题：绩效目标量化待完善。下一步改革措施：进一步完善绩效目标值设置。

（4）区域经济发展业务绩效自评综述：根据年初设定

的目标，项目自评得分 88 分。项目全年预算数 115 万元，执行数 67 万元，预算执行率 58%。项目绩效目标完成情况：通过宣传片扩大重点区域影响力、提高知名度、推动招商引资工作。加快原关外地区经济发展，提升社会服务水平。深圳都市圈建设有利于进一步拓展深圳市发展空间，有利于加强深圳、东莞、惠州三市基础设施建设协调，有利于河源、汕尾市激发发展的内生动力。发现的主要问题：绩效应用待完善。下一步改进措施：健全绩效目标管理，提升绩效考核应用，提升绩效考核与预算安排契合度。

（5）社会事业发展规划与实施绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 59 万元，执行数 16 万元，预算执行率 27.1%。项目绩效目标完成情况：健全信用信息的归集管理规范，我市公共信用信息管理系统根据 2019 年版资源目录归集覆盖企业、个人、事业单位、社会组织等信用信息数据超过 16 亿条，同时在后台集成企业图谱关联分析和企业信用画像评价全覆盖，基本实现了“一站式查询、一体化建设、一张网惩戒”。组织“百城万企亮信用”活动，在深圳信用网开设“诚信建设万里行”专栏，有序推进“百万里百万企”信用承诺活动，合计签署 159576 份信用承诺。按照户籍人口增长计划发放入户卡，完成年度任务。因职能调整，市发展改革委社会信用体系建设相关工作调出，经费转入职能承接单位，以后年度不再安排

此项预算经费。

(6) 其他项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 90 万元，执行数 56 万元，预算执行率 62.6%。项目绩效目标完成情况：加大新能源汽车推广应用力度，全年我市新增推广新能源汽车 9.2 万辆，新建各类充电桩约 9300 个。

(7) 重大项目管理和项目稽察业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数 953 万元，执行数 895 万元，预算执行率 93.9%。项目绩效目标完成情况：一是聘请第三方开展独立评审和验收工作，提高扶持工作的**公平、公正**性。加快扶持项目审核工作进度，提高工作效率。二是组织开展循环经济与节能减排专项资金历史扶持项目验收工作 20 批次，合计验收项目 74 个，项目验收申请单位均认同项目验收结果的客观性和合理性，无异议和投诉现象。三是根据《中央预算内投资生态文明建设专项管理暂行办法》文件要求，2019 年核查 3 个生态文明领域中央预算内投资专项项目。通过现场核查实时掌握项目进展及存在问题，并对存在问题提出针对性解决措施，确保中央财政专项资金安全。四是根据《园区循环化改造中期评估和终期验收管理办法》有关规定，对 25 个深圳国家自主创新示范区坪山园区循环化改造示范试点项目进行了中期预评估。在充分考察调研的基础上，针对园区任务完成情况、项目建设进展情况、补助资金使用情况等方面存在的问题，相应提出了解决方案，并形成了中期预评估报告，为深圳国

家自主创新示范区坪山园区循环化改造示范试点中期迎检工作及方案调整提供重要参考依据。五是为推进我市战略性新兴产业发展，组织了项目申报和评审，共评审 295 个申报项目。六是组织开展总部企业核定和奖励与补助申报审核工作，共新核定总部企业 43 家。受理奖励与补助申请 122 项。加强总部企业监管力度，对 182 家已核定的总部企业组织开展年度资格复审。发现的主要问题：需优化内部管理流程。下一步改进措施：进一步优化财政专项资金申报、评审、中期检查等管理工作。机构改革，重大项目稽察职能调出。

（8）发展规划业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 87 分。项目全年预算数 889 万元，执行数 217 万元，预算执行率 24.4%。项目绩效目标完成情况：制定印发《深圳市“十四五”规划编制工作方案》，起草市“十四五”规划基本思路和谋划“三个重大”，并报送国家发展改革委。统筹推进“十四五”专项规划编制，形成专项规划编制计划，共确定 50 项专项规划。发现的主要问题：因课题质量要求高，采购审批流程等原因，造成项目进度较慢。下一步改进措施：做好前期准备工作，采购工作先行，加快项目执行进度。

（9）创新能力建设和高技术产业发展业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 87 分。项目全年预算数 396 万元，执行数 209 万元，预算执行率 53%。项目绩效目标完成情况：开展战新产业前沿领域发展研究，目前

已形成《国家南方海洋科学城规划研究》报告，依托课题研究成果编制《南方海洋科学城规划》（送审稿），按照“一城四区”的格局统筹我市海洋产业发展。根据市主要领导关于加快发展5G+8K超高清视频的指示，研究方向整体优化为我市新型显示产业集聚发展研究，根据课题研究成果，研究编制并印发了《深圳市8K超高清视频产业发展行动计划（2019-2022）》。深圳生物产业基地发展研究课题，系统梳理全国生物产业基地及园区的发展情况，分析深圳生物产业基地及园区的发展现状，研究深圳生物产业基地及园区的发展路径。发现的主要问题：部分研究课题推进较慢，造成执行率偏低。下一步改进措施：对暂停和取消的研究课题，及时申请预算调整，统筹使用。

（10）碳排放权交易管理业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96分。项目全年预算数97万元，执行数43万元，预算执行率44.6%。项目绩效目标完成情况：推广新能源汽车应用，减少碳排放，改善城市客空气质量。机构改革，2019年3月碳交易职能划出，以后年度不再安排相关预算。

（11）统筹协调深圳国际低碳城规划建设业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分84分。项目全年预算数1488万元，执行数1488万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：加快推进深圳节能减排项目建设进

度。发现的主要问题：项目建设进度比计划慢，验收工作滞后。下一步改进措施：加快项目验收工作。

（12）财政专项资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数 338698 万元，执行数 185870 万元，预算执行率 55%。项目绩效目标完成情况：推动我市相关产业发展，提升城市竞争力。发现的主要问题：项目细化不到位。下一步改进措施：优化预算管理，先有项目，后安排预算，加快预算执行。

（13）物价管理（市价格认证中心）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分，项目全年预算数为 697 万元，执行数 513 万元，预算执行率 74%，项目绩效目标完成情况：主动适应新发展、新需求，以履行价格认定系统法定职能为主线，以提高价格认定工作公信力和权威性为核心，以创新价格认定工作机制为抓手，树立法治思维，找准职能定位，更好的服务于纪检监察、司法和行政工作；积极适应价格监测在新形势下的职能要求，创新价格分析预测方法，建立重要商品价格分析模型，健全价格监测数据信息库和分析数据库，完善分析框架，逐步形成研判价格形势的综合指标体系，全面提升价格监测工作能力和水平；按照深化价格机制改革要求，重点推进能源、环境、交通运输、医疗服务等网络型自然垄断环节、重要公用事业和公益性服务等领域的成本监审与成本调查工作，健全成本监

审制度，创新成本监审方式，实现成本信息公开制度化、规范化和常态化。全年办理价格认定 4566 宗，为公安、海关等提出机关提供办案价格依据，维护司法公平、公正；全年上报重要商品价格信息 14 万条，为政府宏观调控提供决策参考；全年完成价格成本监审与调查等成本工作 29 个，出具科学、合理的价格成本监审与调查结论，为价格主管部门制定价格提供成本依据。发现的主要问题及原因：物价管理的子项目“涉案物品价格认定”支出具有较大的不确定性，特别是市公安局提出协助的重要案价格认定，1 个案件就需几十万元，何时发生，发生多少，难以准确预测。下一步改进措施：合理编制预算准备金，根据实际需求申请调整预算，提高预算资金使用效益。

