

深圳市盐田区国库支付中心 2020 年度 部门决算

目录

一、深圳市盐田区国库支付中心概况

(一) 部门(单位)职责

(二) 机构设置

二、深圳市盐田区国库支付中心 2020 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

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、深圳市盐田区国库支付中心 2020 年度部门决算情

况说明

四、名词解释

一、深圳市盐田区国库支付中心概况

(一) 单位职责

1. 贯彻执行有关法律、法规和制度，审核预算单位直接支付申请，负责办理财政直接支付业务；

2. 负责办理零余额账户会计核算，与财政部门核对财政资金支付和清算信息；

3. 负责办理纳入国库集中支付制度改革的预算单位间划拨资金的指标调剂工作；

4. 负责对纳入中心会计集中核算管理的预算单位进行会计集中核算，并统一管理其经费账户；

5. 按照规定审核各项开支凭证，依法监督预算单位的财务收支活动，管理预算单位支付信息；

6. 负责为预算单位编制会计报表，进行财务分析，提供会计报告，并根据单位需求提供相关资料数据。

(二) 机构设置

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

二、深圳市盐田区国库支付中心 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区国库支付中心（财务结算中心）

2020 年度

公开 01 表
金额单位：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	1,661.04	一、一般公共服务支出	32	1,117.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.08	八、社会保障和就业支出	39	217.86
	9		九、卫生健康支出	40	35.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	290.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,661.12	本年支出合计	58	1,661.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.08
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,661.12	总计	62	1,661.12

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

收入决算表

部门：深圳市盐田区国库支付中心（财务结算中心）

2020 年度

公开 02 表
金额单位：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		1,661.12	1,661.04					0.08
201	一般公共服务支出	1,117.19	1,117.11					0.08
20106	财政事务	1,117.19	1,117.11					0.08
2010602	一般行政管理事务	151.85	151.85					
2010605	财政国库业务	13.94	13.94					
2010650	事业运行	951.41	951.32					0.08
208	社会保障和就业支出	217.86	217.86					
20805	行政事业单位养老支出	217.86	217.86					
2080502	事业单位离退休	90.20	90.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.20	85.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.46	42.46					
210	卫生健康支出	35.32	35.32					
21011	行政事业单位医疗	35.32	35.32					
2101102	事业单位医疗	35.32	35.32					
221	住房保障支出	290.76	290.76					
22102	住房改革支出	290.76	290.76					

2210201	住房公积金	107.33	107.33				
2210203	购房补贴	183.43	183.43				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：深圳市盐田区国库支付中心（财务结算中心） 2020 年度 公开 03 表
 金额单位：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		1,661.04	1,495.25	165.78			
201	一般公共服务支出	1,117.11	951.32	165.78			
20106	财政事务	1,117.11	951.32	165.78			
2010602	一般行政管理事务	151.85		151.85			
2010605	财政国库业务	13.94		13.94			
2010650	事业运行	951.32	951.32				
208	社会保障和就业支出	217.86	217.86				
20805	行政事业单位养老支出	217.86	217.86				
2080502	事业单位离退休	90.20	90.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.20	85.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.46	42.46				

210	卫生健康支出	35.32	35.32				
21011	行政事业单位医疗	35.32	35.32				
2101102	事业单位医疗	35.32	35.32				
221	住房保障支出	290.76	290.76				
22102	住房改革支出	290.76	290.76				
2210201	住房公积金	107.33	107.33				
2210203	购房补贴	183.43	183.43				

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：深圳市盐田区国库支付中心（财务结算中心） 2020 年度 公开 04 表
 金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款

							拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,661.04	一、一般公共服务支出	33	1,117.11	1,117.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	217.86	217.86		
	9		九、卫生健康支出	41	35.32	35.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	290.76	290.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	1,661.04	本年支出合计	59	1,661.04	1,661.04	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	1,661.04	总计	64	1,661.04	1,661.04	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市盐田区国库支付中心（财务结算中心）

