

区发展研究中心 2018 年度部门决算

目录

一、区发展研究中心概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、区发展研究中心 2018 年度部门决算表

三、区发展研究中心 2018 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、区发展研究中心概况

（一）部门职责

福田区发展研究中心的主要职能是：（一）统筹协调全区体制改革工作。（二）围绕全区经济与社会发展中全局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和前瞻性研究，对重大政策问题进行可行性研究与论证，提出对策和建议；参与全区经济与社会发展中长期规划、年度计划的咨询论证。（三）加强与国内外智囊机构和优秀专家学者的沟通、交流与合作，建立多种形式的决策咨询机制和信息支持系统。（四）汇集经济和社会发展信息，掌握有关动态，分析预测经济和社会发展趋势，为决策提供信息和依据。（五）参加重大调研活动，负责或参与相关重要文件的起草工作；接受委托参与或组织对有关部门拟定的发展规划进行研究和论证，提出意见和建议。（六）承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

福田区发展研究中心（区委改革办）部门决算由1个预算单位组成，即福田区发展研究中心（区委改革办）本级。本单位共设科级部门3个，分别为综合部、政策调研部与信息联络部，2018年编制内实有人数13人。

二、区发展研究中心 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市福田区发展研究中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1,038.69	一、一般公共服务支出	14	1,038.44
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
	7	0.00	……	20	
	8			21	
本年收入合计	9	1,038.69	本年支出合计	22	1,038.44
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	5.29
年初结转和结余	11	5.04	年末结转和结余	24	5.28
	12	5.03		25	
总计	13	1,043.73	总计	26	1,043.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：深圳市福田区发展研究中心

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,038.69	1,038.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,038.69	1,038.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,038.69	1,038.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,038.69	1,038.69	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市福田区发展研究中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,038.44	392.25	646.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,038.44	392.25	646.18	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,038.44	392.25	646.18	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,038.44	392.25	646.18	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市福田区发展研究中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,038.69	一、一般公共服务支出	15	1,038.44	1,038.44	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	1,038.69	本年支出合计	23	1,038.44	1,038.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.01	年末财政拨款结转和结余	24	0.26	0.26	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.01		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	1,038.70	总计	28	1,038.70	1,038.70	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市福田区发展研究中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 038. 44	392. 25	646. 18
201	一般公共服务支出	1, 038. 44	392. 25	646. 18
20199	其他一般公共服务支出	1, 038. 44	392. 25	646. 18
2019999	其他一般公共服务支出	1, 038. 44	392. 25	646. 18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市福田区发展研究中心

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	369.96	302	商品和服务支出	15.47	310	资本性支出	1.71
30101	基本工资	43.4	30201	办公费	3.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	155.37	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.71
30103	奖金	3.39	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	53.04	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	36.32	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.7	30207	邮电费	0.7	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.12	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.7	30211	差旅费	0.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	39.76	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.42	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	11.18	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.11	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.94	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.92	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	5.11	30229	福利费	0.52	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.81	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.59	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		375.08	公用经费合计					17.18

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市福田区发展研究中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			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
4.7		4.7		3.9	0.8	7.57	5.76			1.81	

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”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市福田区发展研究中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：2018 年区发展研究中心无政府性基金预算。

三、区发展研究中心 2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

福田区发展研究中心 2018 年度收入决算 1038.69 万元，支出决算 1038.44 万元。收入决算较 2017 年 960.83 万元增加 77.86 万元，增加 8.10%；支出决算较 2017 年 961.42 万元增加 77.02 万元，增加 8.01%。增加的主要原因是根据区委区政府工作部署，业务量增加导致经费支出增涨。

(二) 收入决算情况说明

2018 年度福田区发展研究中心总计收入 1038.69 万元（含年初结转和结余 5.04 万元），本年收入合计 1038.69 万元，其中财政拨款收入 1038.69 万元，占全年收入的 100%。

(三) 支出决算情况说明

福田区发展研究中心 2018 年度总计支出 1038.44 万元（含年末结转和结余 5.29 万元），本年支出合计 1038.44 万元，其中基本支出 392.25 万元，占全年支出 37.77%万元，项目支出 646.18 万元，占总支出的 62.23%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

