

2022年度深圳市龙华区财政局（本级）部门 决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区财政局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙华区财政局（本级）2022年度部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市龙华区财政局（本级）2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区财政局（本级）概况

一、单位主要职责

1. 贯彻执行国家、省和市财政、税收、行政事业单位国有资产管理、会计管理、政府采购等方面的方针政策、法律法规和有关制度。拟订我区有关财政政策、规划及财政预算管理制度和区级财政管理体制，按规定经批准后组织实施。参与制定有关宏观经济政策，研究提出运用财政政策实施宏观调控和综合平衡各项政府性财力的建议。

2. 负责区级财政收支管理，编制年度区级预决算草案、预算调整方案，组织区级总预算的执行。管理各项地方财政收入，牵头落实向区级人大和上级部门报告全区各类国有资产管理情况，监管行政事业单位国有资产、财政票据和政府罚没物资处置。制定行政事业单位预算资金支出的范围、通用标准，审核批复区级行政事业单位预决算，并监督其财务活动。

3. 制定和组织实施地方财政国库管理制度，统筹调度区级财政资金。按规定负责区政府投资引导基金有关工作。

4. 统筹推进全区预算绩效管理。监管政府采购活动。管理地方政府债务，按规定负责国际金融组织和外国政府对我区的贷（赠）款的管理工作。承担财政执法和会计管理工作。

5. 组织实施区级财政性资金项目工程价款的结算审核，组织实施区级财政性资金项目资金使用情况调查。对社会中介机构出具的区级财政性资金项目审核报告进行审核、监督。办理区级财政性资金项目竣工财务决算批复。

6. 贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，落实区人才工作主管部门交办的各项工作，负责本单位本系统人才队伍建设。

7. 对以本部门名义组织各类活动的安全工作承担主体责任。对直属单位组织各类活动的安全管理工作承担领导责任。

8. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

深圳市龙华区财政局（本级）内设办公室、财政预算科、基层财务管理科、国库科、融资管理科、行政财务管理科、公共事业财务管理科、财政监督与绩效管理科、政府采购管理办公室，共9个科室。2个非独立核算参公单位：深圳市龙华区国库集中支付中心、深圳市龙华区财政评审中心，相关预算纳入局本级核算。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙华区财政局（本级）2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区财政局（本级）

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	6,105.08	一、一般公共服务支出	31	5,154.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	239.56
	9		九、卫生健康支出	39	65.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	645.57
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,105.08	本年支出合计	57	6,105.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2.51	年末结转和结余	59	2.52
总计	30	6,107.60	总计	60	6,107.60

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

表2

收入决算表

单位：深圳市龙华区财政局（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,105.08	6,105.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,154.75	5,154.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5,098.50	5,098.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,253.52	1,253.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	631.17	631.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	892.99	892.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	126.02	126.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	108.36	108.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	404.91	404.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,644.50	1,644.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	56.25	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	56.25	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.56	239.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.56	239.56	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	161.81	161.81	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	77.75	77.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	645.57	645.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	645.57	645.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.45	199.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	446.12	446.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：深圳市龙华区财政局（本级）

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	6,105.07	2,203.84	3,901.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,154.74	1,253.51	3,901.23	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5,098.49	1,253.51	3,844.98	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,253.51	1,253.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	631.17	0.00	631.17	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	892.99	0.00	892.99	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	37.04	0.00	37.04	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	126.02	0.00	126.02	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	108.36	0.00	108.36	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	404.91	0.00	404.91	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,644.50	0.00	1,644.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	56.25	0.00	56.25	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	56.25	0.00	56.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.56	239.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.56	239.56	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	161.81	161.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.75	77.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	645.57	645.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	645.57	645.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.45	199.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	446.12	446.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区财政局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,105.08	一、一般公共服务支出	33	5,154.74	5,154.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	239.56	239.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.20	65.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	645.57	645.57	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,105.08	本年支出合计	59	6,105.07	6,105.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.51	年末财政拨款结转和结余	60	2.52	2.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.51		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,107.60	总计	64	6,107.60	6,107.60	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区财政局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	6,105.07	2,203.84	3,901.23
201	一般公共服务支出	5,154.74	1,253.51	3,901.23
20106	财政事务	5,098.49	1,253.51	3,844.98
2010601	行政运行	1,253.51	1,253.51	0.00
2010602	一般行政管理事务	631.17	0.00	631.17
2010604	预算改革业务	892.99	0.00	892.99
2010605	财政国库业务	37.04	0.00	37.04
2010606	财政监察	126.02	0.00	126.02
2010607	信息化建设	108.36	0.00	108.36
2010608	财政委托业务支出	404.91	0.00	404.91
2010699	其他财政事务支出	1,644.50	0.00	1,644.50
20199	其他一般公共服务支出	56.25	0.00	56.25
2019999	其他一般公共服务支出	56.25	0.00	56.25
208	社会保障和就业支出	239.56	239.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.56	239.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.81	161.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.75	77.75	0.00
210	卫生健康支出	65.20	65.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.20	65.20	0.00
2101101	行政单位医疗	65.20	65.20	0.00
221	住房保障支出	645.57	645.57	0.00
22102	住房改革支出	645.57	645.57	0.00
2210201	住房公积金	199.45	199.45	0.00
2210203	购房补贴	446.12	446.12	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙华区财政局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,127.01	302	商品和服务支出	76.84
30101	基本工资	904.35	30201	办公费	14.48
30102	津贴补贴	513.04	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	135.91	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.81	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	77.75	30207	邮电费	11.70
30110	职工基本医疗保险缴费	65.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	199.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	68.48	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.88
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.73