2020 年度

金额单位：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		1,661.04	1,495.25	165.78
201	一般公共服务支出	1,117.11	951.32	165.78
20106	财政事务	1,117.11	951.32	165.78

2010602	一般行政管理事务	151.85		151.85
2010605	财政国库业务	13.94		13.94
2010650	事业运行	951.32	951.32	
208	社会保障和就业支出	217.86	217.86	
20805	行政事业单位养老支出	217.86	217.86	
2080502	事业单位离退休	90.20	90.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.20	85.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.46	42.46	
210	卫生健康支出	35.32	35.32	
21011	行政事业单位医疗	35.32	35.32	
2101102	事业单位医疗	35.32	35.32	
221	住房保障支出	290.76	290.76	
22102	住房改革支出	290.76	290.76	
2210201	住房公积金	107.33	107.33	
2210203	购房补贴	183.43	183.43	

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：深圳市盐田区国库支付中心（财务结算中心）

金额单位：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	1,360.99	302	商品和服务支出	33.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.59	30201	办公费	14.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	519.98	30202	印刷费	1.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	298.48	30203	咨询费		310	资本性支出	10.58
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.27	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	126.60	30205	水费	2.77	31002	办公设备购置	10.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.20	30206	电费	0.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.46	30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	35.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	107.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	37.03	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	90.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	90.20	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.27	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	

6			6				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	10.40	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	0.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.47	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		1,451.18	公用经费合计				44.07

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

预算代码：122002

部门：深圳市盐田区国库支付中心（财务结算中心）

制表日期：2016年3月

公开07表
金额单位：
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
3.57		3.57		3.57		1.47		1.47		1.47	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市盐田区国库支付中心（财务结算中心）

2020 年度

金额单位：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							

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。

我单位无政府性基金支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市盐田区国库支付中心（财务结算中心）

2020 年度

金额单位：万元

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

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。
 我单位无国有资本经营支出。

三、深圳市盐田区国库支付中心 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入合计 1,661.12 万元，其中：本年度收入 1,661.12 万元（含其他收入 0.08 万元），年初结转和结 0 万元；与 2019 年度收入 1854.47 万元相比，减少 193.35 万元，减少 10.43%。

2020 年度支出合计 1,661.04 万元，其中：本年度支出 1,661.04 万元，年末结转和结余 0 万元；与 2019 年度支出 1854.41 万元相比，减少 193.37 万元，减少 10.43%。主要原因是：一是人员退休减员的因素，支出相关减少；二是疫情影响取消相关业务，进行了资金统筹压减。

2020 年度收入合计 1,661.12 万元（本年数），其中：财政拨款收入 1,661.04 万元，占比 99.99%。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,661.12 万元（本年数），其中：财政拨款收入 1,661.04 万元，占比 99.99%。

(三) 支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1661.04 万元。其中：基本支出 1495.26 万元，占总支出的比值 90.02%；项目支出 165.78 万元，占总支出的比 9.98%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 1,661.04 万元，其中：一般公共预算收入 1,661.04 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；与 2019 年度财政拨款收入 1854.41 万元相比，减少 193.37 万元。

2020 年度财政拨款支出 1661.04 万元，其中：一般公共预算支出 1661.04 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营支出 0 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；与 2019 年度财政拨款支出 1,854.41 万元相比，减少 193.37 万元。主要原因是：一是人员退休减员的因素，支出相关减少；二是疫情影响取消相关业务，进行了资金统筹压减。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 1,661.04 万元，其中：基本支出 1495.26 万元，项目支出 165.78 万元。。与 2019 年度支出合计 1,854.41 万元、基本支出 1,643.23 万元、项目支出 211.18 万元相比，分别减少 193.37 万元、147.97 万元、减少 45.4 万元。主要原因是：一是人员退休减员的因素，支出相关减少；二是疫情影响取消相关业务，进行了资金统筹压减。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款年初预算 1,717.05 万

元，支出合计 1,661.04 万元，完成年初预算的 96.74%。主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出 1117.11 万元，占比 67.25%；年初预算为 1,159.04 万元，完成年初预算的 96.38%。决算数小于预算数的主要原因是：年中在职人员退休减员的因素，支出相应减少。