（14）城市发展研究绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分，项目全年预算数为 82 万元（其中财政资金 43 万元，其他资金 39 万元），执行数 78 万元，预算执行率 92%，项目绩效目标完成情况：按既定工作计划梳理完成循环经济各类政策，顺利发行 6 期《深圳循环经济》杂志，参与《深圳市循环经济与节能减排专项资金管理办法》及其配套政策修订工作，完成能源基金会资助项目《深圳市空气质量达标与碳排放达峰协同双达目标下城市总体碳排放报告》研究，提出多项循环经济政策和资源循环利用建议。发现的主要问题：成果转化率不高。下一步改

进措施：在工作推进中，发现项目研究成果转化存在难度，后续将加强课题调研，提高研究成果转化能力和水平。

### 3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

市发展改革委对 2019 年度部门预算项目中财政专项资金支出开展重点绩效自评，共涉及涉及财政资金 338698 万元（详见附件 2）。

#### （一）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 399 万元，比年初预算数减少 101 万元，降低 21%。主要原因是：办公费、印刷费等支出比预算少。

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 3964 万元，其中：政府采购货物支出 110 万元、政府采购工程支出 219 万元、政府采购服务支出 3635 万元。授予中小企业合同金额 1694 万元，占政府采购支出总额的 42%，其中：授予小微企业合同金额 122 万元，占政府采购支出总额的 3%。

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 14 辆，一般公务用车 14 辆，其中 7 台公务用车封存，公务用车主要用于机要通信和其他公务用车；单价 50 万元以上通用设备 2 台，单价 100 万元以上专用设备 1 台。



#### 四、名词解释

(一) **财政拨款收入**：财政当年拨付的资金。

(二) **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。

(三) **其他收入**：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(四) **年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五) **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，需延迟到以后年度仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) **一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位的基本支出。

(七) **一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位未独立设置顶级科目的其他项目支出。

(八) **一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）**：反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面支出。

(九) **一般公共服务（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）**：反映日常经济运行调节方面的支出。

(十) **一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）**：反映社会事业发展规划方面的支出

(十一) **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。

(十二) **一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）**：反映上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

(十三)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):反映未单列项目名称的一般公共服务支出。

(十四)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映政府教育事务支出。包括干部继续教育、教育机关服务等。

(十五)科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项):反映用于未单列项目技术与开发方面的支出。

(十六)科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大(项):反映用于重大科技项目方面的支出。

(十七)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映用于未单列项目科技方面的支出。

(十八)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项):反映用于支持文化产业发展方面的支出。

(十九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

(二十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(二十一)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。

(二十二)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缴纳的职业年金支出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）：反映财政对基本养老保险基金的补助支出。

（二十四）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事业支出（款）：反映计划生育事业支出。

（二十五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（二十六）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

（二十七）节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）：反映用于可再生能源方面的支出。

（二十八）节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）：反映用于循环经济（含资源综合利用）方面的支出。

（二十九）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映未单列项目其他用于节能环保方面的支出。

（三十）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映未单列项目其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

（三十一）资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：反映未单列项目其他用于资源勘探信息方面的支出。

（三十二）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映未单列项目其他商业服务业等支出。

（三十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：按照《住房公积金管理条例》和其他相关

规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储备。

**（三十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）：**根据国家有关规定，对住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金

**（三十五）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

**（三十六）“三公”经费：**是指使用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费和接待费。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；公务用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）。

**（三十七）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买服务和货物支出，包括：办公费、印刷费、物业管理费、水电费等。

## 五、附件

（一）一级项目自评表

（二）深圳市发展和改革委员会 2019 年度专项资金绩效评价报告

附件1

一、项目概述											
申报单位名称	深圳市发展和改革委员会										
项目名称	物价管理										
项目类别	一般性项目支出										
资金用途	业务类										
项目概况	研究制定价格政策										
年度绩效目标	开展一次价格听证会，两次新增医疗服务项目评审会。推动地铁票价调整，促进医疗新技术及时进入临床使用。										
二、资金安排和使用情况表											
项目	行次	合计(元)	财政资金					其他资金			
			小计(元)	中央级	省级	市级	区基转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	650,000.00	650,000.00			650,000.00					
项目实际投入	(2)	650,000.00	650,000.00			650,000.00					
资金到位	(3)	650,000.00	650,000.00			650,000.00					
实际支出	(4)	209,790.00	209,790.00			209,790.00					
资金结余	(5)=(3)-(4)	440,210.00	440,210.00			440,210.00					0.00
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	32.28	32.28			32.28					0.00
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100.00	100.00			100.00					0.00
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	32.28	32.28			32.28					0.00
三、自评评分表											
一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支撑材料(附件)			
投入和管理目标	成本		25								
		项目预算金额	2.27	65万元	保障充分	2.27					
	投入管理		6.81								
		预算编制合理性	2.27	合理	较为合理	1.87					
		预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27					
		预算执行率	2.27	100%	32.28%	0.73					
	财务管理		6.81								
		财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27					
		财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27					
		资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27					
	项目管理		9.11								
		项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27					
		政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27					
		合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27					
		项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3					
资产管理		0									
产出目标		25									
	数量		25								
效果目标	社会效益	价格听证会	0.1		0	0.0	绩效目标调整为0次，为更加广泛地听取社会公众对地铁票价调整的意见，经市政府批准，我市首次采取在价格听证会召开之前公开征求社会意见，根据市人大常委会有关明确政府、企业和乘客在地铁建设运营责任的建议，我委会同市财政、交通运输、国资等部门经过研究并达成一致意见，由发展改革委牵头制定城市轨道交通票价定价办法，待定价办法出台后再择机进行票价调整，所以取消了原计划的听证会。				
		新增医疗服务项目评审会	0.2		0	0.0	绩效目标调整为0次，因机构改革，全市医疗服务收费定价权从发展改革委调整到医疗保障部门，取消了原计划的评审会。				
	降低企业成本	25	降低企业用电成本	降低我市工商电价14.57亿元	24.0	2019年两次调降企业用电单价，我市工商业电价平均下降7.82分/千瓦时，全年减轻工商业用电量14.57亿元。					
影响力目标	长效管理	完善教育收费形成机制	12.5	优化调整200家以上民办中小学收费	231	12.5	绩效目标调整为优化调整教育收费，按照以生均成本为基础，优质优价、适度控制的调价原则，完成了131家民办中小学学费的调整工作，促进民办教育健康发展。				
		地铁票价调整	12.5	调整方案1项	1项	12.5	绩效目标调整为制定城市轨道交通票价定价办法。				
		促进医疗新技术及时投入临床使用	0	开展新增医疗项目审批	0	0.0	绩效目标调整为0，因机构改革，相关定价职能调整到医疗保障部门。				
其他	长效管理		6.25								
		长效管理制度健全性	6.25	健全	健全	6.25					
	人力资源		6.25								
		人员到位率	6.25	100%	100%	6.25					
	部门协助		6.25								
		沟通协调机制健全性	6.25	健全	健全	6.25					
	配套设施		6.25								
配套设施完备性		6.25	完备	无配套设施	0.0						
信息共享		0									
其它		0									
总计			100			90.81					
评价等级			0			优秀					