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.05
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,127.01		公用经费合计	76.84

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙华区财政局（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区财政局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙华区财政局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80.48	0.00	77.48	59.98	17.50	3.00	62.98	0.00	62.98	56.25	6.73	0.00

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

第三部分：深圳市龙华区财政局（本级） 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙华区财政局（本级）2022年度总收入6,107.6万元，其中本年收入6,105.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,105.08万元，比上年决算数增加6,105.08万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：基数为0，不可比。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区财政局（本级）2022年度总支出6,107.6万元，其中本年支出6,105.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,203.84万元，比上年决算数增加2,203.84万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：基数为0，不可比。

2. 项目支出3,901.23万元, 比上年决算数增加3,901.23万元, 增长--(基数为0, 不可比), 主要变动情况: 基数为0, 不可比。

3. 上缴上级支出0万元, 与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元, 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元, 与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳市龙华区财政局(本级)2022年度财政拨款收入合计6,105.08万元。其中:一般公共预算财政拨款收入6,105.08万元, 比上年决算数增加6,105.08万元, 增长--(基数为0, 不可比); 主要变动情况: 基数为0, 不可比; 政府性基金预算财政拨款收入0万元, 比上年决算数增加0万元, 增长0%; 主要变动情况: 基数为0, 不可比; 国有资本经营预算财政拨款收入0万元, 比上年决算数增加0万元, 增长0%; 主要变动情况: 基数为0, 不可比。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区财政局(本级)2022年度财政拨款支出合计6,105.07万元。其中:一般公共预算财政拨款支出6,105.07万元, 比年初预算数增加42.47万元, 增长0.7%; 主要变动情况: 基数为0, 不可比; 政府性基金预算财政拨款支出0万元, 比年初预算数增加0万元, 增长0%; 主要变动情况: 基数为0, 不可比; 国有资本经营预算财政拨款支出0万元, 比年初预算数增加0万元, 增长0%; 主要变动情况: 基数为0, 不可比。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市龙华区财政局（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为62.98万元，完成全年预算80.48万元的78.3%，比上年决算数增加62.98万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为62.98万元，完成全年预算77.48万元的81.3%，比上年决算数增加62.98万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为56.25万元，完成全年预算59.98万元的93.8%，比上年决算数增加56.25万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为6.73万元，完成全年预算17.5万元的38.5%，比上年决算数增加6.73万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算3万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

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

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：基数为0，不可比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出62.98万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出62.98万元，其中：公务用车购置支出为56.25万元，公务用车购置数3辆。公务用车运行维护费支出6.73万元，公务用车保有量为5辆，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出76.84万元，比上年决算数增加76.84万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：基数为0，不可比。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额103.61万元，其中：政府采购货物支出103.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额103.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要是综合业务保障用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目9个，二级项目20个，共涉及资金3,901.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出6,105.07万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数7,873.91万元，执行数6,105.07万元，完成预算的77.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入2022年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，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。发现的问题及原因主要是在下一步的工作中，我们将继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识。下一步改进措施主要是进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

龙华区政府采购交易费用项目绩效自评综述：全年预算数为1526.92万元，执行数为1526.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目预算金额全部执行完毕，且保障了龙华区政府采购交易平台的正常运行。发现的问题及原因主要是因该项目为下半年新增项目，年初未做相关年度绩效指

标值。下一步改进措施主要是根据实际情况我单位将继续完善预算绩效管理相关工作，设置合理的年度绩效指标值。

财政投资项目评审管理绩效自评综述：全年预算数为405万元，执行数为404.91万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目预算金额基本执行完毕，进一步规范投资项目预（概）算、竣工决（结）算和财政专项资金项目的投资评审，保证评审工作质量。发现的问题及原因主要是年度绩效指标值设置不合理。下一步改进措施主要是根据实际送审项目情况，设置合理的年度绩效指标值。

