

2022年度深圳市福田区财政局部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区财政局概况

- 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：深圳市福田区财政局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：深圳市福田区财政局2022年度部门决算情况

说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区财政局概况

一、部门主要职责

深圳市福田区财政局的主要职责是：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。起草财政、行政事业单位国有资产管理、会计管理、政府采购等制度。拟订我区有关财政政策、规划及财政预算管理制度，按规定经批准后组织实施。参与拟订市区财政体制实施方案。参与研究制定有关宏观经济政策，研究提出运用财税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。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。监管全区政府采购活动。管理全区会计工作。

5、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。管理行政事业单位的非贸易非经营性购汇。

6、负责所监管企业国有资产保值增值的监督工作。建立和完善

国有资产保值增值指标体系，制定考核标准。通过预算控制、产权监管、审计和稽核等，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，维护国有资产出资人权益，促进所监管企业履行社会责任。

7、贯彻执行集体资产管理法律、法规和政策，拟订有关管理制度并监督实施，指导集体企业（含社区股份合作公司）的改革发展、转型升级、业务经营和人才培养，推动集体资产保值增值。

二、部门机构设置

深圳市福田区财政局（简称区财政局）加挂深圳市福田区国有资产监督管理局（简称区国资局）、深圳市福田区集体资产管理局（简称区集体资产管理局）牌子；下属事业单位1个：福田区财政票据管理中心（公物仓）。深圳市福田区财政局共设10个科室：机关党委（办公室）、预算科、国库科（政务服务科）、行财科、经济建设科、财政监督与绩效管理科、采购管理科、国有和集体企业资产管理科、行政事业资产管理科。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算；区国资局、区集体局及区财政综合事务中心非独立预决算，无需独立公开决算。

第二部分：深圳市福田区财政局2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区财政局

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	120,600.68	一、一般公共服务支出	31	3,538.27
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	535.69
	9		九、卫生健康支出	39	57.07
	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	259.00
	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	116,210.65
	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	120,600.68	本年支出合计	57	120,600.68
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	44.10	年末结转和结余	59	44.10
总计	30	120,644.78	总计	60	120,644.78

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：深圳市福田区财政局

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	120,600.68	120,600.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,538.27	3,538.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,538.27	3,538.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,422.32	1,422.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	571.18	571.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	56.51	56.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	522.22	522.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	110.49	110.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	855.54	855.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	535.69	535.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	535.69	535.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	333.10	333.10	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	135.06	135.06	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	67.53	67.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.07	57.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.07	57.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.07	57.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116,210.65	116,210.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	210.65	210.65	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
2210201	住房公积金	159.96	159.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	50.69	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：深圳市福田区财政局

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	120,600.68	2,225.74	118,374.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,538.27	1,422.32	2,115.95	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,538.27	1,422.32	2,115.95	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,422.32	1,422.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	571.18	0.00	571.18	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	56.51	0.00	56.51	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	522.22	0.00	522.22	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	110.49	0.00	110.49	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	855.54	0.00	855.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	535.69	535.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	535.69	535.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	333.10	333.10	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	135.06	135.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.53	67.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.07	57.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.07	57.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.07	57.07	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	259.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	259.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	259.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116,210.65	210.65	116,000.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	210.65	210.65	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
2210201	住房公积金	159.96	159.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	50.69	50.69	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：深圳市福田区财政局

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	120,600.68	一、一般公共服务支出	33	3,538.27	3,538.27	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	535.69	535.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.07	57.07	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	259.00	259.00	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	116,210.65	116,210.65	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	120,600.68	本年支出合计	59	120,600.68	120,600.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	43.82	年末财政拨款结转和结余	60	43.82	43.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	43.82		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	120,644.50	总计	64	120,644.50	120,644.50	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：深圳市福田区财政局

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	120,600.68	2,225.74	118,374.94
201	一般公共服务支出	3,538.27	1,422.32	2,115.95
20106	财政事务	3,538.27	1,422.32	2,115.95
2010601	行政运行	1,422.32	1,422.32	0.00
2010602	一般行政管理事务	571.18	0.00	571.18
2010604	预算改革业务	56.51	0.00	56.51
2010605	财政国库业务	522.22	0.00	522.22
2010606	财政监察	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	110.49	0.00	110.49
2010699	其他财政事务支出	855.54	0.00	855.54
208	社会保障和就业支出	535.69	535.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	535.69	535.69	0.00
2080501	行政单位离退休	333.10	333.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.06	135.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.53	67.53	0.00
210	卫生健康支出	57.07	57.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.07	57.07	0.00
2101101	行政单位医疗	57.07	57.07	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	259.00	0.00	259.00
21507	国有资产监管	259.00	0.00	259.00
2150704	国有企业监事会专项	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	259.00	0.00	259.00
221	住房保障支出	116,210.65	210.65	116,000.00
22101	保障性安居工程支出	116,000.00	0.00	116,000.00

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
2210103	棚户区改造	116,000.00	0.00	116,000.00
22102	住房改革支出	210.65	210.65	0.00
2210201	住房公积金	159.96	159.96	0.00
2210203	购房补贴	50.69	50.69	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：深圳市福田区财政局

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	1,836.83	302	商品和服务支出	55.03
30101	基本工资	186.63	30201	办公费	5.37
30102	津贴补贴	853.75	30202	印刷费	0.89
30103	奖金	119.95	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	61.46	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.06	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	67.53	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.44
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	0.20
30113	住房公积金	159.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.33
30199	其他工资福利支出	195.41	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	332.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	332.86	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	21.58
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	0.42
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.84

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	18.73
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	0.24
			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	0.92
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.92
			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	2,169.78		公用经费合计	55.95

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市福田区财政局

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：深圳市福田区财政局

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：深圳市福田区财政局

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
11.81	0.00	11.01	0.00	11.01	0.80	1.84	0.00	1.84	0.00	1.84	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：深圳市福田区财政局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

深圳市福田区财政局2022年度总收入120,644.78万元，其中本年收入120,600.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入120,600.68万元，比上年决算数增加15,770.68万元，增长15%，主要变动情况：是根据区委区政府的决策部署，追加了华富村东西区、南华村棚改注册资金以及在编人员增人增资。

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

深圳市福田区财政局2022年度总支出120,644.78万元，其中本年支出120,600.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,225.74万元，比上年决算数增加825.86万元，增长59%，主要变动情况：是因机构改革以及新招公务员导致2022年增人增资。

2. 项目支出118,374.94万元，比上年决算数增加14,944.82万元，增长14.4%，主要变动情况：根据区委区政府的决策部署，追加了华富村东西区、南华村棚改注册资金。

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

深圳市福田区财政局2022年度财政拨款收入合计120,600.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入120,600.68万元，比上年决算数增加15,770.68万元，增长15%；主要变动情况：是根据区委区政府的决策部署，追加了华富村东西区、南华村棚改注册资金以及在编人员增人增资；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：无相关情况；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：无相关情况。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市福田区财政局2022年度财政拨款支出合计120,600.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出120,600.68万元，比年初预算数增加114,222.68万元，增长1790.9%；主要变动情况：是根据区委区政府的决策部署，追加了华富村东西区、南华村棚改注册资金以及在编人员增人增资；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：无相关情况；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：无相关情况。

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

深圳市福田区财政局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.84万元，完成全年预算11.81万元的15.6%，比上年决算数增加1.59万元，增长636%。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1.84万元，完成全年预算11.01万元的16.7%，比上年决算数增加1.59万元，增长636%；其中：公务用车购置支出决算为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%；公务用车运行维护费支出决算为1.84万元，完成全年预算11.01万元的16.7%，比上年决算数增加1.59万元，增长636%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0.8万元的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：受疫情影响，外出公务需要减少，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：2021因疫情公车使用情况较2022年支出减少。

（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1.84万元，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1.84万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.84万元，公务用车保有量为3辆，主要用于执行公务和开展基层工作调研、财政监督检查、预算支出绩效评价、会计管理等业务活动所发生的公务用车运行支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无相关情况，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。无相关情况。

