

深圳市龙华区会计核算中心 2019 年度 部门决算

目录

- 一、深圳市龙华区会计核算中心概况
 - （一）部门职责
 - （二）机构设置
- 二、深圳市龙华区会计核算中心 2019 年度部门决算表
- 三、深圳市龙华区会计核算中心 2019 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市龙华区会计核算中心概况

（一）部门职责

深圳市龙华区会计核算中心是深圳市龙华区政府直属事业单位，主要职能包括：

1、贯彻执行国家财经法律、法规和政策，维护财经纪律，承担法律、法规、规章及区以上规范性文件规定的其他职责。

2、在保持单位资金所有权、资金使用权和财务自主权不变的前提下，协助区属行政事业单位（含街道办）加强财政资金管理，保证资金的安全和完整。

3、按照财政部门批复的单位部门预算，核算和监督各单位的经费使用情况。

4、按照政府会计准则制度规定，接受区属行政事业单位（含街道办）的委托，确定单位账套，采取“集中管理、分户核算”的办法，对各单位在各级政府预算范围内的收支（不含党费、工会费用、举办经济实体收支等）进行会计核算，编制会计报表。

5、根据需要向单位和财政等有关部门及领导提供会计报表和其他财务资料。

6、建立及管理会计档案等。

7、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。

8、对以本部门名义组织各类活动的安全工作承担主

体责任。

9、完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置

深圳市龙华区会计核算中心于 2017 年 10 月成立，内设 5 个部：综合部、稽核部、核算一部、核算二部、核算三部。

二、深圳市龙华区会计核算中心 2019 年度部门决算表

- (一) 《收入支出决算总表》
- (二) 《收入决算表》
- (三) 《支出决算表》
- (四) 《财政拨款收入支出决算总表》
- (五) 《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- (六) 《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- (七) 《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- (八) 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙华区会计核算中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,801.28	一、一般公共服务支出	29	1,624.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	72.83
	9		九、卫生健康支出	37	14.48
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	86.79
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	1,801.28	本年支出合计	52	1,798.73
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.86	年末结转和结余	54	3.41
	27			55	
总计	28	1,802.14	总计	56	1,802.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市龙华区会计核算中心

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,801.28	1,801.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,625.45	1,625.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	1,625.45	1,625.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	519.27	519.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	1,106.18	1,106.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	75.08	75.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	75.08	75.08	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	53.66	53.66	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	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支 出	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	86.26	86.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	86.26	86.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	46.94	46.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市龙华区会计核算中心

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,798.73	678.07	1,120.67	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,624.63	518.45	1,106.18	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	1,624.63	518.45	1,106.18	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	518.45	518.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	1,106.18	0.00	1,106.18	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	72.83	72.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	72.83	72.83	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	51.46	51.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14.48	0.00	14.48	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	14.48	0.00	14.48	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	14.48	0.00	14.48	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	86.79	86.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	86.79	86.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	46.94	46.94	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

公开 04 表

部门：深圳市龙华区会计核算中心

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,801.28	一、一般公共服务支出	30	1,624.63	1,624.63	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	72.83	72.83	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	14.48	14.48	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	86.79	86.79	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	1,801.28	本年支出合计	53	1,798.73	1,798.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.86	年末财政拨款结转和结余	54	3.41	3.41	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.86		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,802.14	总计	58	1,802.14	1,802.14	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市龙华区会计核算中心

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,798.73	678.07	1,120.66
201			一般公共服务支出	1,624.63	518.45	1,106.18
20106			财政事务	1,624.63	518.45	1,106.18
2010650			事业运行	518.45	518.45	0.00
2010699			其他财政事务支出	1,106.18	0.00	1,106.18
208			社会保障和就业支出	72.83	72.83	0.00
20805			行政事业单位离退休	72.83	72.83	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.46	51.46	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.37	21.37	0.00
210			卫生健康支出	14.48	0.00	14.48
21007			计划生育事务	14.48	0.00	14.48
2100799			其他计划生育事务支出	14.48	0.00	14.48
221			住房保障支出	86.79	86.79	0.00
22102			住房改革支出	86.79	86.79	0.00
2210201			住房公积金	39.85	39.85	0.00
2210203			购房补贴	46.94	46.94	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市龙华区会计核算中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	653.21	302	商品和服务支出	22.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	261.11	30201	办公费	5.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	263.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.46	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	21.37	30207	邮电费	4.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	7.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.91	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	学金	0.00	30228	工会经费	4.63	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.91	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.57			
人员经费合计		655.12	公用经费合计					22.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市龙华区会计核算中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市龙华区会计核算中心