我单位本年度未开展重点绩效评价。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440309210901500004564	项目名称：	财政管理专题业务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华区财政局	一级预算单位：	深圳市龙华区财政局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	1103000.00	1103000.00	120000.00	10	10.88	1.09
	其中：当年财政拨款	1103000.00	1103000.00	120000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	一是贯彻落实中央过紧日子的思想，全面压实预算单位主体责任，严控一般性支出，引导全区各预算单位厉行节约、量力而行、精打细算，坚持勤俭办一切事业，确保财政可持续。二是全面实施预算绩效管理，贯彻落实中央关于预算绩效管理的新要求，树立“花				2022年因疫情原因，未开展培训，因此相关费用已回收。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	赴高校次数	2次	0	10	5	2022年因疫情原因未开展相关培训。
		质量	培训人员合格率	100%	0	10	5	2022年因疫情原因未开展相关培训。
		时效	培训完成及时性	100%	0	10	5	2022年因疫情原因未开展相关培训。
		成本	项目支出金额	≤年度预算	0	20	15	2022年因疫情原因未开展相关培训。
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	财务人员业务能力	业务能力提升	无	30	30	2022年因疫情原因未开展相关培训。
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	参与培训人员满意度	≥95%	无	10	0	2022年因疫情原因未开展相关培训。
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	61.09	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440309231041587205002	项目名称：	龙华区政府采购交易费用	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华区财政局	一级预算单位：	深圳市龙华区财政局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	0.00	15269224.07	15269224.07	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	15269224.07	15269224.07	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	补公共资源交易改革后，.历年政府采购业务交易服务费1552.86万元；				已完成支付工作。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	无	无	无	10	10	此项目为2022年下半年新增事项，年初无法预计，因此未做相关产
		质量	无	无	无	10	10	此项目为2022年下半年新增事项，年初无法预计，因此未做相关产
		时效	无	无	无	10	10	此项目为2022年下半年新增事项，年初无法预计，因此未做相关产
		成本	无	无	无	20	20	此项目为2022年下半年新增事项，年初无法预计，因此未做相关产
	效益 (30分)	经济效益			无	0	0	
		社会效益	无	无	无	30	30	此项目为2022年下半年新增事项，年初无法预计，因此未做相关产
		生态效益			无	0	0	
		可持续影响			无	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	无	无	无	10	10	此项目为2022年下半年新增事项，年初无法预计，因此未做相关产
		其他满意度			无	0	0	
	总分					100	100	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309210901500004253	项目名称：	财政监督检查业务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华区财政局	一级预算单位：	深圳市龙华区财政局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	500000.00	498700.00	436470.00	10	87.52	8.75
	其中：当年财政拨款	500000.00	498700.00	436470.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	财政监督检查工作含区内部控制检查和报告编制，预决算公开检查，“小金库”专项治理检查，“三公”经费检查。			已根据市局工作部署开展了内控专项检查和报告编制、预决算公开检查相关工作，取得良好成绩。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	开展财政检查工作次数	2	2	15	15	
		质量	财政检查问题整改率	100%	100%	15	15	
		时效	财政检查工作完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10	
		成本	项目成本	控制在年度预算额度内	未超出预算额度	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	财务人员工作水平	提升	有效提升	15	15	
			行政事业单位会计信息质量	有效提高	有效提升	15	15	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	被检查单位满意度	≥90%	95%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	98.75	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440309210901500006142	项目名称：	总预算会计及专户核算业务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华区财政局	一级预算单位：	深圳市龙华区财政局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	149600.00	149600.00	30013.97	10	20.06	2.01
	其中：当年财政拨款	149600.00	149600.00	30013.97	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	全面加强国库内控制度建设，保证国库核算工作的准确性和严肃性。每月按时完成财政报表填制工作，并及时向区政府和局领导报送数据报表，同时分送相关支出科室。				每月按时完成财政报表填制工作，全年印刷预算执行分析小册子		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	调研报告	1份	1	5	5	
			财政报表印刷数量	400本	480	5	5	
			部门决算、财务报告调研单位数	所有预算单位	所有预算单位	10	10	
		质量	财政报表验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效	财政报表印刷及时性	及时	及时	10	10	
		成本	项目成本	控制在年度预算额度内	控制在年度预算额度内	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	财务人员工作水平	整体得到提升	整体得到提升	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	为财政管理者提供决策满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	92.01	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440309210901500006769	项目名称：	财政投资项目评审管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华区财政局	一级预算单位：	深圳市龙华区财政局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	4050000.00	4050000.00	4049125.11	10	99.98	10