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55.95万元，比上年决算数减少4.29万元，下降7.1%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制机关运行经费开支。

（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2万元，其中：政府采购货物支出2万元、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2万元，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，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆，其他用车1辆。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，我局组织对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8个，二级项目21个，共涉及资金118,374.94万元，占一般公共预算项目支出总额的98.15%。

共组织对“其他财政事务支出”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出855.54万元，从评价情况来看，整体执行情况良好。

我局整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出120,600.68万元。从评价情况来看，预算绩效执行情况整体良好。

绩效自评结果。 我局今年开展了部门整体支出及8个项目绩效自评，整体支出绩效自评全年预算数120,600.68万元，执行数118,374.94万元，完成预算的98.15%。

1. 财政国库业务项目绩效自评综述：财政国库业务项目为有效保障全区各单位履职，提升政务服务水平，测算国库集中支付代理银行手续费和非税收入代收银行手续费情况设立；有效地处理全区所有财政系统运维故障，保障全区全区各项系统正常运行；保障会计从业人员管理，运维全区会计从业人员系统及中高级职称考试培训。根据年初设定的目标，项目自评得分99.23分。项目全年预算数565.77万元，执行数522.23万元，预算执行率92.3%。项目绩效目标完成情况：资金使用规范，全区对财政国库集中支付及非税资金收缴退付业务满意，无相应投诉。

2. 预算改革业务项目绩效自评综述：项目为有效保障福田区预算编制工作及地方债发放工作设立，其具体内容包括开展部门预算编制培训、资料印刷；财政供养人员技术服务、债券发行评

级、评估等各项服务、非税业务等。根据年初设定的目标，项目自评得分98.18分。项目全年预算数69.05万元，执行数56.51万元，预算执行率81.84%。项目绩效目标完成情况：预算汇编质量已合格，预算单位满意度100%。

3. 疫情防控项目绩效自评综述：项目为确保疫情防控工作物资购买，相关费用包括日常防疫物资购买等。根据年初设定的目标，项目自评得分94.61分。项目全年预算数21万元，执行数9.7万元，预算执行率46.08%。

4. 其他财政事务项目绩效自评综述：项目旨在通过采购第三方服务，有效保障局内各项业务正常开展而设立。其采购内容包括管理科法律驻点服务、金财系统与福田区政府采购系统接口维护、案件律师代理等；经建科PPP项目评审费用；全区的绩效评价工作，以及会计监督工作等。根据年初设定的目标，项目自评得分99.48分。项目全年预算数902.41万元，执行数855.54万元，预算执行率94.81%。项目绩效目标完成情况：项目预算编制合理，资金使用规范，预算执行较好，工作人员满意度95%。发现的主要问题及原因：财政绩效管理对预算单位的指导性有待进一步优化。下一步改进措施：加强预算单位财务和财政绩效的整合，进一步梳理和打通两者之间的共享。

5. 财政委托项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.31分。项目全年预算数120万元，执行数110.49万元，预算执行率92.08%。项目绩效目标完成情况：确保了全区VPDN月租正常支出，保证了全区金财系统正常运转。

6. 国有资产监管项目绩效自评综述：项目为切实解决全区公司发展规划和监管措施落实有效性，实现辖区各股份公司《章程》

修订工作，有利于推动股份公司合法合规处理各项业务。根据年初设定的目标，项目自评得分98.31分。项目全年预算311.8万元，执行数259万元，预算执行率83.06%。

7. 棚户区分改造项目绩效自评综述：项目为解决华富村、南华村而增加的注册资金，项目自评得分100分。项目全年预算数116,000万元，执行数116,000万元，预算执行率100%。

8. 一般管理事务项目绩效自评综述：项目为确保全局各项日常开支正常运转设立，相关费用包括业务委托费，律师咨询费，报刊费等。根据年初设定的目标，项目自评得分98.94分。项目全年预算数533.46万元，执行数476.94万元，预算执行率89.4%。项目绩效目标完成情况：有效保障了全局工作正常开展，工作人员满意度100%。

9. 信息化运维项目绩效自评综述：项目为确保全局各项信息化系统正常运转设立，相关费用包括软件开发、维护、运营等。根据年初设定的目标，项目自评得分98.15分。项目全年预算数103.8万元，执行数84.57万元，预算执行率81.47%。项目绩效目标完成情况：有效保障了全区预算单位财务工作正常开展，财务人员满意度100%。

我局结合重点履职项目开展情况，选取1个项目支出开展重点绩效评价，项目名称为其他财政事务项目，共涉及财政资金855.54万元，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。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221040605060000	项目名称：	疫情防控	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区财政局	一级预算单位：	深圳市福田区财政局				
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	90000.00	210000.00	96761.08	10	46.0800	4.61
	其中：当年财政拨款	90000.00	210000.00	96761.08	—	—	—
	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			
	通过本项目的实施，及时做好疫情防控物资保障等相关工作，使得防控物资购置达到计划标准，保障疫情期间；保障参与疫情防控一线辅助人员补助政策兑现				已通过本项目的实施，及时做好疫情防控物资保障等相关工作，使得防控物资购置达到计划标准，防疫物资购置完成率 100%；保障参与疫情防控一线辅助人员补助政		

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
	产出指标 (50分)	数量指标	防疫物资购置完成率	100%	100%	10.00	10.00	
			补助一线工作人员数量	2人	2人	10.00	10.00	
		质量指标	防疫物资配备覆盖率	100%	100%	10.00	10.00	
			补贴发放准确性	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	发放及时性	及时	100%	5.00	5.00	
		成本指标	成本控制率	≤1	46.08%	5.00	5.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障疫情防控工作	有效保障	100%	30.00	30.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	防疫工作人员满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
		其他满意度指标						
	总分					100.00	94.61	—

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：	440304221040605010000	项目名称：	财政委托业务支出	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区财政局	一级预算单位：	深圳市福田区财政局				
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	1400000.00	1200000.00	1104945.16	10	92.08	9.21
	其中：当年财政拨款	1400000.00	1200000.00	1104945.16	—	—	—
	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			
	确保全区VPDN月租正常支出，保证全区智慧财政正常运转			已确保全区VPDN月租正常支出，全区预算单位覆盖率300家，保证全区智慧财政正常运转。			

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
	产出指标 (50分)	数量指标	全区预算单位覆盖率	300家	300家	15.00	15.00	
		质量指标	全区预算单位覆盖率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	预算单位使用VPDN及时性	及时	100%	10.00	10.00	
		成本指标	成本控制率	≤1	92.08%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	有效保障全区预算单位智慧财政使用	有效	100%	30.00	30.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	预算单位满意度	100%	100%	10.00	10.00	
		其他满意度指标						
	总分					100.00	99.21	—

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：	440304221040605020000		项目名称：	预算改革业务	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市福田区财政局		一级预算单位：	深圳市福田区财政局			
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	1500000.00	690520.00	565120.00	10	81.84	8.18
	其中：当年财政拨款	1500000.00	690520.00	565120.00	—	—	—
	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		
	福田区预算编制工作及地方债发放工作				已完成福田区预算编制工作及地方债发放工作，完成预算单位预算汇编1份。		

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
	产出指标 (50分)	数量指标	完成预算单位预算汇编	1份	1份	15.00	15.00	
		质量指标	预算汇编质量合格情况	合格	100%	15.00	15.00	
		时效指标	预算单位预算汇编及时性	及时	100%	10.00	10.00	
		成本指标	成本控制率	≤1	81.84%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				0	0	
		社会效益指标	有效保障福田区预算编制工作及地方债发放工作	有效	100%	30.00	30.00	
		生态效益指标				0	0	
		可持续影响指标				0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	预算单位满意度	100%	100%	10.00	10.00	
其他满意度指标					0	0		
	总分					100.00	98.18	—