社会保障和就业(类)支出 217.86 万元占比 13.12%；年初预算为 211.98 万元，完成年初预算的 102.77%。决算数大于预算数的主要原因是：根据国家有关政策，支出相应增加。

卫生健康(类)支出 35.32 万元占比 2.13%；年初预算为 34.44 万元，完成年初预算的 102.65%。决算数大于预算数的主要原因是：根据国家有关政策，支出相应增加。

住房保障(类)支出 290.76 万元占比 17.50%；年初预算数为 311.6 万元，完成年初预算的 93.31%。决算数小于预算数的主要原因是：年中在职人员退休减员的因素，支出相应减少。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出数 1495.26 万元，与 2019 年支出数 1643.23 万元相比，减少 147.97 万元，减少 9%，主要原因是：年中在职人员退休减员的因素，支出相应减少。从基本支出类别来看：人员经费 1451.18 万

元，主要包括基本工资津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金；公用经费 44.07 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费支出 1.47 万元，占全年“三公”预算经费的 41.18%，与 2019 年决算数 1.8 万元相比，减少 0.33 万元，减少 18.33%，主要是我中心严格落实关于机关事业单位过紧日子的要求、严控“三公”经费，以及疫情影响取消相关业务。

1. 因公出国(境)费。

2020 年因公出国出（境）经费支出 0 万元。与 2019 年决算数 0 万元相比持平，与全年预算数 0 万元持平，全年出国出（境）批次为 0，人员数为 0。

2. 公务用车购置及运行费。

2020 年公务用车购置及运行费支出 1.47 万元，完成全年预算的 41.18%；与 2019 年决算数 1.8 万元相比，减少 0.33

万元，减少 18.33%。2020 年我中心购置公务用车 0 台，保有量共 1 台。

(1) 公务车运行维护费。

2020 年公务车运行维护费 1.47 万元，完成全年预算的 41.18%，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与 2019 年决算数 1.8 万元相比减少 0.33 万元 减少 18.33%，主要原因是：受疫情影响，公务用车大幅减少。

(2) 公务用车购置费。

2020 年公务用车购置费实际支出 0 万元，与 2019 年决算数 0 万元相同。与全年预算数 0 万元持平，我中心 2020 年无购置公务用车。

3. 公务接待费。

2020 年公务接待费支出 0 万元。与 2019 年决算数 0 万元相比持平，与全年预算数 0 万元持平，全年公务接待批次为 0，公务接待人数为 0。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出

我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出情况。

(十) 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，盐田区国库支付中心已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件XX）

中心组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 4 个，共涉及财政资金 169 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

盐田区国库支付中心在 2020 年度部门决算中反映“财务软件升级及电脑设备维修（护）费”等 4 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 XX。项目绩效自评涉及资金总额 169 万元，自评平均分为 98 分以上，其中重点项目绩效自评情况如下：

（1）“财务软件升级及电脑设备维修（护）费”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.99 分。项目全年预算数 19 万元，执行数 18.98 万元，预算执行率 99.91%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，保证财务软件稳定性及高效性，机房设备安全运行率达到 100%，网络线路畅通率 99%。对财务软件系统、机房及服务器进行长期维护或升级达到了提高工作效率目的。发现的主要问题及原因：随着财政资金支付和核算信息化的不断发展，对相关

财务软件和设备要求越来越高，该项目预算经费已很难保障支出要求。下一步改进措施：一是提高预算资金；二是强化预算刚性，精打细算，提高资金使用效率。

（2）“临聘、雇员及公辅员经费”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 76 万元，执行数 75.23 万元，预算执行率 98.98%。项目绩效目标完成情况：通过完成 2 名公辅员和 3 名临聘人员的保障性支出，保证经费支出及时率和准确率达 100%，提高临聘人员、雇员及公辅员的工作积极性，有效保障我单位各项辅助性事务顺利完成，实现临聘人员、雇员及公辅员满意度达 95%或以上等目标。