	其中：当年财政拨款	4050000.00	4050000.00	4049125.11	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	财政投资项目评审管理协审费：进一步规范投资项目预（概）算、竣工决（结）算和财政专项资金项目的投资评审，保证评审工作质量，加强财政支出管理。			2022全年，财政评审中心累计受理政府投资项目136个，送审金额49.5亿元；完成评审项目33个，评审金额28.22亿元，节约财政资金0.88亿元。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	申报评审项目数量	150个	136	10	10	
			申报评审项目送审金额	4,000,000.00 元	4951112162.58	10	10	送审金额是49.5亿，年度指标值建议修改
			出具评审报告数量	30份	33	10	10	
		质量	项目评审要点全面性	全面	全面	5	5	
			评审程序合规性	合规	合规	5	5	
		时效	政府投资项目评审工作及时性	及时	及时	5	5	
		成本	项目支出金额	≤项目年度预算	达标	5	5	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	规范财政专项资金项目的投资评审工作	达到良好程度	良好	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	被投诉次数	≤5次	0	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309210901500004171	项目名称：	政府采购管理工作	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华区财政局	一级预算单位：	深圳市龙华区财政局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	1378000.00	1208000.00	786738.51	10	65.13	6.51
	其中：当年财政拨款	1378000.00	1208000.00	786738.51	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	完成好政府采购监督检查、案件处理、法律咨询工作，按照相关单位的文件要求完成各项任务。			已完成相关工作。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	律师意见数量	300个	30	10	1	年度指标值超出实际项目所需律师意见数量，建议修改指标值数量。
			履约抽检数量	90个	90	10	10	
			政府采购专项检查	50个	0	0	0	未开展
		质量	投诉案件处理完成率	98%	100%	10	10	
			履约抽检整改后合格率	90%	100%	10	10	
			政府采购项目整改后合格率	90%	0	0	0	未开展
		时效	履约抽检工作及时完成	完成100%	及时	5	5	
		成本	项目成本	控制在年度预算额度内	预算内	5	5	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	政府采购监督管理工作	得到提升	得到提升	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	被检查对象满意度	采购单位及供应商无异议	无异议	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	87.51	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309210901500003540	项目名称：	会计管理业务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华区财政局	一级预算单位：	深圳市龙华区财政局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	652400.00	823700.00	823700.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	652400.00	823700.00	823700.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	完成全国会计初中高级考试考务工作，做好会计专项咨询服务、代理记账审批服务及代理记账许可证后检查工作。			已完成相关工作。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	全国会计考试组织场次	初、中、高级3场	100%	10	10	高级会计考试由市局统一安排于龙岗区
			代理记账业务审批数量	600家	367	10	9	审批数量主要田机构申请数量决定，此项21年申请数量达到顶峰。
		质量	全国会计考试组织质量	达到质量要求	100%	5	5	
			反映全国会计考试组织质量	达到质量要求	100%	5	5	
		时效	代理记账机构审批及时	按时完成	100%	5	5	
			组织会计考试	按时完成	100%	5	5	
		成本	项目支出金额	≤年度预算	控制在年度预算内	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	规范代理记账业务	有效	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	100%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309210901500004297	项目名称：	支付档案和支付管理服务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华区财政局	一级预算单位：	深圳市龙华区财政局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	50000.00	50000.00	16351.27	10	32.7	3.27
	其中：当年财政拨款	50000.00	50000.00	16351.27	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	支付流程更加优化标准，支付数据分析能力和支付管理水平得到提升。				已完成相关工作。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	财政支付数据分析等材料的数量	≥2份	2	20	20	
		质量	印刷工作验收通过率	≥95%	验收率100%	10	10	
		时效	提供分析报告的及时性	及时	及时	10	10	
		成本	成本控制率	≤100%	控制在年度预算内	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	支付分析工作完成率	≥95%	95%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	用户投诉率	≤10%	满意度100%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	93.27	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309210901500004374	项目名称：	办公场所修缮	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华区财政局	一级预算单位：	深圳市龙华区财政局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	150000.00	150000.00	121459.10	10	80.97	8.1
	其中：当年财政拨款	150000.00	150000.00	121459.10	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	为保障日常办公正常使用，适时对办公用房进行维修、维护，单位办公楼场所的零星维修。			已完成对2022年度办公场所修缮、维修、维护工作。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	办公楼场所的维修次数	≥1次	1次	10	10	
		质量	办公楼场所的维修质量	通过验收	已验收	10	10	
		时效	办公楼场所的维修及时性	及时	及时	20	20	