福田区发展研究中心 2018 年度财政拨款收入决算 1038.69 万元，支出决算 1038.44 万元。收入决算较 2017 年 960.83 万元增加 77.86 万元，增加 8.10%；支出决算较 2017 年 961.42 万元增加 77.02 万元，增加 8.01%。增加的主要原因是根据区委区政府工作部署，业务量增加导致经费支出增涨。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

福田区发展研究中心 2018 年一般公共预算财政拨款支出 1038.44 万元，占全年支出 100%。支出决算较 2017 年 961.42 万元增加 77.02 万元，增加 8.01%。增加的主要原因，增加的主要原因是根据区委区政府工作部署，业务量增加导致经费支出增涨。

从一般公共预算财政拨款支出的结构来看，其中基本支出 392.25 万元，占全年支出 37.77% 万元，项目支出 646.18 万元，占总支出的 62.23%。项目支出中全部支出为一般公共服务支出（类）—其他一般公共服务支出（款）—其他一般公共服务支出（项）。基本支出情况在下一段落具体说明。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度福田区发展研究中心一般公共预算财政拨款基本支出 392.25 万元，其中人员经费 375.08 万元，占总体的 95.62%，公用经费 17.18 万元。其中人员经费支出主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、奖励金、住房公积金和购房补贴等。公用经费包括办公费 3.01 万元、邮电费 0.7 万元、差旅费 0.57 万元、维修（护）费 4.42 万元、培训费 0.94 万元、工会经费 2.92 万元、福利费 0.52 万元、公务用车运行维护费 1.81 万元、其他商品与服务支出 0.59 万元、办公设备购置 1.71 万元等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

福田区发展研究中心 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计 7.57 万元。其中因公出国（境）费

用 5.76 万元，1 批次 1 人次，比 2018 年度预算数增加 5.76 万元，原因是年初预算为 0（我区因公出国（境）预算由财政部门统筹安排，不单独编报）；比 2017 年度决算增加 1.33 万元，增加的原因是根据具体行程产生的费用有所不同；公务接待费 0 元，0 批次 0 人次，与 2017 年决算数持平，比 2018 年度算数减少 0.8 万。公务用车购置费 0 元，与 2018 年度预算数 0 元，公务用车 1 辆，公务用车运行费 1.81 万元，比 2017 年度公务用车运行费减少 2.03 万元，减少 52.86%，比 2018 年度预算数减少 2.09 万元，减少的原因是严格贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年，福田区发展研究中心未有政府性基金预算财政拨款收入及支出。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

1. 2019 年绩效目标编报情况

根据财政预算绩效管理要求，我中心编报了 2019 年预算项目绩效目标，重点项目及 200 万元以上级项目共 1 个，共涉及财政资金 55.75 万元。我中心 2019 年绩效目标编报情况如下：

预算项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	改革宣传	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区发展研究中心	续存属性名称	经常性项目	项目实施单位	深圳市福田区发展研究中心
本年预算金额(万元)	55.75	其中:财政拨款(万元)	55.75	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	2019 年 1 月-12 月,预算费 55.75 万。通过省、市级党政报刊、电视台等新闻媒体对福田改革举措、成效及典型案例进行宣传,打造全面深化改革福田品牌。				
项目年度目标	对 2019 年度福田区重点改革项目进展及成果进行不少于 4 个报纸版面的宣传。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	省级报刊		1.5 个版面
			市级报刊		2.5 个版面
		质量指标	正面宣传福田区政治经济、社会民生各方面的改革举措和成效。		全年发表报道指标完成率达到 100%。
		工作时效	按季度推进,确保每季度外媒至少完成一项版面发表。		
	效益指标	经济效益指标	阶段性总结福田改革成效,宣传改革典型案例,通过改革切实增进福田的影响力和竞争力,100%完成改革项目设立的预期目标。		市改革绩效评估中改革方面考核指标排名位于全市该指标的前 3 名。
		社会效益指标	向民众宣传福田改革成效举措,形成改革良好氛围。		增加民众对福田改革工作的了解。
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	打造全面深化改革福田品牌。		深化福田改革品牌形象,确保市年度绩效评估中改革方面考核指标排名位于全市该指标的前 3 名。
		服务对象满意度指标	福田企业及居民满意度。		区年度绩效评估“改革执行与创新成效”指标评分中“第三方评估”得分达到“优”等级。