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：	440304221040605030000	项目名称：	其他国有资产监管支出	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区财政局	一级预算单位：	深圳市福田区财政局				
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	5670000.00	3118000.00	2589951.10	10	83.06	8.31
	其中：当年财政拨款	5670000.00	3118000.00	2589951.10	—	—	—
	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		
	通过预算资金投入，实现辖区各股份公司《章程》修订工作，有利于推动股份公司合法合规处理各项业务，完善股份公司法人治理结构，推动股份合作公司依法依规经营、良性发展。				已通过预算资金投入，实现辖区各股份公司《章程》修订工作，股份合作公司的《章程》修订数量共修订15家，清产核资三资检查数量15家，开展课题研究2项，开		

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
	产出指标 (50分)	数量指标	股份合作公司的《章程》修订数量	15家	15家	3.00	3.00	
			清产核资三资检查数量	15家	15家	3.00	3.00	
			开展课题研究	2项	2项	3.00	3.00	
			财务总监外部董事劳务费	4人	4人	3.00	3.00	
			开展国有企业年度专项审计	2项	2项	3.00	3.00	
		质量指标	股份合作公司的《章程》修订匹配度	匹配	100%	3.00	3.00	
			清产核资三资检查合格率	100%	100%	3.00	3.00	
			课题研究质量合格率	100%	100%	3.00	3.00	
			财务总监外部董事劳务费人员考核率	100%	100%	3.00	3.00	
			国有企业年度专项审计合格率	100%	100%	3.00	3.00	
		时效指标	保障各项工作及时性	及时性	100%	10.00	10.00	
		成本指标	成本控制率	≤1	83.06%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				0	0	
		社会效益指标	有效保障股份合作公司的《章程》修订及清产核资三资检查	有效	100%	15.00	15.00	
			有效保障区属企业各项工作正常开展	有效	100%	15.00	15.00	

		生态效益指标				0	0	
		可持续影响指标				0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各企业、股份公司满意度	100%	100%	10.00	10.00	
		其他满意度指标				0	0	
	总分					100.00	98.31	—

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：	440304221040605000000	项目名称：	财政国库业务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区财政局	一级预算单位：	深圳市福田区财政局				
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	4160000	5657700	5222176.06	10	92.3000	9.23
	其中：当年财政拨款	4160000.00	5657700.00	5222176.06	—	—	—
	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			
	及时缴纳银行手续费，稳固值得信赖的政府形象，加强与银行的合作，提升政务服务水平；组织学习培训，决算会审等事项，确保工作安排合理，协助全区完成决算编辑上报等事项；全区会计从业人员培训；全区所有财政系统运维费，信息系统的及时更新及维			已及时缴纳银行手续费，稳固值得信赖的政府形象，加强与银行的合作，提升政务服务水平；组织学习培训1次，决算会审等事项，确保工作安排合理，协助全区完成			

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
	产出指标 (50分)	数量指标	银行手续费缴纳完成率	100%	100%	4.00	4.00	
			开展培训次数	1次	1次	4.00	4.00	
			开展全区从业人员财务培训	1次	2次	4.00	4.00	
			开展部门决算信息编报数量	1项	1项	3.00	3.00	
		质量指标	银行服务全区预算单位合格率	100%	100%	4.00	4.00	
			培训合格率	100%	100%	4.00	4.00	
			全区从业人员财务培训合格率	100%	100%	4.00	4.00	
			系统运维故障处理有效率	100%	100%	3.00	3.00	
		时效指标	银行服务全区预算单位及时性	及时	100%	2.50	2.50	
			培训工作开展及时性	按计划开展	100%	2.50	2.50	
			全区从业人员财务培训及时性	及时	100%	2.50	2.50	
			系统运维运行故障处理及时性	及时	100%	2.50	2.50	
		成本指标	成本控制率	≤1	92.3%	10.00	10.00	
		经济效益指标				0	0	
			有效保障全区各单位费用支出	有效	100%	7.50	7.50	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障全区完成决算编辑上报等工作	有效	100%	7.50	7.50	
			有效保障会计从业人员管理	有效	100%	7.50	7.50	
			有效保障全区全区各项系统正常运行	有效	100%	7.50	7.50	
		生态效益指标				0	0	
		可持续影响指标				0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各预算单位满意度	100%	100%	10.00	10.00	
		其他满意度指标				0	0	
	总分					100.00	99.23	—

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：	440304221040605090000		项目名称：	信息化运维项目	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市福田区财政局		一级预算单位：	深圳市福田区财政局			
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	5565700.00	1038000.00	845700.00	10	81.4700	8.15
	其中：当年财政拨款	5565700.00	1038000.00	845700.00	—	—	—
	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			
	保障年度智慧财政系统、内控系统、非税系统、采购系统维护、阳光平台等系统正常运转			已保障年度智慧财政系统、内控系统、非税系统、采购系统维护、阳光平台共5项系统正常运转			

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
	产出指标 (50分)	数量指标	系统运转运维数量	5项	5项	12.50	12.50	
		质量指标	确保各项系统运转质量合格率	100%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	确保各项系统运转质量及时性	及时	100%	12.50	12.50	
		成本指标	成本控制率	≤1	81.47%	12.50	12.50	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				0	0	
		社会效益指标	有效保障各个系统正常使用	有效	100%	30.00	30.00	
		生态效益指标				0	0	
		可持续影响指标				0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	预算单位满意度	100%	100%	10.00	10.00	
		其他满意度指标				0	0	
	总分					100.00	98.15	—

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：	440304221040605110000	项目名称：	一般管理事务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区财政局	一级预算单位：	深圳市福田区财政局				
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	15632429.80	5334639.80	4769384.72	10	89.4000	8.94
	其中：当年财政拨款	15632429.80	5334639.80	4769384.72	—	—	—
	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		
	确保全局各项日常开支正常运转，包括业务委托费，律师咨询费，报刊费等。				已完成局内日常业务量10份，确保全局各项日常开支正常运转，包括业务委托费，律师咨询费，报刊费等。		

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
	产出指标 (50分)	数量指标	局内日常业务量	10份	10份	12.50	12.50	
		质量指标	第三方服务质量合格率	100%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	工作完成及时性	按计划完成	100%	12.50	12.50	
		成本指标	成本控制率	≤1	89.4%	12.50	12.50	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				0	0	
		社会效益指标	有效保障全局工作正常开展	有效	100%	30.00	30.00	
		生态效益指标				0	0	
		可持续影响指标				0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	10.00	10.00	
		其他满意度指标				0	0	
	总分					100.00	98.94	—

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：	440304221040605040000	项目名称：	其他财政事务支出	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区财政局	一级预算单位：	深圳市福田区财政局				
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	3732600.00	9024080.00	8555391.00	10	94.8100	9.48
	其中：当年财政拨款	3732600.00	9024080.00	8555391.00	—	—	—
	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		
	用于采购行财经建科等委托业务费；顺利完成全区的绩效评价工作，以及会计监督工作，保证全区各单位得以针对自身绩效水平、会计信息质量进行改善，从而提升后续年度的绩效管理水平和；通过预算资金投入，促进我区各项国有资产管理工作的不断前进。				已完成开展课题调研1项,购买系统运维服务1项,开展重点项目绩效评价9个项目,开展事前绩效评估工作 3个项目，全区内控编报审核汇总 59家单位,第三方服务11项；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
	产出指标 (50分)	数量指标	开展课题调研	1项	1项	2.50	2.50	
			购买系统运维服务	1项	1项	2.50	2.50	
			开展重点项目绩效评价	9个项目	9个项目	2.50	2.50	
			开展事前绩效评估工作	3个项目	3个项目	2.50	2.50	
			全区内控编报审核汇总	59家单位	59家单位	2.50	2.50	
			第三方服务	11项	11项	2.50	2.50	
		质量指标	系统运维故障处理有效率	100%	100%	2.50	2.50	
			课题调研成果质量合格率	100%	100%	2.50	2.50	
			选中开展重点绩效评价的项目资金属性覆盖率	100%	100%	2.50	2.50	
			事前绩效评估评报告验收通过率	100%	100%	2.50	2.50	
			全区内控情况报告验收通过率	100%	100%	2.50	2.50	
			第三方服务质量合格率	100%	100%	2.50	2.50	
		时效指标	各项工作服务完成及时性	及时性	100%	10.00	10.00	
		成本指标	成本控制率	≤1	94.81%	10.00	10.00	
		经济效益指标				0	0	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障局内各项业务正常开展	有效	100%	30.00	30.00	
		生态效益指标				0	0	
		可持续影响指标				0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	预算单位满意度	100%	100%	10.00	10.00	
		其他满意度指标				0	0	
	总分					100.00	99.48	—