一、项目概况											
申报单位名称		深圳市发展和改革委员会本级									
项目名称		发展改革综合管理业务									
项目类别		一般性项目支出									
资金用途		业务类									
项目概况		保障行政机关履行各项职能。									
年度绩效目标		保障行政机关履行各项职能，保障OA等信息系统正常运转，编制杂志等									
二、资金安排和使用情况表											
项目	行次	合计(元)	财政资金				其他资金				
			小计(元)	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	7,032,956.00	7,032,956.00			7,032,956.00					
项目实际投入	(2)	7,032,956.00	7,032,956.00			7,032,956.00					
资金到位	(3)	7,032,956.00	7,032,956.00			7,032,956.00					
实际支出	(4)	4,619,812.68	4,619,812.68			4,619,812.68					
资金结余	(5)=(3)-(4)	2,413,143.32	2,413,143.32	-	-	2,413,143.32	-	-	-	-	-
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	65.69	65.69	-	-	65.69	-	-	-	-	-
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100.00	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	65.69	65.69	-	-	65.69	-	-	-	-	-
三、自评价评分表											
一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准			数据来源及支持材料(附件)	
投入和管理目标	成本		25.00								
		项目预算金额	2.27	703.30万元	703.30万元	2.27					
	投入管理		6.81								
		预算编制合理性	2.27	合理	一般	1.4					
		预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额	2.27					
		预算执行率	2.27	100%	66%	1.0					
	财务管理		6.81								
		财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27					
		财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27					
		资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27					
项目管理		9.11									
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27						
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27						
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27						
	项目质量可控性	2.30	可控	可控	1.9						
资产管理		-									
产出目标		30.00									
	数量		15.00								
		循环经济杂志期刊	15.00	6	6	15.0					
质量		15.00									
	各信息系统故障率	15.00	5%	1.5%	13.0						
效果目标		35.00									
	社会效益	35.00									
通过杂志宣传绿色低碳		35.00	提升	提升	35.0						
	影响力目标	10.00									
长效管理		2.50									
	长效管理制度健全性	2.50	健全	健全	2.5						
人力资源		2.50									
	人员到位率	2.50	100%	100%	2.5						
部门协助		2.50									
	沟通协调机制健全性	2.50	健全	健全	2.5						
配套设施		2.50									
	配套设施完备性	2.50	完备	无	0.0						
信息共享		-									
	其它	-									
总计		100.00				92.96					
评价等级							优秀				

一、项目概况											
申报单位名称(盖章)	深圳市发展和改革委员会本级										
项目名称	国民经济分析与计划编制业务										
项目类别	一般项目支出										
资金用途	业务类										
项目概况	开展国民经济分析										
年度绩效目标	开展国民经济分析										
二、资金安排和使用情况表											
项目	行次	合计(元)	财政资金				其他资金				
			小计(元)	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	1,085,000.00	1,085,000.00				1,085,000.00				
项目实际投入	(2)	1,085,000.00	1,085,000.00				1,085,000.00				
资金到位	(3)	1,085,000.00	1,085,000.00				1,085,000.00				
实际支出	(4)	907,884.00	907,884.00				907,884.00				
资金结余	(5)=(3)-(4)	177,116.00	177,116.00	-	-		177,116.00	-	-	-	-
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	83.68	83.68	-	-		83.68	-	-	-	-
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100.00	100.00	-	-		100.00	-	-	-	-
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	83.68	83.68	-	-		83.68	-	-	-	-
三、自我评价评分表											
一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准			数据来源及支持材料(附件)	
投入和管理目标	成本		2.27								
		项目预算金额	2.27	108.5万元	108.5万元	2.27					
	投入管理		6.81								
		预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27					
		预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额	2.27					
		预算执行率	2.27	100%	84%	2.0					
	财务管理		6.81								
		财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27					
		财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27					
		资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27					
	项目管理		9.11								
		项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27					
		政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27					
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27						
	项目质量可控性	2.30	可控	可控	2.3						
资产管理		-									
产出目标	数量		20.00								
		经济形势分析报告数量	10.00	3	3	10.0					
		国民经济动员演练	10.00	1	1	10.0					
	时效		10.00								
		监测报告实效性	10.00	每季度	每季度按时完成	10.0					
效果目标	经济效益		35.00								
		稳定和提高经济增长	35.00	推动	推动	33.0					
影响力目标	长效管理		2.50								
		长效管理制度健全性	2.50	健全	健全	2.5					
	人力资源		2.50								
		人员到位率	2.50	100%	100%	2.5					
	部门协助		2.50								
		沟通协调机制健全性	2.50	健全	健全	2.5					
	配套设施		2.50								
		配套设施完备性	2.50	完备	无	0.0					
	信息共享		-								
其它		-									
总计			100.00			95.23					
评价等级			-			优秀					

一、项目概况										
申报单位名称(盖章)		深圳市发展和改革委员会本级								
项目名称		区域经济发展业务								
项目类别		一般项目支出								
资金用途		业务类								
项目概况		开展区域合作相关工作,落实珠三角规划纲要。								
年度绩效目标		上级组织的相关考核中取得优异成绩								
二、资金安排和使用情况表										
项目	行次	合计(元)	财政资金				其他资金			
			小计(元)	中央级	省级	市级	区县转拨	小计	单位自有	银行贷款等
预算安排	(1)	1,153,000.00	1,153,000.00			1,153,000.00				
项目实际投入	(2)	1,153,000.00	1,153,000.00			1,153,000.00				
资金到位	(3)	1,153,000.00	1,153,000.00			1,153,000.00				
实际支出	(4)	669,000.00	669,000.00			669,000.00				
资金结余	(5)=(3)-(4)	484,000.00	484,000.00	-	-	484,000.00	-	-	-	-
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	58.02	58.02	-	-	58.02	-	-	-	-
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100.00	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	58.02	58.02	-	-	58.02	-	-	-	-
三、自评价评分表										
一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准		数据来源及支持材料(附件)	
投入和管理目标	成本		25.00							
		项目预算金额	2.27	115.3万元	115.3万元	2.27				
	投入管理		6.81							
		预算编制合理性	2.27	合理	一般	1.27				
		预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额	2.27				
		预算执行率	2.27	100%	58%	0.8				
	财务管理		6.81							
		财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27				
		财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27				
		资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27				
		项目管理	9.11							
			2.27	健全	健全	2.27				
		政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27				
		合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27				
		项目质量可控性	2.30	可控	可控	2.3				
资产管理		-								
产出目标		30.00								
	数量	15.00								
	召开相关会议	15.00	1	1	13.0					
	质量	15.00								
效果目标		15.00	100%	100%	15.0					
	经济效益	35.00								
	对稳定和提高经济增长发挥作用	17.50	提升	提升	15.0					
社会效益		17.50								
	经济可持续发展的促进程度	17.50	提升	提升	15.0					
影响力目标		10.00								
	长效管理	2.50								
	长效管理制度健全性	2.50	健全	健全	2.5					
	人力资源	2.50								
	人员到位率	2.50	100%	100%	2.5					
	部门协助	2.50								
	沟通协调机制健全性	2.50	健全	健全	2.5					
	配套设施	2.50								
	配套设施完备性	2.50	完备	无	0.0					
	信息共享	-								
	其它	-								
	总计		100.00				88.03			
评价等级		-				良好				

一、项目概况											
申报单位名称		深圳市发展和改革委员会本级									
项目名称		社会事业发展规划与实施									
项目类别		一般性项目支出									
资金用途		业务类									
项目概况		开展信用体系建设和人口管理工作									
年度绩效目标		推进我市信用体系研究和提升人口管理。									
二、资金安排和使用情况表											
项目	行次	合计	财政资金				其他资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	589,600.00	589,600.00			589,600.00				-	
项目实际投入	(2)	589,600.00	589,600.00			589,600.00				-	
资金到位	(3)	589,600.00	589,600.00			589,600.00				-	
实际支出	(4)	160,000.00	160,000.00			160,000.00				-	
资金结余	(5)=(3)-(4)	429,600.00	429,600.00	-	-	429,600.00				-	-
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	27.14	27.14	-	-	27.14				-	-
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100.00	100.00	-	-	100.00				-	-
资金实际支出率	(8)=(4)/(3)	27.14	27.14	-	-	27.14				-	-
三、自评价评分表											
一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料(附件)			
投入和管理目标	成本		25								
		项目预算金额	2.27	58.96万元	58.96万元	2.27					
	投入管理	预算编制合理性	2.27	合理	一般	1.0					
		预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额	2.27					
		预算执行率	2.27	100%	100%	2.27					
		财务管理	6.81								
	财务管理	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27					
		财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27					
		资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27					
		资产管理	9.11								
项目管理	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27						
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27						
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27						
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3						
产出目标	数量	30									
	开展相关研究	30	1	1	30.0						
效果目标	社会效益	35									
	推进我市信用体系建设	35	有所提升	提升	30.0						
影响力目标	长效管理	2.5									
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5						
	人力资源	2.5									
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5						
	部门协助	2.5									
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5						
	配套设施	2.5									
配套设施完备性	2.5	完备	无	0.0							
信息共享	0										
其它	0										
总计			100			91.23					
评价等级			0			优秀					