2. 2018 年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我中心认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

（1）一般公共预算绩效自评开展情况

①2018 年度部门整体支出绩效自评。我中心结合单位主要职能、2018 年区委区政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，2018 年，我中心围绕区委区政府重点工作，深入开展各项研究工作，有序推进我区深化改革，较好的完成了我中心确定的各项目标任务。我中心严格按照上级对绩效管理工作的要求进行部署，认真贯彻有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。绩效情况较为理想。发现的主要问题：一是预算编制可进一步加强。我中心对预算的编制基本合理，但是还是与最后的决算数有一定偏差，年中存在项目间预算的调剂和调增调减，预算的编制可进一步加强，尽可能与决算越来越接近。二是评价指标体系可进一步完善。评价指标可以更为全面，更为量化。三是单位绩效评价队伍有待加强。四是预算执行力度有待加强。在收入与支出的执行情况这方面还存在一定的问题，执行率还有待提高。

下一步改进措施：一是预算编制可进一步加强。进一步强化项目预算调研工作二是评价指标体系可进一步完善。要加快制定出一套完整的评价指标体系，使评价指标更为完整，更具量化性。三是单位绩效评价队伍有待加强。需进一

步完善加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。四是加强预算执行力度。编制预算时要结合实际情况考虑周全，执行预算时要有计划有安排从而提高预算执行率。

②2018 年度项目绩效目标完成情况自评。我中心结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年绩效目标管理的重点履职项目及 200 万以上共 1 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 54.38 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度项目绩效目标自评表》（详见附件 1）。

③2018 年度重点项目支出绩效自评。我中心结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取 1 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 54.38 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度重点项目支出绩效自评报告》（详见附件 2）。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本部门为事业单位（非参照公务员法管理），2018 年无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2018 年度政府采

购支出总额 11.39 万元，其中：政府采购货物支出 11.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，为一般公务用车；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。

本部门无需要说明的其他特殊事项。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政部门核拨的财政预算资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从上级单位取得的非财政补助收入。

（三）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。

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

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

（六）上年结转和结余：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和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

（七）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局、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。

（八）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）发放的用于购买住房的补贴。

（九）基本支出：是预算单位为保障其机构正常运转和完成其日常工作任务所必须的支出，具体包括在职人员工资薪金支出（工资福利支出）、公用经费支出（商品和服务支出）、离退休经费以及住房公积金和住房补贴支出等（对个人和家庭的补助）。

（十）项目支出：是指预算单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

（十一）年末结转和结余：是预算单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（十二）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

含外宾接待）支出。

（十三）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）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1:

改革宣传项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门(公章): 区发展研究中心

项目名称	改革宣传	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	区发展研究中心		项目实施单位		区发展研究中心			
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	54.38 万元	其中：财政拨款	54.38 万元		其它资金			
年度目标 总体描述	对 2018 年度福田区重点改革项目进展及成果进行不少于 4 个报纸版面的宣传。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况		未完成的原因及改进措施	
投入目标 （包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	年初预算 40 万元用于全年支付，年中调剂 14.38 万元至改革宣传，因此全年总计资金 54.38 万元。				实际支出 54.38 万元，执行率为 100%。			
产出目标 （包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量目标： 报刊等媒体刊发 4 个版面 质量目标： 正面宣传福田区政治经济、社会民生各方面的改革举措和成效。全年发表报道指标完成率达到 100% 工作时效： 按季度推进，确保每季度完成一项版面发表。				报刊等媒体刊发 4 个版面，全年发表报道指标完成率达到 100%。			
效益目标 （包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	经济效益： 阶段性总结福田改革成效，宣传改革典型案例，通过改革切实增进福田的影响力和竞争力。100%完成改革项目设立的预期目标 社会效益： 向民众宣传福田改革成效举措，形成改革良好氛围。增加民众对福田改革工作的了解。 生态效益： 不适用。 服务对象满意度： 福田企业及居民满意度。区年度绩效评估“改革执行与创新成效”指标评分中“第三方评估”得分达到“优”等级。				通过改革切实增进福田的影响力和竞争力，100%完成改革项目设立的预期目标。			