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：	440304221040100105000		项目名称：	棚户区改造项目	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市福田区财政局		一级预算单位：	深圳市福田区财政局			
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	1160000000.00	1160000000.00	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	1160000000.00	1160000000.00	—	—	—
	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		
	棚户区改造项目				棚户区改造项目2025年完成		

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
	产出指标 (50分)	数量指标	棚户区改造项目	棚户区改造项目	2025年完成	15.00	15.00	
		质量指标	棚户区改造项目满意度	棚户区改造项目满意度	100%	15.00	15.00	
		时效指标	2022年	2022年	2025年完成	10.00	10.00	
		成本指标	小于等于1	小于等于1	100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				0	0	
		社会效益指标	为群众提供住房	为群众提供住房	2025年完成	30.00	30.00	
		生态效益指标				0	0	
		可持续影响指标				0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	100%	100%	2025年完成	10.00	10.00	
		其他满意度指标				0	0	
	总分					100.00	100.00	—

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。

2022 年度部门整体支出绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市福田区财政局

填报人：林纯

联系电话：82918703

目 录

2022 年度部门整体支出绩效自评报告.....	1
一、部门（单位）基本情况.....	1
（一）部门主要职能.....	1
（二）年度总体工作和重点工作任务.....	3
（三）2022 年部门预算编制情况.....	4
（四）2022 年部门预算执行情况.....	6
二、部门（单位）主要履职绩效分析.....	11
（一）主要履职目标.....	11
（二）主要履职情况.....	15
（三）部门履职绩效情况.....	16
三、总体评价和整改措施.....	20
（一）预算绩效管理工作主要经验、做法.....	20
（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施.....	21
（三）后续工作计划、相关建议.....	23
四、部门整体支出绩效评价指标评分情况.....	23
附件：2022 年度部门整体支出绩效评价指标评分表.....	25

为全面推进预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《关于进一步深化预算管理改革强化预算绩效管理的意见》（深办发〔2019〕32号）《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理改革方案》（深办发〔2019〕53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）等文件精神，结合《福田区财政局关于开展2022年度预算绩效自评及项目支出部门评价工作的通知》（福财〔2023〕63号）要求，深圳市福田区财政局（以下简称“我局”）对2022年度部门整体支出使用效益进行分析与评价，绩效评价具体情况如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

我局是福田区政府工作部门，为正处级，加挂深圳市福田区国有资产监督管理局（简称区国资局）、深圳市福田区集体资产管理局（简称区集体资产管理局）牌子。我局系统包括深圳市福田区财政局共1家基层单位，下设机关党委（办公室）、预算科、国库科（政务服务科）、行财科、经济建设科、财政监督与绩效管理科、采购管理科、国有企业资产管理科、集体资产管理科、行政事业资产管理科，共10个部门；部门主要职能情况如下：

表 1-1 深圳市福田区财政局主要职能列表

序号	主要职能内容
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。起草财政、行政事业单位国有资产管理、会计管理、政府采购等制度。拟订我区有关财政政策、规划及财政预算管理制度，按规定经批准后组织实施。参与拟订市区财政体制实施方案。参与研究制定有关宏观经济政策，研究提出运用财税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。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。监管全区政府采购活动。管理全区会计工作；
5	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。管理行政事业单位的非贸易非经营性购汇；
6	办理政府财政性资金项目竣工财务决算批复；
7	根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规，以及区政府相关规定履行出资人职责。起草企业国有资产监管政策，拟订经营性国有资产的监管制度和办法，经批准后实施；
8	指导所监管企业以及有关集体企业党的建设；
9	负责所监管企业国有资产保值增值的监督工作。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准。通过预算控制、产权监管、审计和稽核等，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，维护国有资产出资人权益，促进所监管企业履行社会责任；
10	负责全区国有企业改革工作的统筹协调，指导服务区属国有企业改革。负责国资国企管理体制的研究，对国资国企改革发展提出意见建议。研究编制所监管企业改革发展规划，推进国有企业改革重组，推动国有经济布局和结构的战略性调整；
11	负责所监管企业国有资产的产权界定、登记、变动、清产核资、监督检查和资产评估管理等工作，监督、规范国有产权交易。审核所监管企业的经营方针、投资计划、产权转让、国有股权管理、重大资产处置等重大事项。指导、督促所监管企业落实安全生产责任制；
12	负责所监管企业队伍建设和后备队伍建设，协助做好所监管企业领导班子建设。指导推进所监管企业完善中国特色现代国有企业制度，健全公司治理结构，加强所监管企业董事会、监事会建设，实施国有产权首席代表报告制度，形成职责明确、协调运作、有效制衡的治理机制；
13	协助健全与现代企业制度要求相适应的企业领导人员选拔任用机制。通过法定程序对所监管企业领导人员提出任免建议，负责向所监管企业委派或推荐董事、监事、财务总监，并进行年度和任期考核、奖惩；

序号	主要职能内容
14	按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。组织所监管企业实施全面预算管理，负责组织所监管企业上交国有资本收益；
15	负责对所监管企业收入分配的管理工作，拟订并组织实施企业收入分配改革指导意见，规范所监管企业负责人收入分配、职务消费，完善企业领导人员激励和约束制度；
16	贯彻执行集体资产管理法律、法规和政策，拟订有关管理制度并监督实施，指导集体企业（含社区股份合作公司）的改革发展、转型升级、业务经营和人才培养，推动集体资产保值增值；
17	统一领导和管理区集体经济发展服务署；
18	统一领导和管理区国库支付中心；
19	完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落
实党的二十大精神，按照省委“1+1+9”工作部署和市委“1+10+10”
工作安排，围绕区委区政府推进“首善发展”“首善治理”“首
善文明”“首善民生”“首善环境”，加快建设“三大新引擎”、
突出“三大产业”、瞄准“三大定位”等中心工作，秉承以“人
民为中心”工作理念，高效推进“一榜三令”工作机制，攻坚克
难、勇于担当，不断推进各项改革创新。

2. 重点工作任务

（1）持续挖潜增收，多措并举推动财政稳健运行。加大招商
稳商支持力度，加强对财政资金、国有资产统筹，用足用活财政
体制奖补政策；（2）围绕大事要事，统筹兼顾提高财政资金产出。
建立健全大事要事保障机制，充分发挥产业资金效能，积极财政
政策加力提效；（3）增进民生福祉，六稳六保打造美好生活样本。
坚持公共财政保基本、兜底线、可持续，继续做好非营利性服务

业工作，落实落细过紧日子要求；（4）提升政策效能，夯基固本完善财力保障机制。健全地方政府债务管理制度，固本强基提升财政管理水平，健全绩效管理体系，推动预算绩效管理提质增效，形成福田特色的“三全一体”预算绩效管理制度；（5）主动服务全局，奋发有为深化国资集资改革。着力推动具有福田特色的国企改革，探索集体经济可持续发展新路径，进一步开拓国资集资合作发展路径。

（三）2022 年部门预算编制情况

我局加挂区国有资产监督管理局、区集体资产管理局牌子、下辖区票据管理中心，区国资局、区集体局及区票据管理中心未独立核算，纳入我局预算，本报告的收支预算、机构编制以及相关情况说明均已包含上述单位情况。

1. 预算编制及调整情况

我局预算编制充分体现了“两个符合”：符合本部门职责和符合区委、区政府的方针政策和工作要求；并能根据部门的实际情况和项目的轻重缓急，在不同项目、不同用途之间合理分配。我局严格依照并按照区财政局印发的预算编制工作方案和年度预算编制通知进行预算编制。

