

2022年度深圳市龙华区财政局部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区财政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 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概况

一、部门主要职责

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工作。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、部门机构设置

深圳市龙华区财政局内设办公室、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。下属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。下属1个独立核算预算单位：深圳市龙华区政府物业管理中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（深圳市龙华区财政局）2022年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，下属单位是：深圳市龙华区政府物业管理中心。

第二部分：深圳市龙华区财政局2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区财政局

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	243,238.15	一、一般公共服务支出	31	9,544.03
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	232,743.79
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	243,238.15	本年支出合计	57	243,238.14
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	243,240.67	总计	60	243,240.67

注：1. 本表反映部门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

部门：深圳市龙华区财政局

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	243,238.15	243,238.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,544.04	9,544.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	9,487.79	9,487.79	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	6,033.78	6,033.78	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
206	科学技术支出	232,743.79	232,743.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	232,743.79	232,743.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	232,743.79	232,743.79	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

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
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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：深圳市龙华区财政局

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	243,238.14	2,203.84	241,034.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,544.03	1,253.51	8,290.52	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	9,487.78	1,253.51	8,234.26	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	6,033.78	0.00	6,033.78	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
206	科学技术支出	232,743.79	0.00	232,743.79	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	232,743.79	0.00	232,743.79	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	232,743.79	0.00	232,743.79	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

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
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：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区财政局

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	243,238.15	一、一般公共服务支出	33	9,544.03	9,544.03	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	232,743.79	232,743.79	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	243,238.15	本年支出合计	59	243,238.14	243,238.14	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	243,240.67	总计	64	243,240.67	243,240.67	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市龙华区财政局

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	243,238.14	2,203.84	241,034.30
201	一般公共服务支出	9,544.03	1,253.51	8,290.52
20106	财政事务	9,487.78	1,253.51	8,234.26
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	6,033.78	0.00	6,033.78
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
206	科学技术支出	232,743.79	0.00	232,743.79
20699	其他科学技术支出	232,743.79	0.00	232,743.79
2069999	其他科学技术支出	232,743.79	0.00	232,743.79
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

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
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：本表反映部门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

部门：深圳市龙华区财政局

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：本表反映部门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

部门：深圳市龙华区财政局

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：本表反映部门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

部门：深圳市龙华区财政局

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：本表反映部门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

部门：深圳市龙华区财政局

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。

第三部分：深圳市龙华区财政局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2022年度总收入243,240.67万元，其中本年收入243,238.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入243,238.15万元，比上年决算数减少112,858.74万元，下降31.7%，主要变动情况：减少物业收购项目-北站壹号（创想大厦）的资金安排。

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2022年度总支出243,240.67万元，其中本年支出243,238.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,203.84万元，比上年决算数增加348.98万元，增长18.8%。

2. 项目支出241,034.3万元，比上年决算数减少113,184.12万元，下降32%，主要变动情况：减少物业收购项目-北站壹号（创想大厦）的资金安排。

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2022年度财政拨款收入合计243,238.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入243,238.15万元，比上年决算数减少112,858.74万元，下降31.7%；主要变动情况：减少物业收购项目-北站壹号（创想大厦）的资金安排；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2022年度财政拨款支出合计243,238.14万元。其中：一般公共预算财政拨款支出243,238.14万元，比年初预算数减少752.86万元，下降0.3%；主要变动情况：本部门认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约；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56.62万元，增长890.3%。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56.62万元，增长890.3%；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0.37万元，增长5.8%；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年度本部门机关运行经费支出76.84万元，比上年决算数减少3.94万元，下降4.9%。主要增减变动情况是：本部门认真贯彻落实厉行节约的要求，减少办公费用开支。

(二) 政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额309.71万元，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206.1万元。授予中小企业合同金额309.71万元，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100%。

(三) 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆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，我部门组织对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12个，二级项目23个，共涉及资金241,034.30万元，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243,238.14万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部门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。 我部门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245,705.30万元，执行数243,238.14万元，完成预算的99.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我部门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。

我部门本年度组织开展7个项目财政重点绩效评价，评价报告详见附件。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440309210000608700000	项目名称：	驻区服务工作	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	10100000.00	10100000.00	10095437.96	10	99.95	10
	其中：当年财政拨款	10100000.00	10100000.00	10095437.96	—	—	—
	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		
	按合同约定支付租金，保障相关单位日常工作正常开展。				按合同约定支付办公场所租金，保障驻区单位（观澜海关、观澜国税）日常工作正常开展。		

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	不适用	不适用	2家驻区单位	10	10	
		质量	不适用	不适用	驻区单位办公环境良好	10	10	
		时效	根据合同约定及时支付租金	100%	按时支付租金	20	20	
		成本	不适用	不适用	按照合同金额支付，不超年度预算	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			进一步优化我区营商环境	10	10	
		社会效益	保障相关单位日常工作正常开展	100%	保障驻区单位正常工作，履行	10	10	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			驻区单位办公持续有序开展	10	10	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	不适用	不适用	为市民办事点提供方便	10	10	
		其他满意度			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：	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：	440309210000605910000	项目名称：	政府物业管理事务	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	48444000.00	39130000.00	33797405.11	10	86.37	8.64
	其中：当年财政拨款	48444000.00	39130000.00	33797405.11	—	—	—
	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			
	(一) 委托服务费： 1.专项法律服务：协助完成北站物业购置工作；向违规占用公司提起诉讼，追回公配物业；提供常年法律顾问			(一) 委托服务费： 1.专项法律服务：协助完成北站物业购置工作；向违规占用公司提起诉讼，追回公配物业；提供常年法律顾问			

