

# 深圳市龙华区会计核算中心 2018 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 2018 年度部门决算表
- 三、深圳市龙华区会计核算中心 2018 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 2018 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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	915.41	一、一般公共服务支出	28	863.09
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	15.13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.67
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	33.51
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
<b>本年收入合计</b>	23	915.41	<b>本年支出合计</b>	50	915.41
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和 结余	52	0.00
	26			53	
<b>总计</b>	27	915.41	<b>总计</b>	54	915.41

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	
项 目		本年收	财政拨	上级	事业	经营	附属单	其他收
功能分	科目名称							

类科目 编码		入合计	款收入	补助 收入	收入	收入	位上缴 收入	入
栏次		1	2	3	4	5	0.00	0.00
合计		915.41	915.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	863.09	863.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	754.43	754.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	131.81	131.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	622.62	622.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	108.66	108.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	108.66	108.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.13	15.13	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	10.58	10.58	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	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.97	21.97	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

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		915.41	291.40	624.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	863.09	242.76	620.33	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	754.43	134.10	620.33	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	131.81	131.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	622.62	2.29	620.33	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	108.66	108.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	108.66	108.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.13	15.13	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	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.67	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.67	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.67	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.97	21.97	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	915.41	一、一般公共服务支出	28	863.09	863.09	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00

	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	15.13	15.13	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.67	3.67	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	33.51	33.51	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	915.41	<b>本年支出合计</b>	49	915.41	915.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	915.41	<b>总计</b>	54	915.41	915.41	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市龙华区会计核算中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		915.41	291.40	624.01
201	一般公共服务支出	863.09	242.76	620.33

20106	财政事务	754.43	134.1	620.33
2010601	行政运行	131.81	131.81	0.00
2010699	其他财政事务支出	622.62	2.29	620.33
20199	其他一般公共服务支出	108.66	108.66	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	108.66	108.66	0.00
208	社会保障和就业支出	15.13	15.13	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.13	15.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.58	10.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.55	4.55	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.67	0.00	3.67
21007	计划生育事务	3.67	0.00	3.67
2100799	其他计划生育事务支出	3.67	0.00	3.67
221	住房保障支出	33.51	33.51	0.00
22102	住房改革支出	33.51	33.51	0.00
2210201	住房公积金	11.53	11.53	0.00

2210203	购房补贴	21.97	21.97	0
---------	------	-------	-------	---

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

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	268.69	302	商品和服务 支出	13.88	310	资本性支出	
30101	基本工资	81.01	30201	办公费	6.9	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	127.01	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.87	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	25.19	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基 本养老保险费	10.58	30206	电费		31007	信息网络及软件 购置更新	
30109	职业年金缴费	4.55	30207	邮电费	0.86	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保 险缴费	5.35	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助 缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴 费		30211	差旅费	3.57	31011	地上附着物和 青苗补偿	
30113	住房公积金	11.53	30212	因公出国 (境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护) 费	0.04	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支 出	2.6	30214	租赁费		31019	其他交通工具购 置	
303	对个人和家庭的 补助	8.82	30215	会议费		31021	文物和陈列品购 置	
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股 权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	

30308	助学金		30228	工会经费	1.19	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	8.82	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.12	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.84	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		277.52	公用经费合计					13.88

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
0	0	0	0	0	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 2018 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 2018 无年初结转和结余数，2018 年收入决算 915.41 万元，上年收入决算 117.56 万元；2018 年支出决算 915.41 万元，上年支出决算 117.56 万元；年末结转和结余 0 万元。

#### （二）收入决算情况说明

龙华区会计核算中心 2018 年收入决算 915.41 万元，其中财政拨款收入 915.41 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 2018 年支出决算 915.41 万元，按照用途划分：

1、基本支出 291.4 万元，占比 31.83%，主要用于人员经费、日常公用经费支出。

2、项目支出 624.01 万元，占总支出 68.17%，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

2018 年度财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 915.41 万元，支出决算 915.41 万元，年末结转和结余 0 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 2018 年财政拨款支出决算 915.41 万元，按照用途划分：

1、基本支出 291.4 万元，占比 31.83%，主要用于人员经费、日常公用经费支出。

2、项目支出 624.01 万元，占总支出 68.17%，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 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 291.4 万元，其中人员经费支出 277.52 万元，占比 95.24%，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 13.88 万元，占比 4.76%，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 2018 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 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，无上年数。