一是年初部门整体收支预算安排情况。2022 年我局年初部门预算收入 6,378 万元，比 2021 年增加 1,617.55 万元，增长 33.98%。2022 年部门预算支出 6,378 万元，比 2021 年增加 1,617.55 万元，增长 33.98%。预算收支增加主要原因：因机构改革，原福田区采购中心部分职能及工作人员划入我局。

二是部门整体支出预算调整情况。2022 年度，我局根据年度履职需要，对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为 121,264.96 万元，比年初预算增加 114,886.96 万元，调整率 1801.30%，主要是项目支出增加 114,852.22 万元，人员经费增加 34.74 万元。具体预算调整情况如下：

表 1-2 部门支出预算安排及调整情况（按支出性质分类）

单位：万元

项目（按支出性质和经济分类）	年初预算数	调整后预算数	调整金额	调整率
一、基本支出	2,602.93	2,637.67	34.74	1.33%
人员经费	2,455.00	2,489.74	34.74	1.42%
公用经费	147.93	147.93	0.00	0.00%
二、项目支出	3,775.07	118,627.29	114,852.22	3042.38%
总计	6,378.00	121,264.96	114,886.96	1801.30%



图 1-1 2022 部门支出预算调整对比图（万元）

我局按照预算管理制度的相关要求予以执行，坚持零基预算、预决算公开、细化管理、刚性约束、权责一致原则。同时对政府采购、预算调整、绩效自评管理、三公经费等重要环节给予了关注及处理，从严从紧控制其他一般性支出，合理配置各重点项目等支出，切实优化资源配置，以提高资金使用绩效。

2. 绩效目标编报情况

我局根据预算绩效自评工作的要求，将项目支出预算纳入项目库管理，实现了项目支出预算绩效全覆盖，明确重点项目设立依据、项目申报的必要性及可行性，制定了项目中长期目标及年度目标，设置了符合实际、清晰、细化、可衡量的绩效指标。

（四）2022 年部门预算执行情况

2022 年，我局按照有关要求，加强预算资金管理，加快预算支出进度，增强财务合规性，按照预算法等相关要求做好部门预决算公开，进一步强化预算项目执行，加强检查、监督和督促，加强资产管理和人员管理，合理配置资源，各项工作均取得了良好的成绩和效果。

1. 资金管理

（1）预算执行情况

2022 年度，我局财政拨款年初预算收入 6,378 万元，调整后全年预算总额 121,264.96 万元，支出决算数为 120,600.68 万元，全年预算执行率为 99.45%。总体年度预算资金执行情况良好。具体详见下表：

表 1-3 预算执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	全年预算数	决算数	执行率
一、基本支出	2,602.93	2,637.67	2,225.74	84.38%
人员经费	2,455.00	2,489.74	2,169.78	87.15%
公用经费	147.93	147.93	55.95	37.83%
二、项目支出	3,775.07	118,627.29	118,374.94	99.79%
本年支出合计	6,378.00	121,264.96	120,600.68	99.45%

（2）政府采购执行情况

我局 2022 年度计划政府采购金额 2 万元，实际采购金额为 2 万元，政府采购执行率 100%。

（3）财务管理情况

为全面建设社会主义现代化典范城区，进一步规范我区政府预算的编制、执行、决算和绩效管理等工作，依据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《推进财政资金统筹使用方案》《地方预决算公开操作规程》等法律法规及国务院、财政部出台的相关政策规定，结合我区实际，制定了《福田区财政预算管理办法》。

一是预算编制方面。我局根据辖区年度经济社会发展目标和跨年度预算平衡的需要，按照民生优先、大事优先、绩效优先的原则，将提升民生福祉和加强社会建设作为保障重点，同时参考上一年预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测进行编制。

二是资金调整规范方面。我局预算调剂分为区级财政预算调剂和部门预算调剂。区级财政预算调剂具体包括：将财政统筹预

留资金追加至部门预算、调减部门预算、不同财政统筹预留资金之间相互调剂。部门预算调剂具体包括：部门内部调剂、因“费随事转”跨预算单位调剂。严禁超预算、无预算列支费用，不存在擅自改变预算支出用途的情况。

三是结算和决算规范方面。我局决算草案的编制符合法律、行政法规，做到收支真实、数额准确、内容完整、报送及时。核算规范，不存在超范围、超标准、虚列支出等情况。

（4）预决算信息公开情况

按照《中央、国务院关于进一步推进预算公开工作的意见》（中发办〔2016〕13号）《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕13号）及《深圳市预算公开工作管理办法》（深财预〔2016〕136号）等相关要求，我局于2022年02月24日在政府信息公开在线完成了2022年部门预算公开，于2022年11月14日完成了2021年部门决算公开。公开信息完整且内容清晰，有效保障了预决算管理公开的透明度。具体公开情况如下表。

表 1-4 预决算信息公开情况表

信息公开名称	公开日期	网址
2021 年部门决算	2022 年 11 月 14 日	http://www.szft.gov.cn/xxgk/zdly/czyjs/qbmczyjsxx/content/post_10238199.html
2022 年部门预算	2022 年 02 月 24 日	http://www.szft.gov.cn/xxgk/zdly/czyjs/qbmczyjsxx/content/post_9588098.html

2. 项目管理

我局项目支出的立项依据符合国家有关政策要求，符合公共

财政支持的方向和财政资金供给范围，满足我局行政事业发展的需要，有明确的项目目标与组织实施计划，并经过充分的研究论证，建立了有效的资金管理和绩效运行监控机制。2022 年项目全年预算 118,627.29 万元，实际支出 118,374.94 万元，项目支出预算执行率为 99.79%，项目执行进度较高。同时，项目严格按照《深圳市市级部门项目支出管理暂行办法》《福田区区级重大（政策）项目预算绩效管理办法》等文件要求开展实施。需要进行招标投标或其他采购的项目，我局按照《深圳经济特区政府采购条例》《深圳经济特区政府采购条例实施细则》《福田区自行采购管理办法》等规定，严格按照流程选择合格供应商，签订合同，并在合同中明确项目实施相关的要求及考核标准；项目验收时，严格按照项目验收流程及合同规定验收内容进行验收，并及时向供应商支付采购资金。

同时，我局在 2022 年 8 月份开展了项目绩效监控工作，对所有项目的资金运行情况、绩效目标实现程度等进行了检查和监控。执行过程中，严格执行相关制度规定，加强对项目的检查、监控和督促，确保项目实施达到预期效果。针对执行情况较差或偏离原定绩效目标的项目，督促相关业务部门剖析原因、采取措施、加快推进项目实施进度，确保年度绩效目标如期实现。

3. 资产管理

一是资产配置合理、保管完整，账实相符方面我局资产保存良好，使用合规，处置规范，资产处置收入及时足额上缴财政账户。截止 2022 年 12 月 31 日，我局资产账面数 1,470.99 万元，负债账

面数 68.13 万元，净资产账面数 1,402.86 万元；无出租出借资产及对外投资，无利用国有资产对外投资、出租出借的情况。具体情况如下：

表 1-5 2022 年深圳市福田区财政局资产明细

单位：万元

资产	期初数	期末数
一、资产合计	1,671.00	1,470.99
流动资产	923.93	777.39
非流动资产	747.07	693.60
二、负债合计	93.83	68.13
流动负债	93.83	68.13
三、净资产	1,577.17	1,402.86
累计盈余	1,577.17	1,402.86

二是资产处置规范方面。我局资产处理严格按照《深圳市本级行政事业单位国有资产处置办法》相关文件要求，严格履行审批手续，及时完成资产处置工作，同步更新资产管理系统数据，做到“账卡相符”。同时，办理好资产销账工作，做到“账实相符”“账账相符”。

三是固定资产利用情况。我局对公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度，保证资产的安全性，确保账实相符。2022 年度，我局固定资产总额为 667.23 万元，实际在用固定资产总额为 667.23 万元。实际在用固定资产总额占所有固定资产总额的比例达到 100%。