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	政府物业巡查	多处	开展全区1360处政府物业安全	10	10	
			办理公配物业产权证	多处	办理政府物业不动产权证826本	10	10	
		质量	物业评估报告成果	验收通过	为全区各行政事业单位申请租赁社	10	10	
		时效	按时开展政府物业巡查	日常	按时开展政府物业巡查	5	5	
			支付及时性>=100%	100%	及时支付款项	10	10	
		成本	无	无	不超预算	5	5	
	效益 (30分)	经济效益	收回政府物业资产	收回违规占用公配物业	创新完成罚没物业资产入库	10	10	
		社会效益	无	无	建章立制规范先行，完善政府物业	10	10	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			按期支付物业管理费，为企业营造	10	10	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	物业评估报告成果	验收通过	做优做强创新敢为，助力产业空间	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100	98.64	—

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：	440309210000609130000	项目名称：	政府投资项目	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	2320740000.00	2329083900.00	2327437850.50	10	99.93	9.99
	其中：当年财政拨款	2320740000.00	2329083900.00	2327437850.50	—	—	—
	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			
	根据土地合同约定协议回购、根据购房协议按进度支付购房款和相关税费			2022年，通过本项目的实施，我局完成预期回购目标，楼房质量合格率、支付购房款及时率均达100%。通过产业用房回购，引入徽商银行、有方科技等千亿大企，助			

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	回购面积	2个项目	5	15	15	
			办理产业用房产权证	多处	100%	15	15	
		质量	不适用	不适用	100%	10	10	
		时效	根据合同约定及时支付购房款	100%	100%	10	10	
		成本	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益 (30分)	经济效益			100%	20	20	
		社会效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			95%	10	10	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
		其他满意度	满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	99.99	—

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：	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正常开展，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。

深圳市龙华区 2021 年度大数据管理事务 项目绩效评价报告

评价单位：深圳市龙华区财政局

被评价单位：深圳市龙华区政务服务数据管理局

2022 年 11 月

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等文件精神，落实预算绩效管理主体责任，综合评价财政项目实施绩效，龙华区财政局组建绩效评价小组，对深圳市龙华区2021年度大数据管理事务项目开展绩效评价工作，具体评价情况如下：

一、基本情况

（一）立项背景

党的十九届四中全会明确指出，要建立健全运用互联网、大数据、人工智能等技术手段进行行政管理的制度规则，推进数字政府建设，加强数据有序共享，依法保护个人信息。建设数字政府已成为“为人民服务、对人民负责、受人民监督，创新行政方式，提高行政效能，建设人民满意的服务型政府”的重要途径。

为深入贯彻党中央、国务院关于建设“网络强国、数字中国、智慧社会”的决策部署，全面落实省委、省政府和市委加快推进数字政府综合改革试点的工作要求，深圳市人民政府发布《深圳市人民政府关于加快智慧城市和数字政府建设的若干意见》（深府发〔2020〕89号），力求加快智慧城市和数字政府建设，“打造数字政府、数字经济和数字市民三位一体的数字深圳，助力城市治理体系和治理能力现代化，更高水平满足人民对美好生活的向往”。

2017年以来，龙华逐步启动了“智慧龙华”建设、“数字政府”的打造。为有效推动政府数字化转型，构建数字政府，引领经济社会高质量发展，2021年龙华区发布了《“智

慧龙华”和“数字政府”第十四个五年规划》，为全区新型智慧城市和“数字政府”改革建设提供指引。龙华区政务服务数据管理局承担了龙华区“智慧龙华”“数字政府”和区级政务数据管理等工作，为有效开展相关工作，设立了“龙华区大数据管理事务项目”，项目涵盖政务系统运营工作和大数据管理工作，以保障龙华区大数据平台、政务云平台、城市物联感知平台、政务网络、机房以及各信息系统安全稳定运行。同时，通过该项目为全区相关机关单位提供软硬软件支撑及技术和应用服务，并为群众提供优质的免费无线网络服务等。龙华区大数据管理事务项目由龙华区政务服务数据管理局直属机构龙华区大数据管理中心负责实施。

（二）组织管理

1. 职责分工

大数据管理事务的开展涉及龙华区政务服务数据管理局（下称区政数局）、龙华区大数据管理中心、龙华区财政局（下称区财政局）、相关项目供应商等。

2. 实施内容

根据区“智慧龙华”和“数字政府”工作领导小组工作部署详情以及大数据管理中心职责，大数据管理事务工作开展方向主要分为四类：**一是**确保政务各系统平台正常运行；**二是**为机关单位提供网络与数据等支持保障服务；**三是**面向公众提供公益服务；**四是**上级单位下达的任务或其他一次性项目。2021年共计实施项目38个，其中含5个保密项