（3）“专用票据及办耗材购置费”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.95 分。项目全年预算数 14 万元，执行数 13.94 万元，预算执行率 99.95%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，保障纳入中心核算单位的正常经费支出，确保我区财政资金的安全，达到了会计凭证和会计账簿整齐统一，优质高效的完成全区的预算经费的支付和核算工作。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门（单位）2020 年度机关运行经费支出 44.07 万元，比年初预算数减少 3.02 万元，降低 6.41%。主要原因是：

公务车辆运行维护费大幅减少。

2. 政府采购支出情况说明。

本单位 2020 年度政府采购支出总额 2.63 万元，其中：政府采购货物支出 2.63 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车、一般执法执勤用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。

无

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入资金，不包括教育收费资金。

（三）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资金。

（四）其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。

（五）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（六）一般公共服务(类)支出：指政府提供一般公共服务的支出。主要为保障机构正常运转、开展城市管理活动所发生的基本支出和项目支出。我中心主要用于事业运行、一般行政管理事务、财政国库业务。

（七）教育(类)支出：指政府教育事务支出。

（八）文化体育与传媒(类)支出：反映政府在文化、

文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

（九）社会保障和就业(类)支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助 就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业 城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。我中心主要是用于事业单位开支的离退休人员经费。

（十）医疗卫生与计划生育（类）支出：主要反映政府医疗卫生方面的支出我中心主要是用于医疗保险缴费等。

（十一）节能环保(类)支出：指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

（十二）城乡社区事务(类)支出：指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。如城市管理部门用于保障机构正常运行，开展城市管理事务的支出。

（十三）农林水事务(类)支出：指农林水事务支出。主要用于森林资源培育、林业技术推广、森林资源管理 保护

和监测、林业自然保护区管理和野生动植物保护、湿地保护、森林防火、林业有害生物防治、林业工程与项目管理、林业执法监督、林业对外合作交流、林业法规政策制定和宣传、林业资金审计稽查、林区公共事务管理等工作支出。

（十四）交通运输（类）支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

（十五）国土海洋气象（类）支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

（十六）住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。我中心主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

（十七）其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

（十八）结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

（十九）年末结转和结余资金：是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继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（二十）基本支出：是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。

（二十一）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二十二）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发生的支出。

（二十三）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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

2020 部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市盐田区国库支付中心

（区财务结算中心）

填报人：喻业才

联系电话：25228353

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

深圳市盐田区国库支付中心作为深圳市盐田区财政局下属事业单位，承担主要职能有：

1. 贯彻执行有关法律、法规和制度，审核预算单位直接支付申请，负责办理财政直接支付业务；
2. 负责办理零余额账户会计核算，与财政部门核对财政资金支付和清算信息；
3. 负责办理纳入国库集中支付制度改革的预算单位间划拨资金的指标调剂工作；
4. 负责对纳入中心会计集中核算管理的预算单位进行会计集中核算，并统一管理其经费账户；
5. 按照规定审核各项开支凭证，依法监督预算单位的财务收支活动，管理预算单位支付信息；
6. 负责为预算单位编制会计报表，进行财务分析，提供会计报告，并根据单位需求提供相关资料数据。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2020年，区国库支付中心在区财政局的正确领导下，以

习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕财政财务中心工作，以防疫抗疫、增加普惠教育改革等重点任务为着力点，突出创新引领，强化实干担当，切实推动各项政策落地生根和贯彻执行，中心各项业务工作进展顺利。

1. 一是加强政治学习，自觉提高政治站位。

一年来，中心立足本单位工作实际，以主题教育、主题党日活动、到红色基地参观为抓手，领导带头深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，以及习近平总书记系列讲话指示精神。严格贯彻落实区委和财政局党组的各项决策部署，时刻对标对表，持续抓严抓实，确保用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，以实际行动进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，切实做到“两个维护”，有力的促进了主题教育成果不断向工作实践转换。中心全面建设取得了实质性成效。