一、项目概况										
申报单位名称	深圳市发展和改革委员会本级									
项目名称	其他项目									
项目类别	一般性项目支出									
资金用途	业务类									
项目概况	对申请新能源汽车补助的申请进行审核									
年度绩效目标	及时按标准发放新能源汽车补贴									
二、资金安排和使用情况表										
项目	行次	合计(元)	财政资金				其他资金			
			小计(元)	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款
预算安排	(1)	900,000.00	900,000.00			900,000.00				
项目实际投入	(2)	900,000.00	900,000.00			900,000.00				
资金到位	(3)	900,000.00	900,000.00			900,000.00				
实际支出	(4)	563,850.00	563,850.00			563,850.00				
资金结余	(5)=(3)-(4)	336,150.00	336,150.00	-	-	336,150.00	-	-	-	-
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	62.65	62.65	-	-	62.65	-	-	-	-
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100.00	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	62.65	62.65	-	-	62.65	-	-	-	-
三、自评价评分表										
一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料(附件)		
投入和管理目标	成本		25.00							
			2.27							
		项目预算金额	2.27	90万元	90万元	2.27				
	投入管理			6.81						
			预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27			
			预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额	2.27			
			预算执行率	2.27	100%	63%	2.27			
	财务管理			6.81						
			财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27			
			财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27			
			资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27			
	项目管理			9.11						
			项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27			
		政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27				
		合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27				
		项目质量可控性	2.30	可控	可控	2.3				
资产管理			-							
产出目标	数量		30.00							
			15.00							
		新能源汽车推广应用规模	15.00	增加	增加	15.0				
	质量		15.00							
	补贴项目和补贴标准的规范性	15.00	符合补贴标准	符合	15.0					
效果目标			35.00							
	经济效益		17.50							
			新能源汽车产业发展	17.50	得以促进	促进	15.0			
生态效益		17.50								
		促进绿色低碳发展	17.50	推动	推动	15.0				
影响力目标			10.00							
	长效管理		2.50							
			长效管理制度健全性	2.50	健全	健全	2.5			
	人力资源		2.50							
			人员到位率	2.50	100%	100%	2.5			
	部门协助		2.50							
			沟通协调机制健全性	2.50	健全	健全	2.5			
	配套设施		2.50							
		配套设施完备性	2.50	完备	无	0.0				
信息共享		-								
其它		-								
总计			100.00			92.50				
评价等级			-			优秀				

一、项目概况										
申报单位名称		深圳市发展和改革委员会本级								
项目名称		重大项目管理和项目稽察业务								
项目类别		一般性项目支出								
资金用途		业务类								
项目概况		开展财政专项资金扶持项目评审、验收等工作								
年度绩效目标		完成年度评审、验收任务。								
项目	行次	合计(元)	财政资金				其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等
预算安排	(1)	9,527,000.00	9,527,000.00			9,527,000.00				
项目实际投入	(2)	9,527,000.00	9,527,000.00			9,527,000.00				
资金到位	(3)	9,527,000.00	9,527,000.00			9,527,000.00				
实际支出	(4)	8,947,000.00	8,947,000.00			8,947,000.00				
资金结余	(5)=(3)-(4)	580,000.00	580,000.00			580,000.00				
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	93.9%	93.9%			93.9%				
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	1.00	1.00			1.00				
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	93.9%	93.9%			93.9%				
自我评价评分表										
一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料(附件)		
投入和管理目标			25.00			0				
	成本		2.27							
		项目预算金额	2.27	952.7万元	952.7万元	2.27				
	投入管理		6.81							
		预算编制合理性	2.27	合理	比较合理	2.00				
		预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额	2.27				
		预算执行率	2.27	100%	93.90%	2.00				
	财务管理		6.81							
		财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27				
		财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27				
		资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27				
	项目管理		9.11							
		项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27				
		政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27				
		合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27				
		项目质量可控性	2.30	可控	可控	2.23				
	资产管理		-				无			
产出目标			30.00							
	数量		30.00							
		产业扶持项目评审项目数	15.00	190	295	15				
		对基建项目稽察	15.00	10		8	2019年3月机构改革,重大项目稽察职能调出			
效果目标			35.00							
	社会效益		35.00							
		规范、提升政府投资项目建设管理水平	17.50	提升	提升	15				
		对总部经济发展的促进程度	17.50	提升	提升	17				
影响力目标			10.00							
	长效管理		2.50							
		长效管理制度健全性	2.50	健全	健全	2.5				
	人力资源		2.50							
		人员到位率	2.50	100%	100%	2.5				
	部门协助		2.50							
		沟通协调机制健全性	2.50	健全	健全	2.5				
	配套设施		2.50							
		配套设施完备性	2.50	完备	完备	2.5				
	信息共享		-							
	其它		-							
总计			100.00			89.39				
评价等级			-			良好				

一、项目概况											
申报单位名称	深圳市发展和改革委员会本级										
项目名称	发展规划业务										
项目类别	一般性项目支出										
资金用途	业务类										
项目概况	开展十三五规划纲要实施工作，开展年度检查和进度监测分析和评估。研究我市重点区域创新空间建设存在的问题，对标借鉴国际国内创新城市核心创新城区的建设经验，形成促进市重点区域创新发展的空间营造标准策略和建议。开展“十四五”规划前期研究，开展低碳日活动，为光明科学城重大科技基础设施长远规划布局提供意见和建议。										
年度绩效目标	形成光明科学城重点科技基础设施中长期发展战略相关研究报告。举办低碳日活动，宣传绿色低碳发展理念。拟对14个十四五规划前期课题开展研究，形成规划纲要实施进展监测分析和评估报告。										
二、资金安排和使用情况表											
项目	行次	合计(元)	财政资金				其他资金				
			小计(元)	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	8,892,900.00	8,892,900.00			8,892,900.00		-			
项目实际投入	(2)	8,892,900.00	8,892,900.00			8,892,900.00		-			
资金到位	(3)	8,892,900.00	8,892,900.00			8,892,900.00		-			
实际支出	(4)	2,169,918.50	2,169,918.50			2,169,918.50		-			
资金结余	(5)=(3)-(4)	6,722,981.50	6,722,981.50	-	-	6,722,981.50	-	-	-	-	-
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	24.40	24.40	-	-	24.40	-	-	-	-	-
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100.00	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	24.40	24.40	-	-	24.40	-	-	-	-	-
三、自评价评分表											
一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准			数据来源及支撑材料	
投入和管理目标	成本		25.00								
		项目预算金额	2.27	889.29万元	889.29万元	2.27					
	投入管理		6.81								
		预算编制合理性	2.27	合理	一般	0.9					
		预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额	2.27					
		预算执行率	2.27	100%	24%	0.4					
	财务管理		6.81								
		财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27					
		财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27					
		资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27					
项目管理		9.11									
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27						
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27						
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27						
	项目质量可控性	2.30	可控	可控	2.3						
资产管理		-									
产出目标		30.00									
	数量		30.00								
		开展规划纲要实施监测评估等研究项目	15.00	3	2	10.0					
	举办专题研讨会	15.00	2	3	15.0						
效果目标		35.00									
	社会效益		35.00								
		支撑光明科学城科学合理规划建设	35.00	明显提升	提升	33.0					
影响力目标		10.00									
	长效管理		2.50								
		长效管理制度健全性	2.50	健全	健全	2.5					
人力资源		2.50									
	人员到位率	2.50	100%	100%	2.5						
部门协助		2.50									
	沟通协调机制健全性	2.50	健全	健全	2.5						
配套设施		2.50									
	配套设施完备性	2.50	完备	无	0.0						
信息共享		-									
其它		-									
总计		100.00				87.26					
评价等级		-				良好					