## （九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

### 一、2019年绩效目标编报情况

我中心2019年共有五个项目纳入绩效管理，项目支出绩效目标申报表如下：

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	办公设备购置	支出领域	[006]其他		
项目主管部门	深圳市龙华区会计核算中心	项目类别	[001]部门预算一般性项目		
项目实施单位	深圳市龙华区会计核算中心	项目联系人	肖燕	联系电话	13686481261
项目资金	780400.00	其中：财政拨款	780400.00	其他资金	0.00
项目概况					
项目立项情况	项目设立的依据	深龙华编发【2017】12号			
	项目申报的必要性	保障中心日常工作顺利开展。			
	项目申报的可行性	保障中心日常工作顺利开展。			
项目中长期目标	购置办公电脑，打印机、复印机等办公设备，保障中心日常工作顺利开展。				
项目年度目标	购置办公电脑，打印机、复印机等办公设备，保障中心日常工作顺利开展。				
管理措施 (制度措施)	严格按照区财政部门相关要求执行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	我中心需购置办公设备 78.04 万元 1.台式计算机：48 台*0.6 万元=28.8 万元； 2.高速双面扫描仪：2 台*0.4 万元=0.8 万元； 3.碎纸机：8 台*0.08 万元=0.64 万元； 4.四合一一体机 7 台：0.3*7=2.1 万； 5.空调 33.6 万元：办公室 1.2 万元/台*18 台=21.6 万元，档案室、机房精密空调 3 万元*4 台=12 万元； 6.打印机：A3 打印机 1 台=0.6 万元、彩色打印机 2 台*0.8 万元/台=1.6 万元； 7.空气净化器：5 台*0.5 万元=2.5 万元； 8.相机 3 台：1 万元*3=3 万元； 9.摄影机：1 万元*2 台=2 万元； 10.投影仪：0.8 万元*3=2.4 万元。		
			项目周期	一年	
			资金支出进度	一季度：购置办公设备 20 万元。二季度累	

			计：购置办公设备 40 万元。三季度累计：购置办公设备 60 万元。四季度累计：购置办公设备 78.04 万元。	
产出指标	数量指标	按实际发生计算。		
	质量指标	按要求采购电脑、打印机、复印机等办公设备		
	工作时效	保障日常工作顺利开展。		
效益指标	经济效益指标	保障日常工作顺利开展。		
	社会效益指标	保障日常工作顺利开展。		
	生态效益指标	保障日常工作顺利开展。		
	可持续影响	保障日常工作顺利开展。		
	服务对象满意度指标	为各纳入集中核算单位提供良好的会计服务。		

### 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称	档案管理事务	支出领域	[006]其他		
项目主管部门	深圳市龙华区会计核算中心	项目类别	[001]部门预算一般性项目		
项目实施单位	深圳市龙华区会计核算中心	项目联系人	肖燕	联系电话	13686481261
项目资金	681900.00	其中：财政拨款	681900.00	其他资金	0.00
项目概况					
项目立项情况	项目设立的依据	深龙华编发【2017】12号。			
	项目申报的必要性	根据三定方案，我中心需为各纳入核算单位整理会计档案。			
	项目申报的可行性	我中心已申请了单独档案室，并配备了档案管理人员。			

项目中长期目标	定期将档案归档，立卷，编制会计档案保管清册。			
项目年度目标	规范各纳入集中核算单位会计档案管理。			
管理措施 (制度措施)	由综合部制定会计档案管理办法，并按要求严格执行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	投入指标	测算明细	档案管理工作 68.19 万元（委托业务费） （1）档案资料费 11.79 万元公司 （2）进行档案装订整理费用 56.4 万元。	
		项目周期	一年。	
		资金支出进度	一季度:档案资料及档案管理费用支出 17 万元。 二季度累计:档案资料及档案管理费用支出 34 万元。 三季度累计:档案资料及档案管理费用支出 51 万元。 四季度累计:档案资料及档案管理费用支出 68.19 万元。	
	产出指标	数量指标	按实际会计档案盒数计算	
		质量指标	为各纳入集中核算单位整理会计档案	
	工作时效	按实际会计档案整理时间计算		
	效益指标	经济效益指标	为各纳入集中核算单位提供会计档案整理服务。	
		社会效益指标	为各纳入集中核算单位提供会计档案整理服务。	
		生态效益指标	为各纳入集中核算单位提供会计档案整理服务。	
	可持续影响	为各纳入集中核算单位提供会计档案整理服务。		
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。			