目¹（保密项目不纳入本次绩效评价范围，5个保密项目）。根据项目开展方向，评价范围内的33个项目主要分为政务系统平台运维服务类、政务网络与数据服务类²、公共服务类及其他服务类四个类别事项。

3. 组织实施流程

根据《深圳市龙华区政务服务数据管理局采购管理制度》（下称《采购管理制度》），区政数局各业务科室根据采购金额标的大小，申请事前审批。其中，按照《深圳市2021-2022年政府集中采购目录及限额标准》规定，对在集中采购名录内的项目进行集中采购，如政务网络的信息安全与网络运营提供、大数据平台运维、公益WLAN运维等信息技术服务事项进行公开招标确定服务供应商；对于不在集中采购名录内的项目，如电信大厦综合服务项目、数据梳理服务项目、布展服务项目等以市场询价、比价的方式自行采购。

（三）预算安排及执行情况

2021年区政数局大数据管理事务工作项目年初安排预算2,571.00万元，年中调增及部门内调剂1,075.17万元，项目实际到位财政资金3,646.17万元。根据各项目合同支付要求及进度，实际执行预算3,622.83万元，预算执行率为99.36%。

（四）评价工作开展情况

本次的评价对象为2021年龙华区政数局大数据管理事

¹ 本次绩效评价范围不含对应的6个保密项目，6个保密项目2021年小计支出249.73万元。后续对项目整体预算及支出的描述均不包含对应保密项目资金。

² 政务系统平台运维服务类、政务网络与数据服务类：根据大数据管理中心“保障机关单位运行”这一职能，评价组将该职能的项目分为政务系统平台运维服务类、政务网络与数据服务两类事项。

务经费，涉及预算资金 3,646.17 万元。评价小组遵循《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）规定，结合各项目实施内容和 2021 年项目绩效目标申报表，按照“决策－过程－产出－效果”的逻辑，设计 43 条绩效评价指标。同时，综合运用相关方访谈、履约核查、成本经济性分析、问卷调查等方法开展本次绩效评价工作。

（五）评分结果

经评价小组对履约核查、成本经济性分析、满意度调查数据等进行综合分析评定，本次 2021 年龙华区政数局大数据管理事务项目绩效评价得分为 78.62 分，绩效评级为“中”，其中，项目决策指标得分 9.40 分，得分率 62.67%；项目过程指标得分 15.04 分，得分率 88.47%；项目产出指标得分 28.20 分，得分率为 85.45%；项目效果指标得分 25.98 分，得分率为 74.23%。各项指标得分情况见表 1-7，具体评分过程见附件。

二、主要成效

大数据管理中心通过开展政务系统平台运维事项、网络与数据服务事项，保障了各机关单位公共系统与平台的正常运转，确保了龙华区政务网的总体安全态势，有效提高行政效率，推动了“数字政府”与“智慧龙华”的建设进程。

政务网络与数据事项的开展，有效保障了龙华区政务网络的安全态势，保证各单位网络的互联互通。同时，网络光纤的新建与修缮逐步完善了龙华区政务网连接体系的基础建设，推动了“智慧龙华”建设进程。

数据应用创新大赛参赛队伍总计 14817 支，参赛人数总计 15981 人，相比上届增长 150%，参赛规模达到历史新高，为政府探索开放数据应用树立了标杆的同时让全社会共同畅想未来城市。

三、存在的问题

评价小组从预算管理、资金效益、执行监管等方面对本项目开展绩效评估。在预算管理方面，预算编制合理性不足、颗粒度过大，项目立项实施缺乏严谨性；在项目资金效益方面，政务带宽和公益 WLAN 两个金额较大的子项目资金使用效益欠佳，支出规模占比达到 27.35%；执行监管方面，存在服务合同不衔接、项目验收不规范等问题，项目日常管理存在疏漏情况。

四、对策建议

为提升龙华区大数据项目的预算编制水平，提高资金使用效益，评价小组建议对优化预算项目结构，提高预算编制精细化水平，落实过“紧日子”的要求，厉行节约，提高财政资金使用经济性。同时，加强项目立项调研与规划，提升项目过程管理能力，促进项目绩效目标实现。

深圳市龙华区 2021 年度河道管养 项目经费绩效评价报告

评价单位：深圳市龙华区财政局

被评价单位：深圳市龙华区水务局

2022 年 11 月

为贯彻《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，落实预算绩效管理主体责任，综合评价河道管养经费支出效果，深圳市龙华区财政局组成绩效评价小组，对2021年度龙华区河道管养项目实施绩效评价，涉及财政预算资金4,390.54万元。经评价，河道管养项目绩效评价得76.60分，绩效等级为“中”。具体报告如下：