2. 优化支付流程，促进国库集中支付工作稳步推进。

紧紧围绕财政中心工作，创新抗疫防疫资金拨付工作方法，及时完善财务手续确保安全用款。2020 年中心共处理完成集中支付业务近 42 万笔，金额近 81 亿元，过渡账户资金报账业务 0.25 万笔，金额为 1.1 亿元。审核原始凭证近 70 万张。

3. 积极应对突发疫情 确保应急资金的支付。

为保障应急资金的及时支付，中心全面贯彻落实上级关

于疫情防控工作的指示精神和工作部署，严格防控、积极应对、坚守岗位、随时待命，并制定应急措施和工作方案，高度负责地做好了疫情防控和防疫物资资金支付工作。

一是迅速响应，站好疫情期间每一天岗。中心1月23日即成立应急领导小组，组长由主任牵头负总责，同时，班子成员带头取消离深计划，带头到岗值班，并从28日起安排支付会计在“8小时内”到岗守岗，并给报账单位发送正常报账工作信息，提前打开窗口服务通道，确保疫情相关资金及时支付。在“8小时”以外添加紧急联系人，安排就近居住的工作人员，要求15分钟内到岗，以便及时对接卫健局、应急局等一线防疫部门，确保紧急防疫物资顺利采购，保障一线防疫工作顺利推进。从1月23日至3月1日，支付有关防疫资金71笔，涉及金额720万元，配合各党委拨付防疫资金65笔，涉及金额250万元。二是全盘考虑，合理统筹安排到岗人员。支付中心负责全区的财政资金的集中支付工作，一旦工作人员感染新冠病毒，将严重影响我区抗疫工作。为此，中心竭尽全力保障工作人员“零感染”。中心后勤保障部门在春节期间自动放弃休假，在消毒物品及口罩紧缺的情况下，想方设法采购到工作所需的消毒用品和防护口罩，确保返岗人员有足够的防护物资使用和安全的办公场所。同时，中心对到岗工作人员实行严格管控，要求到岗人员必须无离深记录，无湖北人员接触史，无发热和咳嗽现

象，对春节离深人员一律采取居家隔离 14 天的硬性要求，并要求工作人员每天必报身体状况，做到早预防、早隔离，多举措降低工作人员感染风险。

4. 构建基建项目资金“业财联动”管理新模式。

以信息化建设为手段，创新管理模式，加强基建项目资金财务核算，切实提升服务效能，为建设单位提供更加精细化、专业化的服务。

一是优化财务核算监测效果。建立会计核算业务监测业务机制，按照会计制度的规定设置预警规则方案，加大对包括基建会计账务记录信息在内的智能监测和纠错力度，将监测和纠错结果及时反馈给核算会计，督促其订正账务，完善会计核算手续，实现会计核算业务监测常态化、标准化、规范化，进一步提升会计核算水平，确保政府会计制度不折不扣得到贯彻实施。

二是推进基建会计凭证电子化。以盐田区财务综合管理系统为支撑，促进基建业务与财务的融合发展，强化基建会计原始凭证电子化管理。目前，纳入中心代理记账的基建会计原始凭证在以纸质方式归档的同时，还须扫描保存为电子档案，并与财务软件关联起来，以满足建设单位在线检索调阅财务资料、开展财务决算审计等业务需要，切实提升财务服务效能。

三是强化基建账务异常分析。（1）强化问题导向，对

“在建工程”转固不及时账务情况开展监测分析。按年份分析“在建工程”会计账簿连续“无支出”账龄，据此推测出在建工程转固不及时的基建项目异常情况，提醒建设单位办理竣工财务决算、产权登记及入账工作。（2）改进服务方式，对基建批复文件后续业务进行跟踪管理，设定30天业务处理时限，实行超时提醒和专人催办的工作机制，积极引导建设单位按照财政批复文件要求办理产权登记及资产移交、基建支出结转等业务。

四是构建工作联动机制。充分发挥财务专业优势，协同各方与建设单位构建工作联动机制，增强工作合力，督促建设单位加强基本建设财务管理，按规定期限主动做好竣工财务决算编制等相关工作，进一步解决在建工程比例较大、计入固定资产比例较低等问题，提高资产使用效益，加快做好建设单位长期已使用在建工程转固相关工作，并及时将基本建设形成的固定资产纳入盐田区资产管理系统管理。