		成本	项目支出金额	≤年度预算	控制在年度预算内	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	工作人员办公环境	得到保障	提升了办公环境	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	工作人员满意度	满意	满意	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	98.1	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440309210000608670000	项目名称：	评审管理事务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华区财政局	一级预算单位：	深圳市龙华区财政局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	4050000.00	4050000.00	4049125.11	10	99.98	10
	其中：当年财政拨款	4050000.00	4050000.00	4049125.11	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	财政投资项目评审管理协审费：进一步规范投资项目预（概）算、竣工决（结）算和财政专项资金项目的投资评审，保证评审工作质量，加强财政支出管理			2022全年，财政评审中心累计受理政府投资项目136个，送审金额49.5亿元；完成评审项目33个，评审金额28.22亿元，节约财政资金0.88亿元			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	申报评审项目数量	150	136	10	10	
			出具评审报告数量	30	33	5	5	
			申报评审项目送审金额	4,000,000.00	4951112162.58	10	10	
		质量	对于多算、重复计算工程量等问题是否按规核减	是	是	5	5	
			评审报告是否附件齐全、事实反映清楚	是	是	5	5	
			评审程序是否合法、合规	是	是	5	5	
			是否对工程价款按有关规定进行全面评审	是	是	5	5	
		时效	无	无	无	0	0	
		成本	节约财政资金	达到良好程度	良好	5	5	
	效益 (30分)	经济效益	节约财政资金	达到良好程度	良好	15	15	
		社会效益	规范财政专项资金项目的投资评审工作	达到良好程度	良好	15	15	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	无	无	无	0	0	
		其他满意度			满意度100%	10	10	
	总分					100	100	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309210901500001768		项目名称：	绩效评价管理业务	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市龙华区财政局		一级预算单位：	深圳市龙华区财政局			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	3679600.00	3679600.00	2896991.28	10	78.73	7.87
	其中：当年财政拨款	3679600.00	3679600.00	2896991.28	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	通过开展9个重点绩效评价项目、事前绩效评估、绩效自评抽查、绩效目标审核等工作，实现我区项目支出绩效目标申报、自评全覆盖，提升财政资源配置效率和使用效益。			全年实际开展了9个项目的重点绩效评价工作，并形成了9份重点绩效评价报告；X月份开始开展了事前绩效评估工作，共计完成了X项项目事前评价，并形成相应事前			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	开展重点绩效评价项目个数	9个	9个	10	10	
		质量	重点绩效评价报告完成率	100%	100%	10	10	
			我区项目支出绩效目标申报、自评覆盖率	100%	100%	10	10	
			绩效自评抽查问题整改完成率	100%	100%	10	10	
		时效	重点绩效评价工作开展及时性	及时	及时	5	5	
		成本	项目成本	控制在年度预算额度内	控制在年度预算额度内	5	5	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	提升财政资源配置效率和使用效益	良好	良好	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	被评价单位满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	97.87	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309210901500004682	项目名称：	部门预算执行与管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华区财政局	一级预算单位：	深圳市龙华区财政局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	2287500.00	2767500.00	1772649.53	10	64.05	6.41
	其中：当年财政拨款	2287500.00	2767500.00	1772649.53	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	顺利完成2021年预算编制工作及2021年课题研究，得出有效的成果，运用至2022年预算编制中。			已完成相关工作。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	课题成果数量	1个	1	8	8	
			印刷书籍	1500本	1500	8	8	
			走访调研次数	2次	2	8	8	
		质量	印刷书籍	完成任务目标	已完成	10	10	
		时效	印刷工作及时完成率	100%	及时率100%	8	8	
		成本	项目支出金额	≤年度预算	控制在年度预算内	8	8	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	完成2021年预算编制	100%	100%完成	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	预算单位满意度	95%	完成	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	96.41	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309210901500004080		项目名称：	财政预算业务系统建设及运维	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市龙华区财政局		一级预算单位：	深圳市龙华区财政局			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	4588600.00	4588600.00	1083568.00	10	23.61	2.36
	其中：当年财政拨款	4588600.00	4588600.00	1083568.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	系统正常运行，保障财政信息安全。				系统正常运行，提高财政支付效率，满足日常使用。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	系统数量	6	6	10	10	
		质量	系统运行	正常运行	正常运行	10	10	
		时效	运维人员响应的及时性	及时	及时	10	10	
		成本	成本控制率	≤100%	≤10%	20	20	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	保障工作正常运行	有效	有效	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	用户投诉率	≤10%	≤10%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	92.36	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309210901500004669	项目名称：	机构运行辅助管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华区财政局	一级预算单位：	深圳市龙华区财政局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	4174300.00	4174300.00	3663569.91	10	87.76	8.78