4. 人员管理

我局编制数 48 人（行政机关人员 36 人，工勤人员 1 人，事业在编人员 11 人），截至 2022 年 12 月 31 日，实有在编人员 46 人（行政机关人员 30 人、工勤人员 1 人，事业在编人员 11 人，雇员 4 人），退休人员 43 人。财政供养人员控制率 95.83%；2022 年在职人员（含编内、编外人员）总数 76 人，其中劳务派遣人员及直接聘用的编外人员 30 人，编外人员控制率 39.47%。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

一是围绕财源建设狠抓体制机制运行。密切跟进税制改革新动向。全面落实国务院税制改革新规，审慎稳妥推进新的税制改革落地，高度关注改革推行中产生的新情况和新问题，加强新税制安排对我区经济社会发展和政府财力影响的综合研判，为全国提供超大城市中心城区税制改革落地的“福田样本”。积极推动国有土地使用权出让收入等四项政府非税收入的征收机制划转工作，做好与自然资源、税务、银行等多部门的协同联合，不断提高征管效率，降低征管成本，确保全口径政府财力应收尽收；全面落实减税降费新要求。严格贯彻落实中央经济工作会议和全国财政工作会议精神，不折不扣落实新的减税降费政策，强化对实体经济特别是对中小微企业纾困帮扶，助力企业减负增效涵养税源，提升企业发展信心，增强经济发展内生动力；积极关注体制运行新情况。全面实施第六轮市区财政体制，动态跟踪“十四五”期间财政收支变动趋势，全力做好新一轮体制下财政收支平衡，

确保财政中长期发展健康可持续。通过争取地方政府债券、PPP、政府物业资产证券化等多种方式，最大限度拓宽政府财源渠道。持续加强与上级财政部门的沟通协调，全力争取市级财力支持。

二是围绕民生关切践行以人民为中心。推进民生保障更有温度。牢牢站稳人民立场，将“六稳”“六保”放在首要位置，着力解决发展不平衡不充分的问题，促进改革发展成果更多更公平地惠及全体人民。统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，支持构筑常态化防疫体系。聚焦“民生七有”目标，兜住兜牢民生底线，在教育、医疗、养老、住房等人民群众最关心的领域持续加大保障力度；推进公共服务更有尺度。探索基本公共服务项目清单化管理，建立健全基本公共服务保障标准体系，强化标准应用，建立标准动态调整机制。探索建立更为多元的高等教育投入体系，拓宽高等教育经费保障渠道，形成政府资助、科研转化、竞争性申请、社会资本等多元化供给机制。落实区政府卫生健康投入实施办法，实施新的基本医疗服务补助标准，支持建设韧性健康城区；推进压减支出更有力度。坚持财政支出更加精准和可持续，下更大力气调整优化支出结构，把严把紧预算支出关口，深入挖掘节支潜力，大幅度压减非刚性、非重点项目支出和公用经费，对重点项目和政策性补贴支出厉行从严从紧、能压则压的审核原则，勤俭节约办一切事业，推动建立党政机关过“紧日子”的长效机制。

三是围绕高质量发展落实积极财政政策，发挥市场机制决定作用。准确把握好政府和市场的关系，进一步厘清政府和市场的

作为边界，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用。更好发挥政府激发市场活力的主动性，精准服务重点行业企业；保持政策发力适当靠前。将稳定经济运行作为重要目标，重点聚焦积极的财政政策提升效能，保持财政支出强度，加快支出进度，支持适度超前开展基础设施投资。聚焦服务“三大新引擎”，促进科创、金融、时尚“三大产业”加速发展。全力支持河套深港科技创新合作区建设，深度参与合作区税制改革研究，进一步完善政策实施机制，推动深港两地深度融合。发挥金融高地优势，大力支持香蜜湖新金融中心打造优质金融服务生态圈。全力推动环中心公园活力圈建设加速，助力城区品质全面提升；推动营商环境持续优化。大力深化财税“放管服”改革，着力培育和激发市场主体活力，持续打造市场化、法治化、国际化的营商环境。继续强化财政直达资金管理工作，促进直达资金精准支持市场主体。构建面向未来的产业扶持体系，加大力度整合资金、住房、空间、人才四类产业资源，强化政策协同互补，增强产业链供应链韧性。

四是围绕管财用财强化改革管理内核。加强财政资源大统筹。建立大事要事保障机制，创新重大项目投融资模式，深化政府物业资产证券化改革，为拓宽政府可用财力储备路径。优化财政资源配置能力，推动形成“大财政、大预算、大资产”格局，加大力度盘活统筹财政预算资金、国企资产、政府物业资产、部门存量资金等各类财政资源；推动绩效管理再深化。牢固树立“花钱必问效”理念，硬化预算绩效管理约束。完善以绩效为导向的预算分配体系，建立重大政策项目事前评估、事中监控、事后评价

的全周期绩效管理机制。严格执行预算安排与绩效评价相挂钩。全面实施行政事业性国有资产管理绩效监督评价改革；促进预算管理更科学。全面实施零基预算，充分发挥项目库在预算编制中的基础作用，加速推进预算管理一体化落地。研究建立更加符合行政事业单位运行特点和国有资产管理规律的资产管理体系，更好地保障行政事业单位有效运转和高效履职。系统推进地方政府债券全周期信息化管理，打造项目管理、债券发行、资金使用的全流程闭环管理机制，全面提高债券管理效能。严肃财经纪律，严格落实审计整改，持续防范化解地方政府隐性债务风险，加强风险防控，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

五是围绕战略大局深化国资集资改革。聚焦战略目标谋改革。立足全区经济社会发展大局，抓重点、补短板、强弱项，统筹推进国有资本布局结构调整、混合所有制、国有资产管理体制和市场化经营机制等重点领域和关键环节的改革，充分发挥国企在产业引领、产业集聚、重大建设等方面的带动效应，推动辖区经济社会高质量发展。按照“放管服”相结合、监督与指导相结合、扶持与引导相结合的工作思路，稳步推动集体股份公司股权改革；聚焦效能提升优管理。简政放权、放管结合，推动国企在社会安全保障、老旧城区更新改造、人才资源服务和公共文体空间管理等方面，更好地承担社会责任。探索推动引导基金管理机构与引导基金运营分离，进一步提升基金运作效率，提高财政出资效益。持续优化考核机制，建立基金全过程绩效管理体系，通过全面预算管理与重点绩效评价相结合，绩效评价与激励约束相协调，促

进基金有序运行，更好发挥财政资金的杠杆作用；聚焦优化整合提效益。探索将具备条件的区政府物业资产适时划转至区属国企，增强企业自身资产实力和融资能力，优化资产结构，提高资产的杠杆效益，拓宽国企资金来源，更好服务于区委区政府的战略部署。

（二）主要履职情况

一是高效统筹疫情防控和经济发展。加强财政统筹调度，千方百计保障疫情防控资金需求，牢牢守住国家抗疫“南大门”，全年抗疫支出达 60 亿元。全市率先印发《疫情防控财政政策文件汇编》，一揽子解决涉疫支出标准、政府采购、资金审批、资产监管等问题。印发区属医疗卫生机构疫情防控经费管理办法，完善突发公共卫生与医疗应急投入机制。

二是高效保障重大战略和重点民生。重大战略保障有力。全年投入“三大新引擎”建设资金 40 亿元，快速推进华富村棚改等重点项目，环中心公园活力圈建设全面起势。推动河套深港科技创新合作区税制体系改革，促进深港科技紧密协作、优势互补；新增债券全市第一。2022 年我区新增发行地方政府债券 76 亿元，其中首次发行一般债券 2 亿元，发行境外债 4.75 亿元，全部投向基础民生、湾区建设、产业发展等重点领域，有力带动扩大有效投资；民生福祉兜牢兜实。九大类民生支出 238.62 亿元，占一般公共预算支出比重达 76.86%。集中财力保障教育投入“两个只增不减”，全年投入“民生微实事”财政资金 1.26 亿元，发放各类社会保障救助资金 2.35 亿元。印发基本公共服务标准财政可承受