一、项目概况

水是生命之源，万物之泉。河道不仅满足了居民观赏、游玩需求，也为排洪泄涝提供通道，对推动区域经济发展和社会进步具有重要意义。2019年，为全面落实中央和省有关水污染防治攻坚战要求，深圳市水污染治理指挥部印发了《深圳市水污染治理决战年工作方案》（以下简称《工作方案》），提出了从实施“五清”专项行动、观澜河消灭劣Ⅴ类水体¹及其岸线垃圾治理、水体生态修复、水体和水务设施管养等方面开展水污染治理及水体长效管理，以此实现河流长制久清的治理目标。

同年，为实现龙华区河道水体“长制久清”、水体养护和水务设施管养全覆盖的目标，龙华区水务局（以下简称区水务局）结合深圳市水务局《关于明确原特区外排水设施运行管理模式的请示》（深水务〔2019〕722号）文件要求，向龙华区政府提议通过公开招募的方式确定全区排水设施特许经营单位，开展全区水体养护和水务设施管养。2019年底，经区水务局招募、评审，确定龙华排水有限公司（以下

¹ 劣Ⅴ类水是指：《地表水环境质量标准》中污染程度已超过五类的水。

简称龙华排水公司)为特许经营单位,特许经营范围为全区小微水体、排水管网等运营维护,有效期7年。同时,为落实《工作方案》中“厂、网、河、库”一体化管理要求,龙华区水务局经区政府常务会议同意,将全区河道管养工作委托龙华区排水设施特许经营单位开展,服务期限3年²。

二、主要成效

本项目通过进一步增长全区“厂、网、河、库”一体化及精细化管理运维效力,持续增强龙华区水环境管养能力,推动龙华区河流水质优化,助力龙华区实现水体“长制久清”目标。

三、存在的主要问题

评价组通过对区水务局、龙华排水公司、第三方监理单位等提供的数据及现场调研、问卷调研、政府网站等获得的资料分析,发现河道管养项目开展存在部分河道管养项目效果不佳、部分合同服务内容执行不到位、项目成本效益不佳、项目监督管理机制不够健全等问题。

四、改进建议

针对河道管养项目存在部分河道管养项目效果不理想、合同服务内容未能落实、服务内容财政投入成本效益不佳、项目监督管理机制不健全等问题,评价组提出四大点建议,分别是:强化分包及分包合同管理、推动河道管养相关标准制定、强化绩效监督考核、提高财政资金使用效益。

深圳市龙华区 2021 年度就业创业补贴专项 项目绩效评价报告

评价单位：深圳市龙华区财政局

被评价单位：深圳市龙华区人力资源局

2022 年 11 月

为深入贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面了解深圳市龙华区就业创业补贴专项项目的实施效果，按照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）和《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程（试行）》（深财绩〔2020〕14号）等有关文件规定，深圳市龙华区财政局组建绩效评价小组，对深圳市龙华区人力资源和社会保障局负责实施的2021年度龙华区就业创业补贴专项项目共10,647.92万元的资金使用情况进行绩效评价，具体报告如下：

一、基本情况

（一）项目背景

就业是最大的民生，也是经济发展最基本的支撑。在“六稳”“六保”中，就业问题都居于首位，做好就业工作是实现“六稳”“六保”的关键。党中央、国务院坚持把就业放在经济社会发展的优先位置，实施积极的就业政策。

为促进就业，促进经济发展与扩大就业相协调，促进社会和谐稳定，第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过《中华人民共和国就业促进法》，自2008年1月1日起施行，要求“县级以上人民政府应当根据就业状况和就业工作目标，在财政预算中安排就业专项资金用于促进就业工作。”。同年9月，为贯彻落实党的十七大提出的“实施扩大就业的发展战略，促进以创业带动就业”的总体部署，全面实施《中华人民共和国就业促进法》的有关规定，国务院办公厅转发人力资源社会保障部等部门《关于促进以创业

带动就业工作指导意见的通知》（国办发〔2008〕111号），把创业和就业结合起来，以创业创新带动就业，催生经济社会发展新动力，为促进民生改善、经济结构调整和社会和谐稳定提供新动能。

二、绩效评价工作开展情况

本次绩效评价的对象为 2021 年度龙华区就业创业补贴专项项目，涉及资金 10,647.95 万元。本次绩效评价的时间范围为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，涉及项目的预算编制、执行、产出和效果等各个方面。为全面评估资金的政策效果和绩效目标实现程度，绩效评价小组对评价范围进行合理延伸，将评价数据获取范围延伸至 2018 年。（《深圳市人民政府关于印发进一步促进就业若干措施的通知》（深府规〔2018〕30 号）2019 年 1 月 1 日起实施，该通知的出台使得就业创业补贴范围和标准较以往发生了很大的变化）。

三、评价结论

评价小组根据区人力资源局提供的资料以及合规性检查、问卷调查等获取的数据，对 2021 年度龙华区就业创业补贴专项项目进行综合评分。本次绩效评价综合评分结果为 82.75 分，评价等级为“良”。