5. 多措并举推动“民转公”幼儿园财务工作顺利对接。

立足实际，贯彻落实学前教育改革，推动民办幼儿园向公办幼儿园顺利转型，多措并举顺利完成首批9家“民转公”幼儿园的财务对接工作，并以此为契机，积极探索构建“民转公”幼儿园转型改革的财务管理新模式。

一是创新模式，着力畅通资金收付渠道。一方面严格遵照财政资金管理要求，依托技术创新改进业务处理模式，加

强与国库集中支付代理银行的业务对接；以服务为导向，全面优化资金拨付流程，确保幼儿园的开展业务的经费支出不中断。另一方面针对银行基本账户处理幼儿园体检费、伙食费等代管款项复杂且业务量大的情况，主动联系开户银行，有效对接银行的“收款管家”业务平台，实现收费业务处理的高效化和规范化，切实保障代管款项收支的时效性和安全性，促进幼儿园财务信息的公开化和透明化。

二是紧抓快干，着力建设财务人才队伍。增强服务意识，充分发挥财务专业优势，以改革为契机，加紧制订完善财务工作指引，强化对“民转公”幼儿园财务人员的岗前培训和业务指导。安排专人对接，积极答疑解惑，消解涉改单位转型压力；召开业务座谈，沟通转型期的痛点难点，拿出破解难题的实招硬招；充当沟通纽带，促进新老报账员业务交流，分享工作经验，拓宽工作思路。本年已累计组织召开专题培训3场，切实提高财务人员的履职尽责能力。

三是多管齐下，着力推动涉改单位转型。紧密携手涉改单位，扎实开展前期调研摸底，把握转型动态，精心谋划统筹部署，规范账务处理操作。鉴于涉改的“民转公”幼儿园人员类型特殊、财务制度更迭等实际情况，制订发布财务工作指引2项，更新升级业务操作模块2项，多途径全方位确保“民转公”幼儿园财务工作顺利对接。

6. 创新工作方式，确保部门决算工作质量上水平。

准确把握部门决算新要求，创新工作方式，全力以赴，层层把关，圆满完成 97 个代理记账单位的 2019 年度部门决算编制工作。

一是把好财务对账关，夯实决算基础。周密安排部门决算编制前期的对账与清理工作，与代理银行、区财政局业务科室进行多方对账，对各项财政拨款收支账目、往来款项、货币资金等进行全面核对，及时调整账务，规范会计核算，确保决算基础数据的真实、准确。

二是把好填报要求关，落实决算制度。组织会计人员认真学习部门决算制度文件，全面掌握市财政委和区财政局对部门决算编制工作的要求，统一认识，明确目标，确保部门决算制度和要求落到实处。

三是把好数据录入关，规范决算操作。一是统一部门决算工作底稿编制格式，规范人员编制、国有资产、政府采购、“三公”经费支出等业务数据录入要求；二是自主研发部门决算报表导入模板程序，自动提取会计账簿数据转换生成部门决算报表录入数据，提高工作效率，确保填报口径、填报方法的规范性和部门决算报表数据的准确性。

四是把好报表核查关，提高决算质量。实行部门决算报表核查制度，凡是中心为各预算单位代编的部门决算报表必须由所在单位的报账员进行认真细致地核查和验收确认，确保部门决算账表一致性，落实部门决算主体责任，为部门决