## 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

<b>项目名称</b>	会计稽查业务	<b>支出领域</b>	[006]其他		
<b>项目主管部门</b>	深圳市龙华区会计核算中心	<b>项目类别</b>	[001]部门预算一般性项目		
<b>项目实施单位</b>	深圳市龙华区会计核算中心	<b>项目联系人</b>	肖燕	<b>联系电话</b>	13686481261
<b>项目资金</b>	3130000.00	<b>其中：财政拨款</b>	3130000.00	<b>其他资金</b>	0.00
<b>项目概况</b>					
<b>项目立项情况</b>	<b>项目设立的依据</b>	<b>深龙华编发【2017】12号</b>			
	<b>项目申报的必要性</b>	根据三定方案,我单位需协助各纳入集中核算单位加强财政资金 管理,保证资金的安全和完整。			
	<b>项目申报的可行性</b>	由中心各部门共同落实。			
<b>项目中长期目标</b>	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。				
<b>项目年度目标</b>	完善账务监督稽查。				
<b>管理措施 (制度措施)</b>	审核和监督各单位财务收支活动是否符合财经法规和财务制度。				
<b>年度绩效 指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>	
	<b>投入指标</b>	<b>测算明细</b>	1.业务培训经费 33 万元; 2.财务稽查业务需要外包服务费用 280 万元(其他 商品和服务支出);		
		<b>项目周期</b>	一年。		
		<b>资金支出进 度</b>	第一季度: 78.25 万元; 第二季度累计 156.5 万元; 第三季度累计 234.75 万元; 第四季度累计 313 万元。		
	<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	按实际发生计算		
		<b>质量指标</b>	监督各单位的经费使用情况。		
		<b>工作时效</b>	完善账务监督稽查。		
	<b>效益指标</b>	<b>经济效益指 标</b>	审核和监督各单位财务收支活 动是否符合财经法规和财务制 度。		

		社会效益指标	协助各纳入集中核算单位加强财政资金管理。	
		生态效益指标	审核和监督各单位财务收支活动是否符合财经法规和财务制度。	
		可持续影响	审核和监督各单位财务收支活动是否符合财经法规和财务制度。	
		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。	

### 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称	会计业务专项检查	支出领域	[006]其他		
项目主管部门	深圳市龙华区会计核算中心	项目类别	[001]部门预算一般性项目		
项目实施单位	深圳市龙华区会计核算中心	项目联系人	肖燕	联系电话	13686481261
项目资金	635000.00	其中：财政拨款	635000.00	其他资金	0.00
项目概况					
项目立项情况	项目设立的依据	深龙华编发【2017】12号。			
	项目申报的必要性	根据三定方案，审核和监督各单位财务收支活动是否符合财经法规和财务制度。			
	项目申报的可行性	由中心稽核部组织人员对各单位财务活动进行检查和监督。			
项目中长期目标	审核和监督各单位财务收支活动是否符合财经法规和财务制度。				
项目年度目标	审核和监督各单位财务收支活动是否符合财经法规和财务制度。				
管理措施 (制度措施)	严格按照区财政部门有关要求执行。				
年度绩效指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	

标	投入指标	测算明细	会计业务专项检查 63.5 万元： 1.联合事务所对部分预算单位财务内控的抽查 31.5 万元。（15 个区直单位*1.5 万元/个=22.5 万元，3 个街道*3 万元/个=9 万元） 2.联合事务所对部分预算单位在建工程完工后资产确认的抽查 25 万元。（5 个单位*5 万元/个=25 万元） 3.联合事务所对部分预算单位公共基础设施确认的抽查 7 万元。（8 个区直单位*0.5 万元/个=4 万元，3 个街道*1 万元/个=3 万元）	
		项目周期	一年。	
		资金支出进度	第一季度 15.875 万元，第二季度累计 31.75 万元；第三季度累计 47.625 万元；第四季度累计 63.5 万元。	
	产出指标	数量指标	按实际完成情况计算。	
		质量指标	审核和监督各单位财务活动内控情况。	
		工作时效	一年。	
	效益指标	经济效益指标	审核和监督各单位财务收支活动是否符合财经法规和财务制度。	
		社会效益指标	审核和监督各单位财务收支活动是否符合财经法规和财务制度。	
		生态效益指标	审核和监督各单位财务收支活动是否符合财经法规和财务制度。	
		可持续影响	审核和监督各单位财务收支活动是否符合财经法规和财务制度。	
		服务对象满意度指标	为各纳入集中核算单位提供良好会计稽核服务。	