四、项目成效

一方面资金投入大，资助人次增长迅速，惠及面广。龙华区就业创业补贴专项资金包括区级专项资金和上级转移支付的就业补助资金，近三年资金投入大幅增加。2019 年、

2020 年和 2021 年补贴发放金额分别为 768.07 万元, 3050.00 万元和 10,647.92 万元, 2021 年发放的资金量是 2020 年的 3.49 倍, 是 2019 年的 13.86 倍。实际资助人次, 从 2019 年的 3438 人次到 2021 年的 36283 人次, 三年增长率达 955.35%, 惠及面越来越广。

另一方面, 资金的持续投入有效稳定了龙华区就业大局, 就业人数增加, 登记失业率下降。根据龙华区国民经济和社会发展统计公报, 2019 年、2020 年和 2021 年缴纳养老保险¹的人数分别为 125 万人、134.67 万人、139.19 万人, 就业人数年年增长。

五、存在的问题

就业创业补贴类别多, 资金体量大, 2021 年总支出已过亿, 目前资金的申请、受理、审核、发放、跟踪管理等主要依据省、市人力资源社会保障部门有关文件规定, 龙华区人力资源局作为龙华区就业专项资金主管部门, 尚未制定龙华区就业专项资金管理办法, 细化资金有关单位, 如区财政局、区人力资源局、各街道办事处的职责分工, 进一步明确资金支出范围, 导致龙华区制定的疫情期间特有补贴(如首次来龙华就业一次性补贴)从区级就业创业专项资金支出, 缺乏制度支撑; 亦不符合《龙华区区级财政专项资金管理办法》

(深龙华府规〔2021〕10 号) 第六条 “主管部门是专项资金的管理执行部门, 主要职责如下: …… (二) 负责建立健全本部门专项资金具体管理制度, 规范审批程序, 完善内部

¹ 因灵活就业人员可只缴纳养老保险和医疗保险, 且医疗保险缴纳中含少儿医疗和学生医疗等, 故此处以养老保险缴纳人数代替就业人数。

管理制度，加强内部监管，修订完善已印发的专项资金管理制度；……”和第十条 “专项资金经区政府批准设立后，主管部门牵头制定具体专项资金管理办法，……按程序报区政府批准后公布施行”的有关规定。

六、对策建议

出台龙华区就业专项资金管理办法，规范资金使用与管理。就业创业补贴类别多，资金投入逐年增加，资金管理风险提高，建议区人力资源局作为项目主管部门，牵头建立就业专项资金管理办法，明确区人力资源局、各街道办事处、区财政局、区审计局等管理部门的职责权限，结合上级有关政策，明确就业专项资金的使用范围、审批和支付程序、资金使用与监督等要求，进一步规范就业专项资金管理，提高资金使用效益。

深圳市龙华区 2021 年度生均经费项目 绩效评价报告

评价单位：深圳市龙华区财政局

被评价单位：深圳市龙华区教育局

2022 年 11 月

为了解 2021 年深圳市龙华区教育局主管的生均经费项目实施绩效，强化财政支出责任和效率，进一步提高财政资金使用效益，根据《预算法》（2018 年 12 月修正）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5 号）、《深圳市财政局关于印发《2022 年市本级预算绩效管理工作方案的通知》（深财绩〔2022〕3 号）等文件精神，深圳市龙华区财政局组建绩效评价工作小组（以下简称“评价小组”），开展生均经费项目绩效评价工作，具体情况报告如下：

一、基本情况

义务教育是教育工作的重中之重，为认真落实党中央、国务院决策部署，统筹城乡义务教育资源均衡配置，推动义务教育事业持续健康发展，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，2015 年 11 月 25 日，国务院印发了《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67 号），文件提出统一城乡义务教育“两免一补”政策，统一城乡义务教育学校生均经费基准定额，巩固完善农村地区义务教育学校校舍安全保障长效机制，巩固落实城乡义务教育教师工资政策。2016 年 6 月 24 日，广东省人民政府印发了《广东省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（粤府〔2016〕68 号），文件提到要推进义务教育均衡优质标准化发展。为进一步推动我市义务教育均衡优质发展，促进基本公共服务均等化，促进教育公平和提高

教育质量,2016年11月22日,深圳市人民政府印发了《深圳市人民政府关于进一步完善义务教育经费保障机制的通知》(深府〔2016〕91号,以下简称《通知》),明确公办学校运行经费生均拨款标准,进一步完善我市义务教育经费保障机制。

二、绩效评价工作概况

本次绩效评价通过调研2021年度生均经费预算支出情况及资金主管部门履职情况等,对生均经费项目决策、过程、产出及效益等进行评价,并对评价中发现的问题提出相关建议,以进一步完善生均经费管理,优化生均支出结构,提高财政资金使用效益。

三、总体评价及评分分析

评价小组根据2021年度生均经费项目支出绩效评价指标体系,综合问卷回收情况、现场延伸评价收集的信息以及其他相关佐证材料,对2021年度生均经费项目进行了评分,最终综合评分结果为83.45分,评价等级为“良”¹。

四、取得的主要成效

百年大计,教育为本。近年来,龙华区生均经费项目覆盖人数规模逐渐扩大,龙华区纳入生均经费体系保障学生人数逐年增加。一方面,龙华区公办中小学数量持续扩充,2019-2021年分别为44家、52家及55家。另一方面,2019-2021年龙华区生均经费项目受保障群体覆盖面持续扩大,公办中小学学生人数分别为88888人、102545人及