能力评估操作指引，为推动我区基本公共服务标准化落地建立长效机制。

三是深入探究后疫情时代财政重点保障机制。探索实施大事要事保障机制。落地全省首个县区级大事要事清单管理办法，率先构建大事要事保障机制，实现重大事项分级保障，为应对财政收支“紧平衡”新形势做出积极探索；绩效管理多点开花。实施全国首个县区级行政事业性国有资产管理绩效监督评价办法，实现行政事业性国有资产管理全过程、全覆盖、精细化的高效动态监督。出台全省首个县区级PPP项目绩效管理实施细则，有效规范PPP项目全生命周期绩效管理。印发重大政策项目预算绩效管理办法，推动预算绩效一体化深度融合。

四是创新管理服务经济高质量发展。财政管理持续发力。出台财政库款管理指引，构建库款常态化监测及需求预测数据模型，助力财政稳健运行。暂付款挂账清理工作和行政事业单位内部控制报告编报工作分别获省财政厅和市财政局通报表扬；深化自行采购制度改革。

五是领航推进国资集资改革。综合改革强势推进。福田国资系统首个“十四五”规划编制完成，国企改革三年行动圆满收官。二是重大战略国企担纲。福田产投公司合作筹建的深圳数据交易所率先在全国开展数据商分级分类。

（三）部门履职绩效情况

2022年，我局圆满完成全年总体工作和重点工作任务，大部分履职项目均已顺利达成年初所设定的绩效目标，具体从经济性、

效率性、效果性、公平性四个方面分析如下：

1. 经济性

2022 年“三公”经费全年财政拨款预算 11.81 万元，实际支出 1.84 万元，“三公”经费控制率为 15.58%。同时日常公用经费全年财政拨款预算为 147.93 万元，实际支出 55.95 万元，日常公用经费控制率为 37.83%。我局严格执行中央八项规定，贯彻落实厉行节约的要求，在降低行政成本的情况下，保障了单位正常运转及日常工作任务的完成。

2. 效率性

一是预算执行情况。我局 2022 年全年预算数为 121,264.96 万元，实际支出数为 120,600.68 万元，全年预算执行率为 99.45%，全年平均执行率为 116.91%。圆满完成 2022 年度预算执行任务，预算执行及时、均衡。财政拨款预算执行情况如下表：

表 2-1 2022 年度财政拨款预算执行情况表

单位：万元

季度	季度指标金额	累计支出金额	累计支出进度	分季预算执行率
第一季度	6,378.00	700.03	10.98%	43.90%
第二季度	111,446.32	108,048.64	96.95%	193.90%
第三季度	111,196.32	108,729.46	97.78%	130.38%
第四季度	121,264.96	120,600.68	99.45%	99.45%
全年平均执行率（ $\sum$ （每个季度的执行率） $\div 4$ ）				116.91%

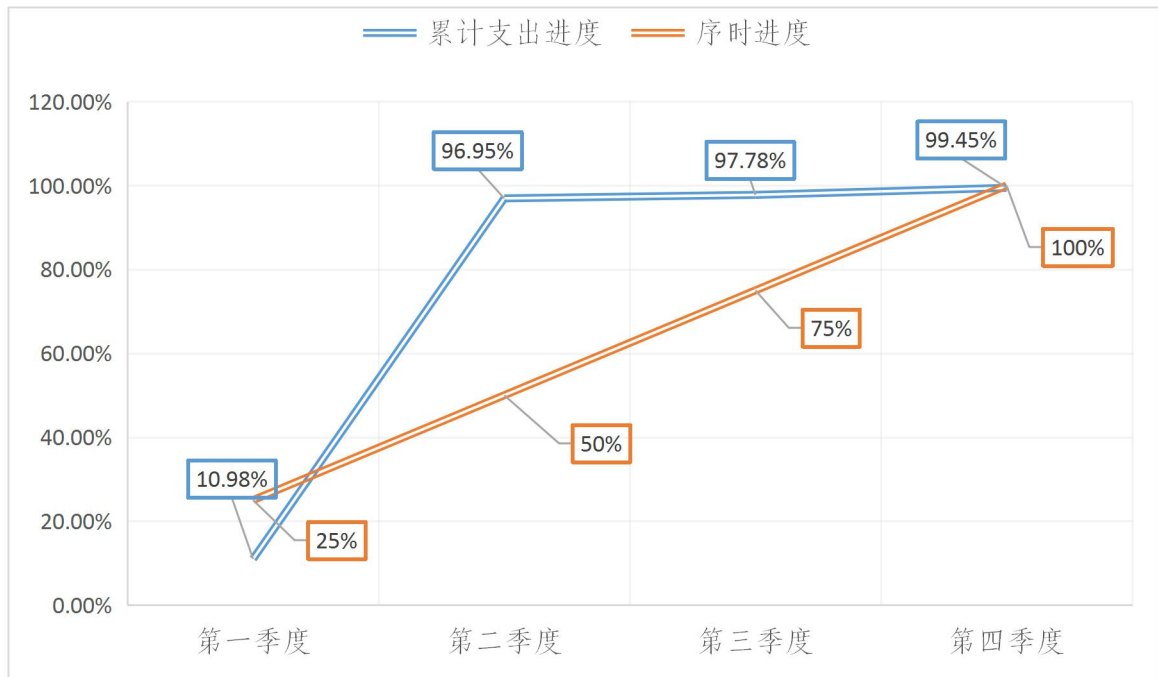


图 2-1 2022 年度财政拨款预算执行情况图

二是项目完成及时性。我局 2022 年部门预算安排的 21 个二级项目，包括培训费、资产管理业务以及财政委托业务支出等，均已按计划时间完成。并根据绩效自评工作的相关要求，所有项目均已按要求在财政系统中填报。

三是重点工作完成情况。2022 年，我局各部门能紧紧围绕重点工作任务，明确责任分工，紧扣时间节点，强化工作协调，细化工作举措，较好完成了年度工作任务。2022 年，我局重点工作包括持续挖潜增收、提高财政资金产出、增进民生福祉、完善财力保障机制，以及深化国资集资改革等工作任务，总体完成情况良好，基本实现预期目标，完成率 100%。

3. 效果性

一是稳企纾困有序推进。全年投入资金超 10 亿元，大力保障“同心抗疫”“稳企惠民”“惠民纾困”三个“十条”政策及时落地，惠及企业 1.4 万家、商户 1.5 万户、82 万人。三是减税降费落实有力，财税收入平稳恢复。不折不扣落实“组合式”减税降费政策礼包，全年退税近百亿元，大大减轻企业负担，激发经济活力。下半年财政收入增速较上半年回升 1.71 个百分点，经济呈现恢复性增长。

二是创新开展支出标准体系改革。依托智慧财政系统拓展支出标准体系应用场景，构建涵盖“三公”经费、严控类经费等四大类通用支出及城市管理、教育、卫生健康等六大领域专用支出的标准体系，有效提升部门预算管理水平。成功开展全市首例政府采购项目跨省远程评审，推动政府采购环境更为公开透明。

三是服务企业靠前作为。打造大湾区首个高端会计产业园，成功举办会计国际化高峰论坛，专业服务业优势持续巩固。扎实开展非营利性服务业专班工作，送政策上门“零距离”服务企业。

四是率先启用深圳政府采购智慧平台自行采购管理系统，覆盖采购项目 1800 余个，资金规模超过 17 亿元，实现采购高效益和资金强监管双管齐下；营商环境不断优化。迭代升级“1+9+N”产业高质量发展支持政策，进一步完善产业发展专项资金管理办法。成功开展全市首例政府采购项目跨省远程评审，推动政府采购环境更为公开透明。

五是成立福新双碳产业运营管理公司，人才安居公司保障性

住房 REITs 成功获中国证监会注册批复。三是集体经济释放活力。成功举办深圳市集体经济发展论坛暨集体经济大讲堂活动，全市率先成立股份合作公司多元发展联盟，推动股份合作公司股权改革及章程修订。四是国资集资优势叠加。强化国有企业和股份公司多元化链接，辖区股份公司与市区两级国企签订人才互培、战略投资等多项合作协议。