一、项目概况														
申报单位名称	深圳市发展和改革委员会本级													
项目名称	创新能力建设和高技术产业发展业务													
项目类别	一般性项目支出													
资金用途	业务类													
项目概况	通过研究指导我市相关产业发展													
年度绩效目标	开展5G产业、智能网联等产业研究，推动我市科技产业发展。													
二、资金安排和使用情况表														
项目	行次	合计(元)	财政资金					其他资金						
			小计(元)	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本			
预算安排	(1)	3,960,000.00	3,960,000.00				3,960,000.00							
项目实际投入	(2)	3,960,000.00	3,960,000.00				3,960,000.00							
资金到位	(3)	3,960,000.00	3,960,000.00				3,960,000.00							
实际支出	(4)	2,091,670.45	2,091,670.45				2,091,670.45							
资金结余	(5)=(3)-(4)	1,868,329.55	1,868,329.55	-	-	-	1,868,329.55	-	-	-	-			
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	52.82	52.82	-	-	-	52.82	-	-	-	-			
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100.00	100.00	-	-	-	100.00	-	-	-	-			
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	52.82	52.82	-	-	-	52.82	-	-	-	-			
三、自评价评分表														
一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料(附件)						
投入和管理目标	成本		25											
		项目预算金额	2.27	396万元			2.27							
		投入管理	6.81											
		预算编制合理性	2.27	合理	一般		1.1							
		预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额		2.27							
		预算执行率	2.27	100%	52.8%		0.5							
		财务管理	6.81											
		财务管理制度健全性	2.27	健全	健全		2.27							
		财务监控有效性	2.27	有效	有效		2.27							
		资金使用规范性	2.27	合规	合规		2.27							
		项目管理	9.11											
		项目管理制度健全性	2.27	健全	健全		2.27							
		政府采购规范性	2.27	合规	合规		2.27							
		合同管理完备性	2.27	完备	完备		2.27							
		项目质量可控性	2.3	可控	可控		1.8							
资产管理	0													
产出目标			30											
数量	形成相研究报告关		15											
			15	3	3		15.0							
			15											
质量	指导我市战新产业发展		13	有所提升	提升		13.0							
			35											
经济效益			35											
引进和推动我市高新技术企业集聚			35	有所提升	提升		30.0							
			10											
影响力目标			10											
长效管理	长效管理制度健全性		2.5											
			2.5	健全	健全		2.5							
人力资源			2.5											
人员到位率			2.5	100%	100%		2.5							
			2.5											
部门协助			2.5											
沟通协调机制健全性			2.5	健全	健全		2.5							
			2.5											
配套设施			2.5											
配套设施完备性			2.5	完备	无		0.0							
			0											
信息共享			0											
其它			0											
总计			100				87.06							
评价等级			0				良好							

一、项目概况										
申报单位名称（盖章）	深圳市发展和改革委员会本级									
项目名称	碳排放权交易管理业务									
项目类别	一般性项目支出									
资金用途	业务类									
项目概况	用于碳交易相关研究和能源汽车推广，减少城市排放。									
年度绩效目标	推动能源汽车应用和产业发展，推进我市空气改善。									
二、资金安排和使用情况表										
项目	行次	合计（元）	财政资金				其他资金			
			小计（元）	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等
预算安排	(1)	965,000.00	965,000.00			965,000.00				
项目实际投入	(2)	965,000.00	965,000.00			965,000.00				
资金到位	(3)	965,000.00	965,000.00			965,000.00				
实际支出	(4)	430,800.00	430,800.00			430,800.00				
资金结余	(5)=(3)-(4)	534,200.00	534,200.00	-	-	534,200.00	-	-	-	-
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	44.64	44.64	-	-	44.64	-	-	-	-
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100.00	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	44.64	44.64	-	-	44.64	-	-	-	-
三、自评价评分表										
一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料（附件）		
投入和管理目标			25.00							
	成本		2.27							
		项目预算金额	2.27	96.50万元	96.50万元	2.27				
	投入管理		6.81							
		预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27				
		预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额	2.27				
		预算执行率	2.27	100%	44%	1.0				
	财务管理		6.81							
		财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27				
		财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27				
		资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27				
	项目管理		9.11							
		项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27				
		政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27				
		合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27				
		项目质量可控性	2.30	可控	可控	2.27				
	资产管理		-							
产出目标			30.00							
	数量		10.00							
		新能源汽车充电设施安全抽查数量查	10.00	250	287	10.0				
	质量		20.00							
		法律相关问题解决率	10.00	80%	95%	10.0				
		法律文书审查率	10.00	80%	100%	10.0				
效果目标			35.00							
	社会效益		23.34							
		促进依法行政	11.67	推动	推动	11.67				
		提高新能源汽车充电业健康发展	11.67	推动	推动汽车充电业安全健康发展	11.67				
	满意度		11.66							
		法律服务工作满意度	11.66	基本满意	满意	11.66				
影响力目标			10.00							
	长效管理		2.50							
		长效管理制度健全性	2.50	健全	健全	2.5				
	人力资源		2.50							
		人员到位率	2.50	100%	100%	2.5				
	部门协助		2.50							
		沟通协调机制健全性	2.50	健全	健全	2.5				
	配套设施		2.50							
		配套设施完备性	2.50	完备	无配套设施	0.0				
	信息共享		-							
	其它		-							
总计			100.00			96.20				
评价等级						优秀	因机构改革，碳交易相关业务计划转到深圳市生态环境局。			

一、项目概况										
申报单位名称	深圳市发展和改革委员会本级									
项目名称	统筹协调深圳国际低碳城规划建设业务									
项目类别	一般性项目支出									
资金用途	业务类									
项目概况	一、委托开展深圳国际低碳城规划建设相关研究，以及开展相关评审、论证、宣传工作。二、在国家发改委和广东省政府指导下，深圳市人民政府主办第七届深圳国际低碳城论坛。三、根据项目进度向国际低碳城财政示范项目拨付补助。									
年度绩效目标	一、支持高质量高标准推进深圳国际低碳城建设。二、论坛时间3天，通过论坛，展示我国高度重视气候变化。宣传我市绿色低碳发展取得的成果。									
二、资金安排和使用情况表										
项目	行次	合计	财政资金				其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等
预算安排	(1)	14,883,000.00	14,883,000.00			14,883,000.00		-		
项目实际投入	(2)	14,883,000.00	14,883,000.00			14,883,000.00		-		
资金到位	(3)	14,883,000.00	14,883,000.00			14,883,000.00		-		
实际支出	(4)	-	-			-		-		
资金结余	(5)=(3)-(4)	14,883,000.00	14,883,000.00			14,883,000.00		-		
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	-	-			-		-		
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100.00	100.00			100.00		-		
资金实际支出率	(8)=(4)/(3)	-	-			-		-		
三、自评价评分表										
一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料(附件)		
投入和管理目标	成本		25.00							
		项目预算金额	2.27	1488.3万元	1488.3万元	2.27				
	投入管理	预算编制合理性	2.27	合理	一般	1.0	论坛改为专项资金扶持,			
		预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额	2.27				
		预算执行率	2.27	100%	0%	0.0				
		财务管理	6.81							
	财务管理	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27				
		财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27				
		资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27				
		项目管理	9.11							
	项目质量	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27				
		政府采购规范性	2.27	合规	会规	2.27				
合同管理完备性		2.27	完备	完备	2.27					
项目质量可控性		2.30	可控	可控	2.3					
资产管理		-								
产出目标			30.00							
数量	参会人数	6.00	1000	540	3.0	财政专项资金补助300万元,由深圳市国际低碳城论坛发展中心承办。				
	推荐会	6.00	3	2	4.0					
	论坛活动场次	6.00	5	7	6.0					
	质量	6.00								
	提升社经济发展质量会	6.00	有所提升	提升	6.0					
	时效	6.00								
	工作时间	6.00	11	9月完成	6.0					
	效果目标		35.00							
经济效益	推动社会经济低碳可持续发展	11.67	推进	推进	10.0					
	社会效益	11.67								
生态效益	推进绿色低碳城市建设	11.67	推广创新、协	提升	10.0					
	推动我市绿色低碳产业发展	11.66	推动产业升级	推动	10.0					
影响力目标		10.00								
长效管理	长效管理制度健全性	2.50	健全	健全	2.5					
	人力资源	2.50								
部门协助	人员到位率	2.50	100%	100%	2.5					
	沟通协调机制健全性	2.50	健全	健全	2.5					
配套设施	配套设施完备性	2.50	完备		0.0					
	信息共享	-								
其它		-								
总计			100.00			83.96				
评价等级						良好				