¹根据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号),绩效评价结果实施百分制和四级分类,分值≥90分为优;80≤分值<90为良,60≤分值<80为中,分值<60为差。

119002 人。生均经费的投入，有力保障公办中小学校的正常运转。

五、项目存在的问题

生均经费的投入在全面普及城乡免费义务教育，解决“有学上”的问题上发挥了积极作用，有力保障了辖区公办中小学的正常运转和均衡发展。但从本次评价情况来看，生均经费的统筹管理尚显薄弱，相关实施方案或管理制度自2013年实施后一直未更新，项目预算管理、经费使用及后续监督管理等方面仍较为粗放，资金投入结构和投入效果仍有进一步优化空间。

六、有关建议

一是建议教育主管部门结合本次绩效评价发现的问题，针对当前我区各阶段学校运行经费情况进行全面调研和摸底，调研了解各阶段学校和各区域学校之间生均保障力度的差异，以及学校生均外政策性支出的情况，进一步厘清生均经费与生均外政策性支出的关系，应纳入生均经费统筹的，建议纳入生均经费统筹管理；无法纳入生均经费统筹的，建议进一步明确其支出范围与边界，按照当前“费随事转”的原则，加强运行经费统筹管理，提高财政资金使用效益。

二是建议教育主管部门在全面调研和摸底工作的基础上，探索制定相关生均经费的管理制度，对生均经费使用职责分工、生均经费标准及使用范围、监督检查及绩效考核等方面做出明确规定，以制度形式建立生均经费管理刚性约束，强化项目实施把控力度。

三是建议有关部门结合财力状况、办学需求和物价水平等因素，建立定期评估义务教育生均运行成本变动，建立和完善动态调整机制，适时调整运行经费生均拨款标准，以满足义务教育改革发展和学校办学的需求。

深圳市龙华区 2021 年度医疗设备购置 专项债项目绩效评价报告

评价单位：深圳市龙华区财政局

被评价单位：深圳市龙华区人民医院

深圳市龙华区中心医院

深圳市龙华区妇幼保健院

深圳市龙华区慢性病防治中心

2022 年 11 月

为深入贯彻《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，提高财政资金使用效益，强化预算单位主体责任，深圳市龙华区财政局组建绩效评价小组，对2021年度深圳市龙华区4家公立医院12,900万元专项债券“借、用、管、还”开展绩效评价，全面评价专项债券资金筹措机制健全性、资金使用有效性、债券及债务项目管理合理性、债券偿还保障性等情况。具体报告如下：

一、项目概况

（一）专项债发行背景。

专项债是省级（省、自治区、直辖市、经省级政府批准自办债券发行的计划单列市）政府作为发行主体，在全国人大或其常委会批准的专项债务限额（余额限额和当年新增限额）内，发行的有偿还计划和稳定偿还资金来源的地方政府债券，债券发行后的资金用于公益性资本支出，并且以公益性项目产生的政府性基金收入或专项收入作为专项债的还本付息来源。

二、评价工作开展情况

本次绩效评价对象为龙华区2021年医疗设备购置专项债项目，涉及专项债券资金12,900万元，包括专项债的“借”“用”“管”“还”情况。评价项目的主管单位为区卫健局，具体资金使用单位为龙华区四家医院。本项目评价周期为2021年1月1日-2021年12月31日。

三、评价结论

评价小组根据绩效评价指标对龙华区四家公立医院专项债项目进行客观评价，最终本项目评价得分为 78.55 分，得分率 78.55%，绩效评级为“中”。决策维度满分 12 分，实际得分 8.00 分，得分率 66.67%；过程维度满分 28 分，实际得分 21.17 分，得分率 75.61%；产出维度满分 20 分，实际得分 18.40 分，得分率 92.00%；效益维度满分 40 分，实际得分 30.98 分，得分率 77.45%。

四、项目成效

专项债券的使用，为医疗设备采购提供了有力的资金保障，采购的医疗设备基本验收合格，主要用于开展新技术新项目、科研、教学、业务量增加增配和老旧、淘汰设备更新。通过新设备的使用，便于辖区患者就近就医，提升了医疗保障能力，患者的满意程度较高。

五、存在问题

专项债券的使用虽然促进了医疗设备的配置，但部分设备闲置。2021 年医疗设备购置专项债项目的问题主要是：设备可行性论证不充分、设备使用次数低或闲置；专项债项目入库机制不完善；项目监管力度不足、资金支付不规范、项目绩效目标设置不合理等。

六、改进建议

第一，分析原因尽早盘活资产。预算单位分析导致设备闲置或使用率低的原因后，向业务科室下发整改通知，并与业务科室人员约谈，采取有效措施如医院间调配、加大宣传

力度、加快配套设施建设、出售等办法对资产进行盘活。

第二，构建辖区内设备信息共享库。区医院医疗设备仍有不断更新迭代需求，有必要构建全区设备信息共享平台，一方面是及时分享闲置或使用率低的设备信息，方便有需求的医院、科室及时借调；另一方面是分享各设备的型号、性能、采购价格、使用过程中存在的弊端等信息，为后续设备更新迭代采购提供历史数据参考价值。