	其中：当年财政拨款	4174300.00	4174300.00	3663569.91	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	按时发放聘用人员工资福利				已按时完成		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	临聘人员数量	≥29人	22	10	9.5	
		质量	临聘人员到岗率	100%	100%	10	10	
		时效	临聘人员工资发放及时性	100%	100%	10	10	
		成本	项目支出金额	≤年度预算	控制在年度预算内	20	10	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	单位工作正常开展	得到保障	已完成	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	工作人员满意度	100%	100%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	88.28	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440309210000608680000	项目名称：	监督检查及会计管理 事务	绩效自评年 度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华区财政局	一级预算单位：	深圳市龙华区财政局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	1152400.00	1322400.00	1260170.00	10	95.29	9.53
	其中：当年财政拨款	1152400.00	1322400.00	1260170.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	开展内部控制检查和报告编制，预决算公开检查，“小金库”专项治理检查，“三公”经费检查，会计监督检查工作。完成全国会计初中高级考试考务工作，做好会计专项咨询服务、代理记账审批服务及代理记账许可证后检查工作。				已完成相关工作。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	全国会计考试	初、中、高级考试完成	100%	10	10	
			代理记账业务审批数量	600家	367	10	9	
			开展财政检查工作次数	2	2	10	10	
		质量	会计信息质量	提高	提高	10	10	
		时效	工作 完成及时度	按进度完成	100%	10	10	
		成本	无	无	不适用	0	0	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	规范代理记账业务	规范	100%	10	10	
			财务人员工作水平提升	提高	100%	20	20	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	财务人员满意度	100%	100%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100	98.53	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309210000608480000	项目名称：	国库管理事务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华区财政局	一级预算单位：	深圳市龙华区财政局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	514600.00	514600.00	354013.97	10	68.79	6.88
	其中：当年财政拨款	514600.00	514600.00	354013.97	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	全面加强国库内控制度建设，保证国库核算工作的准确性和严肃性。每月按时完成财政报表填制工作，并及时向区政府和局领导报送数据报表，同时分送相关支出科室。建立全面反映政府资产负债、收入费用、运行成本、现金流量等信息的权责发生制的政府财			开展对财政及单位的政府财务报告系统培训，审核相关调整分录和抵销分录；通过系统审核、汇总及上报，形成龙华区2022年政府综合财务报告。每月按时完成财政			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	财务报告编报培训	1次	1次	10	10	
			协助单位上报部门财务报告	所有预算单位	所有预算单位	10	10	
			调研预算单位部门决算、财务报告情况	所有预算单位	所有预算单位	10	10	
		质量	财政报表验收合格率	100%	100%	5	5	
			编报政府综合财务报告	通过上级财政部门审核	通过上级财政部门审核	5	5	
		时效	按照上级财政部门时间要求完成综合财务报告报送	及时	及时	5	5	
			完成调研工作和报告编写	及时	及时	5	5	
		成本	无	无	不适用	0	0	
	效益 (30分)	经济效益			年初未设定指标，但年度已完成相	30	30	
		社会效益	无	无	不适用	0	0	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	为财政管理者提供决策	满意度≥95%	满意度≥95%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100	96.88	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309210901500004440		项目名称：	权责发生制政府财务报告编制	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市龙华区财政局		一级预算单位：	深圳市龙华区财政局			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	365000.00	365000.00	324000.00	10	88.77	8.88
	其中：当年财政拨款	365000.00	365000.00	324000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	（一）委托业务费36.5万元 1.委托业务费29万：参照以前年度及兄弟区的价格标准，用于委托第三方机构协助开展政府综合财务报告系统运行维护；			开展对财政及单位的政府财务报告系统培训，审核相关调整分录和抵销分录；通过系统审核、汇总及上报，形成龙华区2022年政府综合财务报告。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	财务报告编报培训	1份	财务报告编报培训1次	10	10	无偏差
			协助单位上报部门财务报告	所有预算单位	稳定运行	10	10	无偏差
		质量	政府综合财务报告系统运行	稳定	通过审核	10	10	无偏差
		时效	按照上级财政部门时间要求完成综合财务报告报送	及时	及时完成	10	10	无偏差
		成本	项目成本	控制在年度预算额度内	控制在年度预算内	10	10	无偏差
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	行政事业单位会计信息质量	有效提高	有效	30	30	无偏差
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	财政管理决策者满意度	≥95%	100%	10	10	报表及报告的精细化有待提升。
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	98.88	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440309210000608690000	项目名称：	财政管理事务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华区财政局	一级预算单位：	深圳市龙华区财政局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	3690500.00	4170500.00	2161649.53	10	51.83	5.18
	其中：当年财政拨款	3690500.00	4170500.00	2161649.53	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	一是贯彻落实中央过紧日子的思想，全面压实预算单位主体责任，严控一般性支出，引导全区各预算单位厉行节约、量力而行、精打细算，坚持勤俭办一切事业，确保财政可持续。二是全面实施预算绩效管理，贯彻落实中央关于预算绩效管理的新要求，树立“花				已完成制定的相关工作任务。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	国有资产月报	12	12	10	10	