一、项目概况											
申报单位名称（盖章）		深圳市发展和改革委员会本级									
项目名称		财政专项资金									
项目类别		专项性项目支出									
资金用途		政策类									
项目概况		促进我市战略性新兴产业发展，促进我市文化创意产业发展，促进我市高新技术产业发展等									
年度绩效目标		通过扶持相关产业，提升我市战新兴产业、高新技术产业竞争力等。									
二、资金安排和使用情况表											
项目	行次	合计（元）	财政资金					其他资金			
			小计（元）	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	3,386,980,700.00	3,386,980,700.00				3,386,980,700.00				
项目实际投入	(2)	3,386,980,700.00	3,386,980,700.00				3,386,980,700.00				
资金到位	(3)	3,386,980,700.00	3,386,980,700.00				3,386,980,700.00				
实际支出	(4)	1,858,701,000.00	1,858,701,000.00				1,858,701,000.00				
资金结余	(5)=(3)-(4)	1,528,279,700.00	1,528,279,700.00				1,528,279,700.00				
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	54.88	54.88				54.88				
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100.00				100.00				
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	54.88	54.88				54.88				
三、自评评价分表											
一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料（附件）			
投入和管理目标	成本		30.00								
		成本	3.00		0.0						
	投入管理	项目预算金额	3.00	338698.07万元	189631.70	1.8	业绩值为预算调整后的支出数。				
		预算编制合理性	3.00	合理	一般	1.8					
		预算资金到位情况	3.00	足额到位	足额	3.0					
		预算执行率	3.00	100%	54%	1.5	按年初预算计算				
	财务管理	财务管理	9.00								
		财务管理制度健全性	3.00	健全	健全	3.0					
		财务监控有效性	3.00	有效	有效	3.0					
		资金使用规范性	3.00	合规	合规	3.0					
项目管理	项目管理	9.00									
	项目管理制度健全性	3.00	健全	健全	3.0						
	资格审核（含复审）规范性	3.00	规范	规范	3.0						
	信息公开情况	3.00	规范	规范	3.0						
资产管理											
产出目标	产出目标	20.00									
	数量	10.00									
	资助项目数量	10.00	100	264	10.0						
	质量	10.00									
效果目标	效果目标	40.00									
	经济效益	24.00									
	科技产业发展	8.00	推动我市科技产业发展	推动	7.0						
	战略性新兴产业发展	8.00	增强促进我市航空航天产业等的发展	一般	5.0						
	新能源汽车推广农业发展	8.00	促进相关产业发展	促进	7.0						
	社会效益	8.00									
对总部经济发展的促进程度	8.00	促进发展	促进	8.0	新核定总部企业42家						
生态效益	8.00										
城市绿色低碳发展	8.00	推动	推动	8.0							
影响力目标	影响力目标	10.00									
	长效管理	2.50									
	长效管理制度健全性	2.50	健全	健全	2.5	制定相关制度，并有效实施					
	人力资源	2.50									
	人员到位率	2.50	100%	100%	2.5						
	部门协助	2.50									
	沟通协调机制健全性	2.50	健全	健全	2.5						
	配套设施	2.50									
配套设施完备性	2.50	完备	无	0.0							
信息共享											
其它											
总计			100.00			88.60					
评价等级						良好					

一、项目概述	
申报单位名称	深圳市价格认证中心
项目名称	物价管理
项目类别	一般性项目支出
资金用途	业务类
项目概况	<p>1. 项目背景</p> <p>根据《中华人民共和国价格法》、《广东省实施〈中华人民共和国价格法〉办法》规定，各级政府价格主管部门设立的专业机构应当实施价格认定、价格监测、价格成本监审与价格成本调查等物价管理工作。</p> <p>2. 项目内容</p> <p>(1) 涉案物品价格鉴证项目：对司法、纪检监察、行政执法机关案件涉及各类涉案财物进行价格认定。</p> <p>(2) 价格监测项目：调查和分折全市重要商品、服务价格市场变动情况，实施价格预测、预警工作，并提出政策建议。</p> <p>(3) 成本监审项目：对我市政府指导价、政府定价范围内商品和服务进行定价成本监审。</p> <p>(4) 价格成本调查项目：对国家、省、市规定的商品和服务价格进行成本调查。</p> <p>(5) 罚没物资拍卖保留价格认定项目：对罚没物资拍卖保留价格进行价格认定。</p> <p>(6) 农产品应急价格调查监测项目：对农产品应急价格调查和分折，实施价格预测、预警。</p> <p>3. 项目范围</p> <p>(1) 涉案物品价格鉴证项目覆盖范围为辖区内，服务对象为司法、纪检监察、行政执法机关等。</p> <p>(2) 价格监测项目、农产品应急价格调查监测项目覆盖范围为全市，服务对象为国家、省价格监测机构以及主管部门。</p> <p>(3) 成本监审项目、价格成本调查项目覆盖范围为全部，服务对象为国家、省成本监审机构以及主管部门。</p> <p>(4) 罚没物资拍卖保留价格认定项目覆盖范围为市级，服务对象为市财政。</p> <p>4. 组织框架</p> <p>(1) 涉案物品价格鉴证项目价格鉴证项目实施，该部门负责对司法、纪检监察、行政执法机关案件中涉案财物进行价格认定以及涉案物品价格认定复核认定。</p> <p>(2) 价格监测项目、农产品应急价格调查监测项目实施，该部门负责调查和分折全市重要商品、服务价格市场变动情况，实施价格预测、预警工作，并提出政策建议。</p> <p>(3) 成本监审项目、价格成本调查项目实施，该部门负责对我市政府指导价、政府定价范围内商品和服务价格成本监审工作，承担国家、省、市规定的商品和服务价格成本调查工作，承担制定经济和价格政策的专项成本调查、审核和测算工作。</p> <p>(4) 交易评估部负责罚没物资拍卖保留价格认定项目的实施，该部门负责海关办案件中各类涉案财物进行价格认定，以及市财政公物罚没物资拍卖保留价格认定工作。</p>

年度绩效目标	
1. 数量指标：价格认定宗数≥500宗以上；上报价格监测预警数据条数100000条以上；开展成本监审与调查等成本工作事项20个以上。	
2. 质量指标：价格认定复核率≤2%；价格监测数据错误率≤0.5%；价格成本监审与调查审核方法运用出错数，每份报告方法、原则运用失误不得超过一项。	
3. 时效性指标：价格认定工作期限内完成率，非复核案件不超过法定时限或约定时间内完成率≥99%；价格监测报表每月报送次数，每月不超过1次；成本监审与调查的初审工作时限内未完成数量，10个工作日内完成资料完整性初审工作，全年未按时完成项目不超过1个。	
4. 社会效益：价格认定为提出机关办案提供价格依据，维护司法公平、公正；价格监测为政府宏观调控提供决策参考，每月上报重要商品价格情况分析；价格成本监审与调查为价格主管部门制定价格提供成本依据，出具科学、合理的价格成本监审与调查结论。	
5. 满意度：对群众信访意见的完成率≥100%，信访意见均有回复，且在规定的时限内完成；上级主管部门或价格认定提出机关满意度≥90%。	