第三，政府投资主管部门提高政府投资项目立项审核要求，优先保障使用需求大的医疗设备采购投资。一是对于闲置、使用率低的设备，在以后预算年度暂不纳入政府投资范围，待设备提高使用率后再研究是否安排投资。本项目涉及的闲置、使用率低的设备详见下表。二是优先保障使用需求量大、常用设施设备的采购。对于使用需求依据不充分和非常用、非应急设施设备一律不安排政府采购。三是对于医院开展新技术新项目采购的设备，提高审核要求，建议对未经区政府立项审批的新技术新项目设备，一律不纳入政府投资范围。四是对于因设备老旧、淘汰而需更新采购的设备，建议分析老旧设备的使用效益，对使用效益差的老旧设备不纳入政府投资范围。

深圳市龙华区发展和改革局 2021 年度 部门整体支出绩效评价报告

评价单位：深圳市龙华区财政局

被评价单位：深圳市龙华区发展和改革局

2022年11月

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）的精神和《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5号）等文件要求，落实预算执行和绩效管理主体责任，提高财政资金配置效率和使用效益，根据《龙华区财政局关于开展2021年度重点绩效评价工作的通知》，龙华区财政局组建绩效评价小组，于2022年6月至11月对龙华区发展和改革局（以下简称“区发改局”）2021年部门整体支出情况开展了绩效评价。具体情况如下：

一、部门基本情况

（一）部门职能

区发改局是在原龙华新区发展和财政局基础上重新划分职能设立的正处级行政单位，于2007年正式挂牌成立，负责拟定全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹提出国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议；负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策；推进落实区域协调发展战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策；统筹开展全区循环经济和节能降耗工作；落实储备粮等重要物资的行政管理；落实上级人口政策相关要求等工作。

（二）部门管理

区发改局制定了《龙华区发展和改革局固定资产管理办

法》，固定资产使用与管理贯彻“坚持统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用”的原则，局办公室作为固定资产管理部门，全面掌握各科室（中心）固定资产的配置和使用情况，办公室固定资产管理员为一级资产管理员。各科室（中心）作为固定资产的使用部门，负责固定资产购置、维修申请以及资产的日常保管等工作，各科室（中心）的联络员为二级资产管理员。区发改局建立了固定资产台账，固定资产实行一物一卡管理，资产管理责任落实到个人。截至2021年12月31日，区发改局固定资产账面原值为293.12万元，实际在用固定资产为282.13万元，固定资产利用率为96.25%。

（三）部门整体绩效目标及完成情况

根据区发改局2021年申报的部门整体支出绩效目标表和自评情况，区发改局2021年设定的总体绩效目标如下：对标先行示范要求，全力推动“十四五”规划落地；聚焦数字经济，打造产业发展新IP；突出提质增效，推动项目实现全生命周期管理；坚持精细化理念，提升社会事业管理效率；紧扣综合授权改革，积蓄发展新动能；突出担当作为，建设发改铁军。

（四）部门整体收支情况

区发改局2021年年初预算数为127,380.61万元，其中基本支出1,669.61万元，占比1.31%，主要包括完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，用于保障机构正常运转；项目支出125,711.00万元，占比98.69%。项目支出中政府投资项目

104,840 万元，占项目支出的83.40%，主要用于政府投资项目系统开发、政府投资项目中各单位前期项目、新开工项目、工程建设尾款经费支出等。

年中调减预算规模51,013.22万元，调整比率40.05%。其中基本支出调减人员经费19万元，调整比率0.01%；项目支出共计调减预算50,994.22万元，调整比率40.04%，具体情况为：政府投资项目预算指标调减57,039.94万元，主要原因为年初预算包含政府投资预留机动经费，实际使用时已经调剂到各项目对应预算单位，导致预算收支减少。

二、综合评定

通过对部门支出绩效管理总体表现和部门整体绩效及主要问题的分析，区发改局2021年度部门整体支出绩效评价总得分为81.64分，结果等级为“良”。

三、主要绩效

一是2021年龙华区主要经济指标持续向好，经济增长优于全市平均水平、优于同等规模城区，实现“十四五”规划良好开局。其中，地区生产总值2828.5亿元，增长10.2%，增速创历史新高，较全国（8.1%）、全省（8%）和全市（6.7%）分别高出2.1个、2.2个和3.5个百分点。二是成立区级经济运行调度专班，共出台5个稳经济增长方案，走访调研重点企业300余家，研提具体措施84条，全年地区生产总值实现2828亿元，增速达10.2%，创设区十年来最优成绩。三是积极开展调研优化营商环境

境，区发改局制定《龙华区2021年深化“放管服”改革 优化营商环境重点任务清单》，研究提出龙华特色改革任务184项。

四、存在问题

结合整体绩效评价情况，区发改局在全区社会发展战略规划、国民经济发展、社会固定资产投资建设等方面取得了一定成效。但区发改局在政府投资项目管理、节能减排专项资金政策效益、财务管理和预算绩效管理方面存在一些问题。