附件 2:

2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：改革宣传

主管部门（公章）：深圳市福田区发展研究中心

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据。

为贯彻执行区委区政府委托我中心对我区发展的研究及改革宣传工作，我中心设置了“改革宣传”项目，主要用于支付改革方面的宣传支出。

（二）项目管理的组织架构和职责分工。

“改革宣传”项目由我中心领导亲自过问、相关部门领导具体负责。项目的实施主要由信息联络部负责，其他部门配合。确定固定的工作人员，分工明确。

（三）项目资金管理情况。

1. 项目资金预算和分配情况。

“改革宣传”项目资金由我中心主管使用，主要用于支付改革宣传方面的支出。

“改革宣传”项目预算 54.38 万元，包括年初预算 40 万元，年中调剂 14.38 万元。其中财政拨款 54.38 万元，其他资金 0 万元。项目实际支出金额 54.38 万元，执行率达 100%。

2. 项目资金管理和使用情况。

“改革宣传”项目的各项资金使用均遵守单位财务管理制度规定，项目管理制度健全，在资金管理使用上能够严格按照相关规定的要求执行，资金的使用设置了监管流程，有完善的支出审批制度，资金的拨付审批程序和手续完备。项目实施过程中各项制度得到有效执行。

（四）项目绩效目标及实现情况。

通过省、市级党政报刊、电视台等新闻媒体对福田改革举措、成效及典型案例进行宣传，打造全面深化改革福田品

牌。对 2018 年度福田区重点改革项目进展及成果进行不少于 4 个报纸版面的宣传。阶段性总结福田改革成效，宣传改革典型案例，通过改革切实增进福田的影响力和竞争力。向民众宣传福田改革成效举措，形成改革良好氛围。打造全面深化改革福田品牌。

项目全年预算支出金额 54.38 万元，实际支出金额 54.38 万元。通过《深圳改革》《决策参考》等党政内刊及珠江电视台《珠江资讯》栏目、《南方日报》《深圳特区报》《深圳商报》《深圳晚报》等媒体广泛宣传我区改革成果 10 余篇次。极大的扩展了福田改革的知名度，增加了民众对福田改革工作的了解。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论。

按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级的规范预算绩效管理结构，结合单位主要职责和 2018 年的总体工作任务，严格按照编制规定对预算进行编制，并对预算绩效管理工作遵循“统筹兼顾，保证重点；量入为出，收支平衡；真实合法，精细高效”的原则，合理分解各项费用，持续有效控制支出，强调预算支出精细化管理，全面提高预算支出综合管控水平。

通过开展“改革宣传”项目，阶段性的总结了福田改革成效，宣传了改革典型案例，通过改革切实增进福田的影响力和竞争力。向民众宣传福田改革成效举措，形成了改革良好氛围，打造全面深化改革福田品牌。

（二）项目绩效分析。

1. 项目目标设置明确、细化、量化；项目决策依据符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长

期实施规划；项目决策程序合规并履行相应手续；制定了相应的资金管理办法，资金的分配和使用均合理、合法和合规。

2. 该项目全年预算资金 54.38 万元，实际到位资金 54.38 万元，资金 100%并及时到位；资金的使用依据充分，无虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况；项目组织实施机构健全、分工明确，项目管理制度健全并严格执行。

3. 项目全年实际支出 54.38 万元，按时支付改革宣传，保证了改革宣传的正常进行。项目的产出数量、质量、时效和成本基本达到了绩效目标，项目的经济、社会效益起到了积极的作用。

三、取得的成效

通过开展“改革宣传”项目，阶段性的总结了福田改革成效，宣传了改革典型案例，通过改革切实增进福田的影响力和竞争力。向民众宣传福田改革成效举措，形成了改革良好氛围，打造全面深化改革福田品牌。

四、存在的问题

1. 绩效管理理念有待强化。
2. 绩效管理工作缺乏理论性指导。

五、相关建议和整改措施

应进一步完善建立健全预算绩效管理机制。强化绩效评价认识，树立绩效管理理念。