单位：万元

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

三、深圳市龙华区会计核算中心 2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

龙华区会计核算中心 2019 年度年初结转和结余 0.86 万元，2019 年度收入决算 1801.28 万元，上年收入决算 915.41 万元；2019 年度支出决算 1798.73 万元，上年支出决算 914.55 万元；年末结转和结余 3.41 万元。收支较上年有所增加，主要原因为随着业务量的增加，相应费用增加。

（二）收入决算情况说明

龙华区会计核算中心 2019 年度收入决算 1801.28 万元，其中财政拨款收入 1801.28 万元，无其他各类收入。

（三）支出决算情况说明

龙华区会计核算中心 2019 年度支出决算 1798.73 万元，按照用途划分：

1、基本支出 678.07 万元，占比 37.7%，主要用于人员经费、日常公用经费支出。

2、项目支出 1120.67 万元，占总支出 62.3%，主要用于履职类项目支出，包括纳入集中核算单位的会计核算业务，办公设备购置等。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款年初结转和结余 0.86 万元，收入决算 1801.28 万元，支出决算 1798.73 万元，年末结转和结

余 3.41 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

龙华区会计核算中心 2019 年度财政拨款支出决算 1798.73 万元，按照用途划分：

1、基本支出 678.07 万元，占比 37.7%，主要用于人员经费、日常公用经费支出。

2、项目支出 1120.67 万元，占总支出 62.3%，主要用于履职类项目支出，包括纳入集中核算单位的会计核算业务，办公设备购置等。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

龙华区会计核算中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 678.07 万元，其中人员经费支出 655.12 万元，占比 96.62%，主要用于在编人员的工资、社保、住房保障等支出；公用经费支出 22.95 万元，占比 3.38%，主要用于办公用品、电信费、工会费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

龙华区会计核算中心 2019 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，无上年数。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

龙华区会计核算中心 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，无上年数。

（九）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评。其中，三级项目 15 个，共涉及财政资金 1120.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

龙华区会计核算中心结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“会计业务专项检查”等 1 个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 78.08 万元。该项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

龙华区会计核算中心在 2019 年度部门决算中反映“会计业务专项检查”“档案管理事务”“会计稽查业务”等 3 个项目绩效自评结果。

（1）会计业务专项检查绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 78.08 万元，执行数 78.08 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目年度目标为按年度稽核项目计划要求，完成全年稽核项目，截至 2019 年底目标已完成，项目所有开支均按照我区财务管理制度及会计规则执行，支出手续完备，严格把关资金的使用。发现的主要问题及原因：会计业务专项检查基本完成全年支出进度，但年初未加快推进项目开展，一、二季度该项目未达到预算执行率，支出进度支出分配工作有待

进一步强化。下一步改进措施进一步加强项目资金分配管理、优化资金支出分配，确保项目运行良好。

项目支出绩效自评表

(2019 年)

填表单位（公章）：深圳市龙华区会计核算中心

项目名称	会计业务专项检查		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区会计核算中心		项目实施单位		深圳市龙华区会计核算中心			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√） 延续（）			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		63.5	78.08	78.08	10	100%	10
	其中：财政拨款		63.5	78.08	78.08	—		
	其他资金					—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高全区会计核算质量				全区会计核算质量良好，预期目标较好实现			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	指标 1: 预算单位政府会计制度转换抽查数量	33-35	35	5	5	
			指标 2: 预算单位在建工程会计闭环管理抽查数量	4-7	6	5	5	
			指标 3: 预算单位内部控制管理抽查数量	5-8	7	5	5	
		质量	抽查完成率	100%	100%	20	20	
		时效	完成及时性	100%	100%	15	15	
	效益目标	经济效益	确保项目按合同支付进度款	良好	良好	8	8	
		社会效益	加快在建工程转固	良好	良好	8	7	原因：个别项目涉及多个建设部门，财务

		生态效益						交接不及时，导致转固进度迟缓。改进措施：各部门之间加强联动，及时办理财务移交手续。
			确保政府会计制度转换良好过渡	良好	良好	7	7	
		可持续影响指标	提高预算单位内部控制质量	良好	良好	7	5	原因分析：个别单位内控制度不完善。改进措施：督促预算单位完善内控制度。
	服务对象满意度指标		中心主办会计对政府会计制度转换检查工作是否存在异议	无	无	10	10	
总分					100	97		
审核意见：								
填报人：	何国红		联系方式：	21075314	填报日期：	2020年5月22日		