五、相关建议

根据深圳市第七届人民代表大会常务委员会第五次会议修订通过的《深圳经济特区政府投资项目管理条例》相关规定，结合市、区财政对于政府投资项目预算绩效管理的相关要求，建议区发改局深化项目全过程管理意识，落实政府投资项目预算绩效管理组织实施职责，搭建政府投资项目绩效管理工作体系，将监督管理贯穿政府投资项目从计划、过程、到验收结决算、后评价的全过程。

**深圳市医疗保障局龙华分局 2021 年度医保
综合管理工作经费-智能核卡支付项目
保障经费绩效评价报告**

评价单位：深圳市龙华区财政局

被评价单位：深圳市医疗保障局龙华分局

2022 年 11 月

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）的精神，推进龙华区全面实施预算绩效管理，落实预算执行和绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，深圳市龙华区财政局组建绩效评价小组，对深圳市医疗保障局龙华分局（以下简称“区医保局”）“2021年医保综合管理工作经费-智能核卡支付项目保障经费”项目支出情况开展了绩效评价，评价结果如下：

一、基本情况

（一）项目背景

深圳市龙华区在医保监管方面也面临诸多问题。医保核卡数量庞大，持卡资格授权制度不够完善，且医生核卡不到位，使得套现、冒用和盗用社保卡等欺诈骗保行为时有发生，如2020年审计发现辖区定点医疗机构对参保人死亡后发生医保费用进行记账的违规案例达到112例，医保基金监管形势依旧严峻。

2020年，深圳市医疗保障局在全市医疗保障工作会议报告中明确提出：“提升信息智能化能力为医疗保障赋能的总体要求”，以信息化为抓手，推进医疗保障基金安全稳定运行、医疗服务优化提升、医院管理效能有效发挥。

（二）项目情况

为贯彻落实国家深化医药卫生体制改革要求，加强医保基金移动支付安全性，提升患者就医便捷性，2017年11月，原龙华区卫生和计划生育局、市社保局龙华分局

联合印发《推进“智慧医疗移动支付试点改革”项目实施方案》，率先在深圳市龙华区中心医院试点，通过“智能核卡”的方式，实现加强医保基金使用安全的目标。

二、绩效评价结果及分析

（一）评价对象

本次项目评价的对象为 2021 年智慧医疗智能核卡支付实施及运营项目经费，涉及财政预算资金 360 万元。为全面评价项目的实施、产出数量以及效益达成情况，评价组在除 2021 年度评价周期事项外，对项目前期建设相关事项以及 2022 年 1 至 7 月运营维护情况进行了延伸评价。

（二）评价实施过程

本次项目绩效评价工作过程分为前期准备、组织实施和报告撰写三个阶段。区财政局组织评价组于 2022 年 6 月至 2022 年 8 月正式开展绩效评价工作，包括前期准备、实地调研、指标体系建设以及成本效益数据分析等工作内容。

（三）评价指标及扣分原因分析

本项目通过以医疗监督为基点，协同医疗诊疗服务、诊间支付等需求，一定程度上保障了医疗保障基金安全稳定运行，提升医疗服务优化、医院管理效能有效发挥。但项目也存在后续立项必要性不足、产出预期目标未实现、智能核卡技术滞后、效益较差等问题。经过对项目成效进行综合评价，绩效评价综合评分 58.47 分，等级为“差”

¹，其中“决策”指标得分13分，“过程”指标得分18分，“产出”指标得分22.43分，“效益”指标得分5.04分。

三、经验成效

为响应国家“三医”联动体制改革，加强医保移动支付基金的安全性，区医保局利用“人脸识别”生物技术及移动支付手段，结合大数据进行实时监控，一方面使基金监管方式从传统向智能迈进，另一方面使医疗服务优化提升和医院管理效能有效发挥，参保人便利感、体验感更足，一定程度上实现医保基金安全，参保人就诊体验稍有提升。

四、存在问题及原因分析

本项目通过“人脸识别”生物技术及移动支付手段，使基金监管方式从传统向智能迈进，将事后核卡关口前移，一定程度上提升医疗监督效能及参保人就诊体验等。但项目在后续立项必要性、智能核卡技术、投入产出比、制度执行力等方面存在较多问题。

五、相关建议

通过系统的、严谨的可行性研究分析，可以有效降低项目的执行风险。因此，建议区医保局在后续新增项目立项前进一步强化项目可行性研究，一是明确项目的目标和规模，然后依据项目目标和规模的定义，研究分析与项目相关的现行环境，以确定现行环境是否有必要新增项

¹ 根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

目；二是论证现行环境是否能够支持项目的部署、实施和应用，以及新增项目建设内容上是否有重叠；三是对项目投资提供必要的经济、社会效益指标进行效益分析，为项目建设提供可量化的决策依据，经济效益分析包括项目预算分析、项目成本分析、项目投资收益分析等。

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。