### 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称	机构运行辅助管理	支出领域	[006]其他	
项目主管部门	深圳市龙华区会计核算中心	项目类别	[001]部门预算一般性项目	
项目实施单位	深圳市龙华区会计核算中心	项目联系人	肖燕	联系电话 13686481261
项目资金	2860000.00	其中：财政拨款	2860000.00	其他资金 0.00
项目概况				
项目立项情况	项目设立的依据	深龙华编发[2017]12号		
	项目申报的必要性	2019年全区所有单位纳入会计集中核算。		
	项目申报的可行性	2019年全区所有单位纳入会计集中核算。		
项目中长期目标	全区所有单位纳入会计集中核算，为纳入集中核算的单位提供会计核算服务。			
项目年度目标	2019年全区所有单位纳入会计集中核算，为纳入集中核算的单位提供会计核算服务。			
管理措施 (制度措施)	严格按照财政部下发的政府会计准则进行资金的收支管理。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	投入指标	测算明细	根据安排，2019年度临聘人员数量为26人，预算明细为：（基本工资4533元+公积金单位部分420元+社保单位部分730元+管理费200元+加班费1600元（按实际加班时间）+1000元绩效奖金）*13=11万元*26人=286万元。	
		项目周期	一年	
		资金支出进度	按照支出序时进度，第一季度：71.5万元；第二季度累计：143万元；第三季度累计：214.5万元；第四季度累计：286万元。	
	产出指标	数量指标	全部单位纳入集中核算	
		质量指标	为纳入集中核算的单位提供高质量的会计核算服务。	
		工作时效	将全部单位纳入集中核算，提供高质量的会计核算服务。	
	效益指标	经济效益指标	为纳入集中核算的单位提供高质量的会计核算服务。	
		社会效益指标	为纳入集中核算的单位提供高质量的会计核算服务。	

		生态效益指标	为纳入集中核算的单位提供高质量的会计核算服务。	
		可持续影响	为纳入集中核算的单位提供高质量的会计核算服务。	
		服务对象满意度指标	为纳入集中核算的单位提供高质量的会计核算服务。	

## 二、2018年绩效自评结果

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

1.2018年度部门整体支出绩效自评。我中心结合单位主要职能、2018年区委区政府重点安排的工作，对2018年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，1.我中心严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保障相对固定性的、刚性的费用支出项目，预算绩效管理工作按照区财政部门相关要求严格执行；2.认真贯彻执行国家、省、市、区有关财务管理规定，落实中央八项规定精神，在相关费用报销时，按照预算规定的项目用途、中心财务管理制度及相关上级文件进行资金使用审核、列支，规范合理使用财政资金；绩效情况较为理想。发现的主要问题：1.受办公场地调配限制，我中心在年底无法配置更多工作人员和办公设备；2.项目绩效评价工作有待加强。下一步改进措施：1.后续不断完善人员配置和设备配置；2.开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。具体详见《2018年度部门整体支

出绩效自评报告》（附件1）。

2.2018年度项目绩效目标完成情况自评。我中心结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入2018年绩效目标管理的两个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金263万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018年度项目绩效目标自评表》（附件2）。

3.2018年度重点项目支出绩效自评。我中心结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取两个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金263万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018年度重点项目支出绩效评价报告》（附件3）。

4.2018年度区级财政专项资金绩效自评。

我中心2018年无专项资金。

5.2018年度区级政府投资项目支出绩效自评。

我中心2018年无政府投资项目。

6.政府性基金预算绩效自评开展情况。

我中心2018年无政府性基金预算。

7.国有资本经营预算绩效自评开展情况。

我中心2018年无国有资本经营预算。

#### **（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 2018 年度政府采购支出总额 47.77 万元，其中：政府采购货物支出 47.77 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 47.77 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 47.77 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 2018 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：

- 1.2018 年度部门整体支出绩效评价报告
- 2.2018 年度项目绩效目标自评表
- 3.2018 年度重点项目支出绩效评价报告