(2) 档案管理事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 46.69 万元，执行数 46.69 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成档案管理事务年初设定的各项任务。发现的主要问题及原因：前期档案装订速度不够快。下一步改进措施：督促记账单位提高送单效率，加快装订速度。

项目支出绩效自评表

（2019 年）

填表单位（公章）：深圳市龙华区会计核算中心

项目名称	档案管理事务		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区会计核算中心		项目实施单位		深圳市龙华区会计核算中心			
项目周期	1 年		项目属性		新增（）延续（√）			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		68.19	46.69	46.69	10	100%	10
	其中：财政拨款		68.19	46.69	46.69	—		
	其他资金					—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	规范各纳入集中核算单位会计档案管理				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	按实际会计档案盒数计算	9126	9126	20	20	无
		质量	为各纳入集中核算单位整理会计档案	120 个	120 个	20	20	无
		时效	按实际会计档案整理时间计算	100%	100%	10	10	无
	效益目标	经济效益	为各纳入集中核算单位提供会计档案整理服务	120 个	120 个	8	8	无
		社会效益	为各纳入集中核算单位提供会计档案整理服务	120 个	120 个	8	8	无
		生态效益	为各纳入集中核算单位提供会计档案整理服务	120 个	120 个	8	8	无
		可持续影	为各纳入集	120 个	120 个	6	6	无

		响指标	中核算单位 提供会计档 案整理服务					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	为各纳入集 中核算单位 提供会计档 案整理服务	120 个	120 个	10	10	无
总分						100	100	
审核意见：								
填报人：	万小燕	联系方式：	13430134626	填报日期：	2020.05.22			

(3)会计稽查业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 301.96 万元，执行数 301.96 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：协助各纳入集中核算单位加强财政资金管理，审核和监督各单位财务收支活动符合财经法规和财务制度，监督各单位的经费使用情况，达到了年初设定的任务目标。发现的主要问题及原因：我中心刚成立，队伍年轻化，经验略有欠缺。下一步改进措施：积极组织各项专业培训，提高从业人员的业务水平和能力。

项目支出绩效自评表

(2019 年)

填表单位（公章）：深圳市龙华区会计核算中心

项目名称	会计稽查业务	项目类别	常规 (√) 一次性 () 追加 ()
项目主管 单位	深圳市龙华区会计核算 中心	项目实施单位	深圳市龙华区会计核算中心
项目周期	__1__ 年	项目属性	新增 () 延续 (√)

项目资金 (万元)			年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		313	301.96	301.96	10	100%	10
	其中：财政拨款		313	301.96	301.96	—		
	其他资金					—		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时安排中心内部人员培训及各纳入集中核算单位财务人员培训，并开展财务稽查工作。				已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出目标	数量	按实际发生 计算	120 个单 位	120 个 单位	20	20	无
		质量	监督各单位 的经费使用 情况	120 个单 位	120 个 单位	20	20	无
		时效	完善账务监 督稽查	100%	100%	10	10	无
	效益目标	经济效益	审核和监督 各单位财务 收支活动示 范符合财经 法规和财务 制度	120 个单 位	120 个 单位	8	8	无
			协助各纳入 集中核算单 位加强财政 资金管理	120 个单 位	120 个 单位	8	8	无
		生态效益	审核和监督 各单位财务 收支活动示 范符合财经 法规和财务 制度	120 个单 位	120 个 单位	8	8	无
			可持续影 响指标	审核和监督 各单位财务 收支活动示 范符合财经 法规和财务 制度	120 个单 位	120 个 单位	6	6
		满意度指 标	服务对象 满意度指 标	协助各纳入 集中核算单 位加强财政 资金管理	120 个单 位	120 个 单位	10	10

总分				100	100	
审核意见:						
填报人:	肖燕	联系方式:	23335690	填报日期:	2020.05.22	

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

龙华区会计核算中心对 2019 年度部门预算项目中履行主要职能的重点支出，共计 1 个项目于 2020 年 5 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 78.08 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，基本达到了年初设定目标，具体详见《2019 年度重点项目支出绩效评价报告》。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本单位属于财政核拨区属事业单位，无机关运行经费。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度政府采购支出总额 38.99 万元，其中：政府采购货物支出 38.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 38.99 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 38.99 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，

其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入等收入以外的各项收入，主要是存款利息收入。

（三）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反应除一般用项目以外其他财政事务方面的支出，龙华区会计核算中心 2017 年此项支出是指开办费。

（五）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（六）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。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定会计核

算中心任务和事业发展目标所发生的支出。

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

附件：

- 1.2019 年度部门整体支出绩效自评报告
- 2.2019 年度重点项目支出绩效评价报告