二、资金安排和使用情况表											
项目	行次	合计(元)	财政资金				其他资金				
			小计(元)	中央级	省级	区级转移	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本	
预算安排	(1)	6,967,900.00	6,967,900.00			6,967,900.00					
项目实际投入	(2)	6,967,900.00	6,967,901.00			6,967,901.00					
资金到位	(3)	6,967,900.00	6,967,900.00			6,967,900.00					
实际支出	(4)	5,133,999.53	5,133,999.53			5,133,999.53					
资金结余	(5)=(3)-(4)	1,833,900.47	1,833,900.47			1,833,900.47					
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	73.68	73.68			73.68					
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100.00	100.00			100.00					
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	73.68	73.68			73.68					

三、自评得分表								
一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	实际值	评分标准	自评得分	依据来源及支撑材料(附件)
投入和管理目标	成本	项目预算金额	2.27	696.79	513.4	2.27	2.27	业绩值达到实际目标值的100%-100.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的1.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的0%。
		投入管理	6.81					
	财务管理	预算编制合理性	2.27	合理	较好	1.82	根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差,分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	
		预算资金到位情况	2.27	足额到位	是	2.27	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
		预算执行率	2.27	100%	73.68%	1.67	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣权重分的1.0%	
		财务管理制度健全性	2.27	健全	较好	1.82	根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差,分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	
		财务监控有效性	2.27	有效	较好	1.82	根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差,分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	
		资金使用规范性	2.27	合规	较好	1.82	根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差,分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	
	项目管理	项目管理制度健全性	2.27	健全	较好	1.82	根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差,分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	
		政府采购规范性	2.27	合规	较好	1.82	根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差,分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	
合同管理完备性		2.27	完备	较好	1.82	根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差,分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。		
项目质量可控性		2.3	可控	较好	1.84	根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差,分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。		
产出目标	数量	资产总量	0	30				
		价格认定宗数	3.33	4500	4566	3.33	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣权重分的1.0%	
	上报价格监测预警数据条数	3.33	100000	140000	3.33	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣权重分的1.0%		
	完成成本监审与调查等成本工作数量	3.33	20	29	3.33	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣权重分的1.0%		
	质量	价格认定复核率	3.33	0.2%	0.1%	3.33	业绩值达到实际目标值的100%-100.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的1%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的0%。	
		价格监测数据错误率	3.33	0.5%	0%	3.33	业绩值达到实际目标值的100%-100.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的1.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的0%。	
		成本监审与调查审核方法运用出错数	3.33	1	0	3.33	未发生事故(或有责任投诉、不良记录等)得权重分的100%,每发生一次扣权重分的20%,扣完为止。	
		价格认定工作期限内完成率	3.33	99%	100%	3.33	超实际目标业绩值时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣权重分的1.0%	
		价格监测报表每月报送次数	3.33	1	0	3.33	未发生事故(或有责任投诉、不良记录等)得权重分的100%,每发生一次扣权重分的20%,扣完为止。	
		成本监审与调查的初审工作时限内未完成数量	3.36	1	0	3.36	未发生事故(或有责任投诉、不良记录等)得权重分的100%,每发生一次扣权重分的20%,扣完为止。	
效果目标	社会效益	价格认定为提出机关办案提供价格依据	7	维护司法公平、公正	较好	5.6	根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差,分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	
		价格监测为政府宏观调控提供决策参考	7	每月上报重要商品价格情况分析	较好	5.6	根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差,分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	
		成本监审与调查为价格主管部门制定价格提供成本依据	7	出具科学、合理的价格成本监审与调查结论	较好	5.6	根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差,分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	
		满意度	14					
	影响力目标	对群众信访意见的完成率	7	100%	100%	7	超实际目标业绩值时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣权重分的1.0%	
		反映服务对象对单位价格认定、价格监测以及成本监审与调查履职评价的满意度	7	90%	95%	7	超实际目标业绩值时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣权重分的1.0%	
		长效管理	2.5					
		长效管理制度健全性	2.5	健全	较好	2	根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差,分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	
		人力资源	2.5					
		人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	超实际目标业绩值时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣权重分的1.0%	
配套设施	部门协助	2.5						
	沟通协调能力健全性	2.5	健全	较好	2	根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差,分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。		
	配套设施	2.5						
	配套设施完备性	2.5	完备	较好	2	根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差,分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。		
	信息共享	0						
	其它	0						
总计					90.09			
评价等级						优秀		

一、项目概述											
申报单位名称	深圳市城市发展研究中心										
项目名称	城市发展研究										
项目类别	一般项目支出										
资金用途	业务类										
项目概况	根据市编制管理部门批复，我中心应当履行研究全市城市发展战略、产业结构调整等关系长远发展的重大问题等六项职责。为了较好的完成相关职责，2019年拟安排项目支出82.2万元用于城市发展研究，包括财政资金43.2万、事业收入39万。										
项目总（中期）目标	1、对国内外重点国家和重点城市的有关循环经济方面的政策进行全面收集、梳理和分类，形成循环经济政策文件汇总。 2、资源约束条件下提升深圳资源循环利用效率对策研究：对深圳能源、水、生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾、电子废弃物等六大资源利用现状进行全面调研，分析提出资源循环利用存在的问题及原因，提出初步解决方案。										
年度绩效目标	1、循环经济政策研究：对各类政策文件进行分类、编制、印制成册，作为循环经济的政策库，为进一步深圳完善深圳循环经济政策提供参考。 2、资源约束条件下提升深圳资源循环利用效率对策研究：借鉴国内外国家和城市先进经验，以问题为导向、以创新为动力，紧紧围绕破解资源约束，提升资源循环利用效率为主线，提出促进深圳资源循环利用的对策建议。										
二、资金安排和使用情况表											
项目	行次	合计(元)	财政资金				其他资金				
			小计	中央级	省级	市级	区级转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	822,000.00	432,000.00			432,000.00			390,000.00	390,000.00	
项目实际投入	(2)	846,019.89	432,000.00			432,000.00			414,019.89	414,019.89	
资金到位	(3)	846,019.89	432,000.00			432,000.00			414,019.89	414,019.89	
实际支出	(4)	781,430.14	367,410.25			367,410.25			414,019.89	414,019.89	
资金结余	(5)=(3)-(4)	64,589.75	64,589.75			64,589.75					
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	95.06	85.05			85.05			106.16	106.16	
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	102.92	100.00			100.00			106.16	106.16	
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	92.37	85.05			85.05			100.00	100.00	
三、自评评分表											
一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料(附件)			
投入和管理目标	成本		25								
		项目预算金额	2.27	822000	822000	2.27	超目标业绩值(822000.0)时，得满分；不超目标业绩值(822000.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%				
		投入管理	6.81								
	财务管理	预算编制合理性	2.27	合理		2.27					
		预算资金到位情况	2.27	100%	102.92%	2.27	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%				
		预算执行率	2.27	100%	95.06%	2.27	超目标业绩值(0.9)时，得满分；不超目标业绩值(0.9)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%				
		财务管理制度健全性	2.27	健全	较好	1.82	根据五级分类，如：好、较好、一般、较差、差，分别得权重分的100%、80%、60%、40%、20%。				
	资产管理	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	未发生事故(或有责投诉、不良记录等)得权重分的100%，每发生一次扣除权重分的a%，扣完为止。				
		资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	未发生事故(或有责投诉、不良记录等)得权重分的100%，每发生一次扣除权重分的a%，扣完为止。				
		项目管理	9.11								
	产出目标	数量	项目管理制度健全性	2.27	健全	较好	1.82	根据五级分类，如：好、较好、一般、较差、差，分别得权重分的100%、80%、60%、40%、20%。			
			政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	未发生事故(或有责投诉、不良记录等)得权重分的100%，每发生一次扣除权重分的a%，扣完为止。			
			合同管理完备性	2.27	完备	较好	1.82	根据五级分类，如：好、较好、一般、较差、差，分别得权重分的100%、80%、60%、40%、20%。			
		质量	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	未发生事故(或有责投诉、不良记录等)得权重分的100%，每发生一次扣除权重分的a%，扣完为止。			
			资产管理	0							
研究课题数量			10	2	2	10	超目标业绩值(2.0)时，得满分；不超目标业绩值(2.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%				
研究课题验收通过率			10	100%	100%	10	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%				
效果目标	社会效益	时效	10								
		研究课题计划完成率	10	100%	100%	10	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%				
	课题研究是否产生一定社会效益	35	是	较好	28	根据五级分类，如：好、较好、一般、较差、差，分别得权重分的100%、80%、60%、40%、20%。					
影响力目标	长效管理	数量	10								
		长效管理制度健全性	2.5	健全	较好	2	根据五级分类，如：好、较好、一般、较差、差，分别得权重分的100%、80%、60%、40%、20%。				
		人力资源	2.5								
	配套设施	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%				
		部门协助	2.5								
		沟通协调机制健全性	2.5	健全	较好	2	根据五级分类，如：好、较好、一般、较差、差，分别得权重分的100%、80%、60%、40%、20%。				
		配套设施完备性	2.5	完备	较好	2	根据五级分类，如：好、较好、一般、较差、差，分别得权重分的100%、80%、60%、40%、20%。				
信息共享	0										
其它	0										
总计			100			90.15					
评价等级			0			优秀					