			全区财政供养汇总统计数据报表	100%	100%	10	10	
			赴高校培训次数	2	2	10	10	
			印刷书籍	1500本	1500本	5	5	
		质量	提高汇总数据的真实性、完整性、口径准确性和路径明晰性	提高	提高	5	5	
			培训人员合格率	100%	100%	5	5	
		时效	工作及时完成率	100%	100%	5	5	
		成本	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	清查我区资产状况	1	1	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	报告满意度	100%	100%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100	95.18	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440309210901500004526	项目名称：	国有资产管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华区财政局	一级预算单位：	深圳市龙华区财政局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	300000.00	300000.00	269000.00	10	89.67	8.97
	其中：当年财政拨款	300000.00	300000.00	269000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	做好日常资产处置工作，完成国有资产综合报告和行政事业性国有资产专项报告，按照规定向人大报告国有资产情况。			已根据市财政局相关工作部署完成2022年1至12月份国有资产月报报送工作、2021年度行政事业性国有资产专项报告编制工作、按照程序向区人大报告国有资产管理			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	国有资产月报	12份	12	5	5	
			国有资产综合报告	1份	1	5	5	
			行政事业性国有资产专项报告	1份	1	5	5	
		质量	国有资产月报、综合报告、专项报告完成率	100%	100%	15	15	
		时效	工作及时完成率	100%	100%	10	10	
		成本	项目支出金额	≤年度预算	未超出年度预算额度	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	清查我区资产状况，防止国有资产流失	有效	有效	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	报告使用者满意度	100%	96%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	98.97	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440309210000608930000	项目名称：	一般管理事务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华区财政局	一级预算单位：	深圳市龙华区财政局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	8594300.00	8714100.00	6874222.95	10	78.89	7.89
	其中：当年财政拨款	8594300.00	8714100.00	6874222.95	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	1.为单位业务做好后勤保障工作。 2.保障全年工会会员福利及权益，保障文体活动及党建活动开展，努力实现机关党建精细化管理，特色化发展，规范化运行。				已完成相关工作任务。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	机构运行辅助工作人员在岗率	工作人员在岗率	100%	10	10	
		质量	1.货物类未出现包装破损、过保及质量等问题；服务类项目服	1.货物及服务类项目均验收合格 2.本科及以上学历占	100%	10	10	
		时效	货品配送和服务项目完成的及时率	货品配送和服务项目完成的及时率100%	及时率100%	20	20	
		成本	设备采购成本	不超过《深圳市本级行政事业单位常用办公设备配置预算标准	控制在年度预算内	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	通过为政务服务窗口提供高素质的服务人员，为群众提供高质	窗口服务质量得到办事群众的普遍认可，满意度达95%以上	提供高质量的政务服务	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	工会会员满意度指标	100%	100%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
	总分					100	97.89	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309210000608950000		项目名称：	信息管理	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市龙华区财政局		一级预算单位：	深圳市龙华区财政局			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	4588600.00	4588600.00	1083568.00	10	23.61	2.36
	其中：当年财政拨款	4588600.00	4588600.00	1083568.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	系统正常运行，保障财政信息安全。				系统正常运行，调高财政支付效率，满足日常使用。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	系统数量	6	6	25	25	
		质量	系统运行	正常运行	正常运行	25	25	
		时效	无	无	不适用	0	0	
		成本	无	无	不适用	0	0	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	无	无	保障工作正常运行	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	预算单位满意度	95%	100%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100	92.36	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440309210901500006717	项目名称：	财政预决算管理业务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华区财政局	一级预算单位：	深圳市龙华区财政局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	2437600.00	10756600.00	4260252.98	10	39.61	3.96
	其中：当年财政拨款	2437600.00	10756600.00	4260252.98	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	完成分类发行专项债券文件材料编写，制定分类发行专项债券试点工作实施方案，并由独立第三方专业机构进行评估，出具专项评估意见。				已出具相关评估报告及资金平衡方案。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	资金平衡方案	3份	12	5	5	
			财务评估报告	3份	12	5	5	
			法律意见书	3份	12	5	5	
		质量	资金平衡方案完成率	100%	完成100%	5	5	
			财务评估报告完成率	100%	完成100%	5	5	
			法律意见书完成率	100%	完成100%	5	5	
		时效	资金平衡方案完成及时性	及时	及时率100%	5	5	
			财务评估报告提交及时性	及时	及时率100%	5	5	
			法律意见书提交及时性	及时	及时率100%	5	5	
		成本	项目支出金额	≤年度预算	年度预算内	5	5	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	多维度举措资金，发挥积极财政政策作用，保障辖区基础设施	多维度举措资金，发挥积极财政政策作用，保障辖区基础设施	基本完成	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度	服务对象满意度	被投诉次数	小于等于5次	无投诉情况	10	10	