4. 公平性

我局严格按照《信访工作条例》《依法分类处理信访诉求工作规则》《2022 年深圳市信访工作要点》要求开展信访工作，妥善化解各类信访矛盾，努力协调解决群众信访反映的问题，维护了我局的工作形象，使广大企业、市民更加理解我局工作，不断提升信访工作水平。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

我局根据关于建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，推进预算和绩效一体化管理的部署，按照“谁支出，谁负责”的原则，主动开展绩效工作，将绩效理念和方法深刻植入预算编制、执行、决算、监督的全过程，落实绩效主体责任，着力提高财政资源配置效率和使用效益，提升预算管理水平 and 政策实施效果，为经济社会发展提供有力保障。主要工作经验及做法如下：

1. 预算绩效编制方面

2022 年我局将所有预算项目纳入预算绩效管理，在预算绩效

目标编报过程中，根据项目测算依据及实施内容对所有预算项目编制绩效目标，达到了所设定的绩效指标具有清晰、细化、可衡量的特征的要求。

2. 预算执行方面

2022 年，我局根据《福田区财政预算管理办法》，持续跟进项目进度，严把质量关、验收关，全年预算执行情况良好。严格按照预算批复的用途和额度执行，严禁超预算、无预算列支费用，没有擅自改变预算支出的用途，保证了财政资金高效使用。

3. 预算绩效管理方面

2022 年，我局按照“抓在经常、重在日常”的理念要求，对项目承担单位进行绩效运行监控和项目的日常检查，所有二级项目都按照管理要求，于 8 月份对项目资金绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”，建立常态化绩效跟踪机制。不定期对部分项目实行检查，核实项目绩效目标的完成情况。用好监控成果，及时发现和纠正项目实施过程中存在的问题，督促问题整改落实，确保绩效目标如期实现。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

一是预算调整、调剂比例过大。2022 年我局部门年初预算收入 6,378 万元，整体支出预算总规模调整为 121,264.96 万元，比年初预算增加 114,886.96 万元，调整、调剂资金率高达 1801.30%，超过部门预算总规模 10%以上。

二是人员管理有待加强。2022 年我局在职人员（含编内、编外人员）总数 76 人，其中劳务派遣人员及直接聘用的编外人员 30 人，编外人员控制率 39.47%，控制率 > 10%，编外人员控制情况有待提升。

三是部分季度预算执行率缓慢，预算执行均衡性有待提高。根据第 1-4 季度预算执行率分析显示，第一季度我局累计支出 700.03 万元，总预算 6,378 万元，支出进度为 10.98%，季度序时进度 25%，季度预算执行率仅为 43.90%，预算执行均衡性有待提高。

2. 改进措施

一是我局将在预算编报、执行方面加强人员的培训和学习，提高预算管理能力。同时，加大资金管理力度，年初合理编制预算，加强明细的测算，完善预算支出规划，并在后续项目实施过程中加强完成情况的监督检查，切实将预算绩效管理理念落实到日常工作当中，提高我局预算绩效管理工作的水平。

二是提升编内人员利用效率，控制编外人员总数。在保障我局日常工作顺利运转前提下，我局今后将加强对编外人员数量的控制，强化编外人员规范管理。

三是加大预算执行监管力度，加快分季度支出进度。明确预算分期执行计划，编制预算的同时按季度编制预算执行计划，按预算编制审核程序进行审批。根据预算执行计划每季度进行预算差异分析，按季度通报执行情况。

（三）后续工作计划、相关建议

2023 年，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真落实中央经济工作会议部署和全国财政工作会议精神，充分认识财政收支紧平衡新态势，全力构建可持续发展格局。厉行节约，落实落细过“紧日子”要求，增强预算约束刚性，不断提高财政资金使用效益。深化改革，全面实施大事要事保障机制，加强财政资源统筹，持续优化财政支出结构，为福田区经济社会高质量发展提供坚实保障。

在今后的管理工作中，我局将在夯实上年度工作成效的基础上，进一步完善预算绩效全流程管理体系，实现预算和绩效管理一体化。一是加强对预算编报、绩效监控以及结果应用等环节的管理，认真落实工作。二是加强管理制度建设，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，持续完善预算绩效指标体系，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。三是实行绩效管理全过程、全周期、全方位地跟踪问效，形成反馈、整改、提升的良性循环，真正做到“花钱必问效，无效必问责”，推动提高政策和项目的实施效果。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我局根据《2022 年度部门整体支出绩效自评表》评分标准，结合我局实际工作，综合整体评价情况，本次部门整体绩效自评

得 97.43 分，整体评价为“优¹”，详细得分情况见附件。

¹绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

附件：2022 年度部门整体支出绩效评价指标评分表

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分	备注
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的方针政策和工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求(1分); 2. 部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间合理分配(1分); 3. 专项资金预算编制细化程度合理,未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题(1分); 4. 功能分类和经济分类编制准确,年度中间无大量调剂,未发生项目之间频繁调剂(1分); 5. 部门预算分配不固化,能根据实际情况合理调整,不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差,但连年持续安排预算等不合理的情况(1分)。	5	

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分	备注
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
				预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5	
		目标设置	10	绩效目标完整性	3	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	3	
				绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；	7	

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分	备注
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
							4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。		
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分。 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100%，如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	2	

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分	备注
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
				财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。	2	部门预算调整、调剂资金率 1801.30%
				预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分； （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分；	3	

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分	备注
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
							(3) 没有进行公开的, 得 0 分; 2. 部门决算公开 (1.5 分), 按以下标准分档计分: (1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的, 得 1.5 分; (2) 进行了公开, 存在不符合时限、内容、范围等要求的, 得 1 分; (3) 没有进行公开的, 得 0 分; 3. 涉密部门 (单位) 按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。		
		项目管理	4	项目实施程序	2	部门 (单位) 所有项目支出实施过程是否规范, 包括是否符合申报条件; 申报、批复程序是否符合相关管理办法; 项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序 (1 分); 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定 (1 分)。	2	

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分	备注
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
				项目 监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。	2	
		资产 管理	3	资产 管理 安全 性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2	
				固定 资产 利用 率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4	1	

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分	备注
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
							分; 4. 固定资产利用率 < 60%的, 得 0 分。		
		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率 ≤ 100%的, 得 1 分; 2. 财政供养人员控制率 > 100%的, 得 0 分。	1	
				编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率 < 5%的, 得 1 分; 2. 5% ≤ 比率 ≤ 10%的, 得 0.5 分; 3. 比率 > 10%的, 得 0 分。	0	编外人员控制率 39.47%
		制度管理	3	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理 etc 制度并严格执行, 用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）; 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5 分）; 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案, 组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1 分）。	3	
部门	60	经济	6	公用	6	部门（单位）本年度实际支	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际	6	

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分	备注
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
绩效		性		经费控制率		出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	支出数/“三公”经费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； （3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。 2.日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分； （3）日常公用经费控制率>100%的，得0分。		
		效率性	20	预算执行率	6	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	1.一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度25%)×1分 2.二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度50%)×1分 3.三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度75%)×1分	5.43	一季度预算执行率43.9%，四季度预算执行率99.45%

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分	备注
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
							4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度 100%) × 1 分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率 × 2 分 其中: 全年平均执行率=Σ (每个季度的执行率) ÷ 4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度 (即 3、6、9、12 月月末支出进度)		
				重点工作完成情况	8	部门 (单位) 完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况,反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分; 一项重点工作没有完成扣 4 分, 扣完为止。 注: 重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据 (如有)。	8	

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分	备注
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
				项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	6	
		效果性	25	社会效益 经济效益 生态效益及可持续影响等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	25	

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分	备注
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
		公平性	9	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况和及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3	
				公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度≥95%的，得6分； 2. 90%≤满意度<95%的，得4分； 3. 80%≤满意度<90%的，得2分； 4. 满意度<80%的，得1分。	6	
总分								97.43	

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。