## 附件 2

# 深圳市发展和改革委员会 2019 年度 专项资金绩效评价报告

根据绩效管理要求，我委组织开展 2019 年度部门预算专项资金绩效评价工作。

## 一、预算批复及执行情况

2019 年度专项资金年初预算 338698 万元，部分新能源汽车推广应用资金转移到区里支付，同时申请调减部分领域资金规模，完成调整后，财政专项资金预算总额 189632 万元。主要涉及战略性新兴产业、文化创意产业、新能源汽车推广应用、总部经济发展、物质储备等领域金，全年实际支出 185870 万元。

## 二、财政专项各领域资金支出绩效评价情况

我委认真落实专项资金使用要求，积极支持新兴产业、总部经济、新能源汽车推广、物资储备等领域发展，取得了良好的社会效益。

### （一）战略性新兴产业发展领域

1. 项目目标：一是聚焦战略性新兴产业，持续推动工程研究中心、产业技术公共服务平台等创新载体布局建设；二是落实《实施方案》与各专项规划要求，积极支持超高清视

频、生物医药、集成电路、人工智能、5G移动通信、精准医疗、绿色低碳等重点方向；三是新增重大装备和关键零部件研制扶持计划，在集成电路、生物医药等重点产业“卡脖子”环节布局一批重大技术攻关项目，采用“里程碑”式考核和“项目经理人”管理制度。

2. 项目实施情况。全年安排资助项目 280 个，下达补助资金计划 102225 万元。

3. 项目实施成效。专项资金使用成效较为显著。一是充分体现了专项资金的引导作用，有效撬动了社会投资。全年安排资助的项目总投资额达 835477 万元。二是大力扶持企业重大产业项目建设，有效推动我市战略性新兴产业发展。建设单位为企业的项目数量为 244 个，占全部资助对象比重为 94%；重大产业化项目达到 87 个，占项目总数比重为 36%。承担新兴产业发展项目建设的企业成为推动我市战略性新兴产业发展的主体。三是布局支持一批创新载体建设，有效推动产学研合作。共计创新载体类项目获得资助 9 个，在企业 and 科研机构（高校）中分布合理，成为产学研合作的网络节点。

## （二）文化创意产业发展领域

1. 项目目标。围绕创意设计、新媒体及文化信息服务、文化软件及游戏、数字出版、高端工艺美术、高端印刷、高

端文化设备等文化创意产业重点领域，支持相关单位组织实施核心技术研发、公共技术服务平台建设等项目。

2. 项目实施情况。2019 年度扶持市级工程实验室项目 11 各，安排补助资金 3321 万元。

3. 项目实施成效。截至 2019 年底，我委扶持的工程实验室及公共技术服务平台共 123 家，全部建设完成投入运营后预计形成授权专利 600 余项，软件著作权 250 余项。文化创意产业源头创新能力和公共服务能力得到进一步提升，发展势头良好。具体体现在以下方面：一是产业规模持续壮大。深圳文化产业增加值稳步增长，占全市 GDP 比重稳步上升。2019 年深圳文化产业实现增加值 1849.05 亿元，较上年度增加 18.5%，占 GDP 的比重达 6.9%。二是产业体系日益完善。深圳在发展文化产业过程中，充分尊重和发挥市场在产业资源配置上的主导性作用，注重创意引领和科技支撑，逐步培育起创意设计、动漫游戏、文化旅游、高端印刷、黄金珠宝、文化会展等多个具有较强竞争优势的行业，初步构建了较为完善的产业体系。此外，深圳积极推动产业融合发展，推动发展“文化+科技”、“文化+创意”、“文化+金融”、“文化+旅游”等“文化+”产业发展新模式、新业态，成为文化产业发展新的增长点。三是创新能力不断提升。创新载体布局建设加快，截至 2019 年底，我委扶持的工程实验室及公共技术服务平台共 123 家，文化创意产业源头创新能力和公

共服务能力得到进一步提升。四是产业聚集效应逐步显现。深圳大力推进行业集聚，培育建设了一批具有一定规模和影响力，能起到示范效应和产业拉动作用的文化产业园区，产业集聚效应逐步显现。

### （三）总部经济发展领域

1. 项目目标。进一步促进总部经济发展，吸引和鼓励优质总部企业落户，增强我市作为全国经济中心城市的辐射带动作用。

2. 项目实施情况。对符合条件的总部企业在总部落户、贡献奖励、租用和购买办公用房等方面给予支持，2019 年总部企业贡献奖 32 家，总部企业落户奖励 2 家，总部企业住房补助 32 家。

3. 项目实施成效。总部经济专项资金对总部经济发展和优质总部企业的引进，发挥了重要的推动作用，我市总部企业数量稳步增长。同时推动我市产业转型升级、实现有质量的稳定增长和可持续的全面发展提供了有力支撑

### （四）新能源汽车推广应用领域

1. 项目目标。进一步完善新能源汽车使用环境，扩大我市新能源汽车推广应用规模。

2. 项目实施情况。严格按照《深圳市 2017 年新能源汽车推广应用财政支持政策》（深财规〔2017〕10 号）和《深圳市 2018 年新能源汽车推广应用财政支持政策》（深财规

〔2019〕1号)等文件有关要求,第一时间启动新能源汽车和充电设施补贴资金审核工作。截至2019年底,我市已累计推广新能源汽车超过36万辆,已累计建成各类充电桩超过8.3万个。

3.项目实施成效。一是我市新能源汽车和充电桩保有量均位居全国城市前列。二是推动了新能源产业快速发展。新能源汽车推广应用地方财政补助资金的下达,既调动了汽车生产企业研发生产销售新能源汽车的积极性,同时新能源汽车享受补贴之后的市场价格优势进一步激发消费热情、为拓展市场提供有力支撑。三是节约能源和改善环境。新能源汽车减少了传统燃油的消耗、降低了主要污染物的排放,生态环境得到明显改善。

#### (五)物资储备领域

1.项目目标。保障我市粮油等重要物资供求平衡、价格基本稳定。

2.项目实施情况。委托会计师事务所对各类储备物资收储时间、数量、费用等进行专项审计,及时下达储备资金。2019年受非洲猪瘟疫情影响,停止活体猪储备,增加冻猪肉储备。

3.项目实施效果。提高我市应对重大自然灾害或其他突发事件处置能力。