	(10分)	其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	93.96	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309210901500006030	项目名称：	办公设备、家具购置	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华区财政局	一级预算单位：	深圳市龙华区财政局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	300000.00	564798.00	526368.00	10	93.2	9.32
	其中：当年财政拨款	300000.00	564798.00	526368.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	保障单位各项工作正常开展			已完成相关工作。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	新增办公家具、办公设备	一批	完成	20	20	
		质量	办公设备、家具验收通过率	100%	验收率100%	10	10	
		时效	办公设备、家具购置工作完成时间	2022年12月31日前	完成	10	10	
		成本	项目支出金额	≤年度预算	控制在预算内	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	工作人员工作效率	整体得到提升	完成	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	反映项目对提升工作人员工作效率的影响程度	> 95%	95%提升工作效率	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	99.32	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309210901500007718	项目名称：	党建及机关队伍建设（工青妇经费）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华区财政局	一级预算单位：	深圳市龙华区财政局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	1000000.00	1000000.00	675398.31	10	67.54	6.75
	其中：当年财政拨款	1000000.00	1000000.00	675398.31	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	提高我局工作人员党务水平。				已完成相关工作。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	党建活动开展次数	≥2场	完成	20	20	
		质量	活动及慰问品质量	100%	完成	10	10	
		时效	活动完成及时率	100%	及时率100%	10	10	
		成本	项目支出金额	≤年度预算	控制在预算内	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	党员先锋模范作用	得到提升	整体得到提升	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	员工满意度	100%	满意度100%	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	96.75	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309210000608710000	项目名称：	国库支付事务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华区财政局	一级预算单位：	深圳市龙华区财政局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	50000.00	50000.00	16351.27	10	32.7	3.27
	其中：当年财政拨款	50000.00	50000.00	16351.27	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	协助推进支付流程更加优化，支付数据分析工作按时、按质、按量完成。				已完成相关工作。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	财政支付数据分析等材料	1	1	25	25	
		质量	通过验收	较好	较好	25	25	
		时效	无	无	不适用	0	0	
		成本	无	无	不适用	0	0	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	无	无	已完成相关目标任务	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	支付凭证安全完整，财政资金支付效率得到提高	满意度≥95%	98%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
	总分					100	93.27	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309210901500002951	项目名称：	日常管理事务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华区财政局	一级预算单位：	深圳市龙华区财政局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	2970000.00	2225202.00	1324900.72	10	59.54	5.95
	其中：当年财政拨款	2970000.00	2225202.00	1324900.72	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	保障单位的各项工作正常开展。			按时完成各项工作			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	开展宣传活动场次	≥1次	完成	8	8	
			绿植养护次数	每月≥20次	完成	8	8	
		质量	办公耗材验收合格率	100%	验收率100%	10	10	
		时效	绿植养护及时性	及时	及时率100%	8	8	
			办公耗材补充及时性	及时	及时率100%	8	8	
		成本	项目支出金额	≤年度预算	控制在预算内	8	8	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	工作人员工作效率	整体得到提升	完成	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	工作人员满意度	> 95%	满意度100%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	95.95	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309231041589305000		项目名称：	公务用车购置	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市龙华区财政局		一级预算单位：	深圳市龙华区财政局			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	599800.00	562526.91	10	93.79	9.38
	其中：当年财政拨款	0.00	599800.00	562526.91	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	3台车合计59.98万元				已完成3台车的购置工作		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	无	无	完成	10	10	
		质量	无	无	验收率 100%	10	10	
		时效	无	无	及时率 100%	20	20	
		成本	无	无	控制在预算 内	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	无	无	整体状况提 升	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	无	无	> 95%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100	99.38	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440309210000608720000	项目名称：	政府采购管理事务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华区财政局	一级预算单位：	深圳市龙华区财政局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	1378000.00	16477224.07	16055962.58	10	97.44	9.74
	其中：当年财政拨款	1378000.00	16477224.07	16055962.58	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	完成好政府采购监督检查、案件处理、法律咨询工作，按照相关单位的文件要求完成各项任务。				已完成相关任务。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	律师意见数量	300个	30	10	1	年度指标值超出实际项目所需律师意见数量，建议修改指标值数量。
			履约抽检数量	90个	90	10	10	
			政府采购专项检查	50个	0	0	0	未开展
		质量	投诉案件处理	98%	100%	10	10	
			履约抽检整改后合格率	90%	100%	10	10	
			政府采购项目整改后合格率	90%	0	0	0	未开展
		时效	及时完成	及时	及时	10	10	
		成本	无	无	不适用	0	0	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	无	无	已完成制定的合理任务指标值	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	无	无	满意度100%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100	90.74	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309210000608960000		项目名称：	财政预算管理	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市龙华区财政局		一级预算单位：	深圳市龙华区财政局			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	6117200.00	14436200.00	7157244.26	10	49.58	4.96
	其中：当年财政拨款	6117200.00	14436200.00	7157244.26	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	深入贯彻落实“全面实施绩效管理”的要求，提高财政科学化精细化管理水平。抓好重点民生绩效评价，提高民生领域资金的使用效益。完成分类发行专项债券文件材料编写，制定分类发行专项债券试点工作实施方案，并由独立第三方专业机构进行评估，出具专			已根据相关要求完成目标任务。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	开展重点绩效评价项目个数	9	9	10	10	
			资金平衡方案、财务评估报告、法律意见书	9	9	10	10	
			财政部门决算培训人数	≥200	≥200	5	5	
		质量	财政资金使用效益	提高	提高	10	10	
			资金平衡方案、财务评估报告、法律意见书完成率	100%	100%	5	5	
			财政部门决算通过人大批复	顺利通过批复	顺利通过批复	5	5	
		时效	工作完成及时性	及时	及时	5	5	
		成本	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	公共服务效率和质量	提高	提高	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	财务人员满意度	100%	100%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100	94.96	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。