算公开奠定了坚实的基础。

(二)2020 年部门预算编制情况

一是保障经费需求。统筹协调部门内部的资金需求和经费分配，通过分清轻重缓急，突出重点，合理保障部门运行及各项财政工作的顺利开展。

二是坚持厉行节约。牢固树立“过紧日子”思想，落实党中央“八项规定”精神，严控机关运行经费等一般性支出，确保厉行节约落到实处。

三是加强预算执行管理。做好事前审批、事中管理和事后监督工作，不断加快预算执行进度，推动预算执行按照资金计划有序进行。

四是提高资金使用效益。在遵守法律法规的前提下，统筹兼顾、量力而行、讲求绩效，圆满完成区委区政府和财政局赋予中心的各项工作。

2020 年度中心收入预算为 1717.05 万元，支出规模为 1661.04 万元，结余为 0。

(三)2020 年部门预算执行情况

1. 部门整体收入情况。

2020 年部门决算收入 1669.08 万元，比本年预算数减少了 47.97 万元，其中：人员经费减少了 25.97 万元，项目经费减少了 22 万元。人员经费减少原因主要是年中在职人员退休，工资及福利开支调减的原因。项目经费减少主要是突发

新冠疫情，培训项目无法开展而申请项目资金调减。从本年度决算收入项目类别占比看，人员经费占总收入的比值达到了 87.05%，项目经费占比为 10.13%，公用经费占比仅为 2.82%。这说明中心年度决算收入主要是保人员经费的开支。如图 1 所示：

图 1 部门预算收入表

单位：元

项目类别	年初预算数	决算收入数	差异数	占总收入的比值
人员经费	14,789,608.02	14,529,861.59	259,746.43	87.05%
公用经费	470,901.33	470,901.33		2.82%
项目经费	1,910,000.00	1,690,000.00	220000	10.13%
合计	17,170,509.35	16,690,762.92	479,746.43	

与上年度决算收入对比，人员经费减少了 12.87%，公用经费增加了 3.22%，项目经费减少了 20.66%。人员经费减少的原因为 2020 年度在职人员年中退休和 2019 年度补发岗位

津贴等因素，项目经费减少主要是上年度“财务综合管理系统设备更新一次开支，本年度项目支出调减少等因素。如图2所示：

图 2 部门决算收入与上年比值表

单位：

元

预算年度	人员经费	公用经费	项目经费	备注
2019	16,676,370.0	456,200.00	2,130,000.00	
2020	14,529,861.59	470,901.33	1,690,000.00	
增长比	-12.87%	3.22%	-20.66%	

2. 部门整体支出情况。

本年度整体预算执行率达到了 99.52%，其中人员费支出执行率最高，达到了 99.88%，公用经费支出执行率最低为 93.59%，主要原因为“三公”经费中的车辆运行维护费节约比较高的原因，节约率为 58.7%，项目经费支出执行率为 98.10%。从总体来看，中心年度预算执行比较好，很好的完成年度预算目标。如图 3 所示：

图 3 部门预算执行率

单位：

元

项目类	本年收入	本年支出	预算执行	备
-----	------	------	------	---

别			率	注
人员经费	14,529,861.59	14511848.65	99.88%	
公用经费	470,901.33	440,700.40	93.59%	
项目经费	1,690,000.00	1,657,825.03	98.10%	
其中：“三公”经费	35700	14682.46	41.13%	
总执行率	16691584.62	16610374.08	99.52%	

3. 财政资金结余结转情况

我中心 2020 年年末财政拨款结转和结余为 0 元。

4. 政府采购执行情况

中心严格按照政府采购计划进行采购，政府采购执行率为 98%。中心规定自行采购活动实行行政首长或者法定代表人负责制，采购经办人对采购活动负直接责任。并接受区纪委、财政、审计等有关部门依其职责对自行采购进行监督和管理。

5. 财务合规性

中心在预算执行过程中，严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准。同时，还制定了相关的财务管理制度，包括财务收支管理办法、采购实施流程、固定资产管理等，以规范中心经费的使用和资产管理。

6. 预决算公开情况

每年，盐田区财政局一并在官方网站信息公开专栏公开预算、决算情况。

7. 资产管理方面

中心的资产配置合理，保存完整，处置规范，资产利用率达 100%。为了加强中心的资产管理，保证中心资产的安全完整，充分发挥资产的使用效能，我中心根据国家相关规定，制定了《固定资产管理流程》，规范资产的采购，验收，使用，资产转移，资产折旧、报废、报损，资产清查盘点等程序。并按照制度要求，资产管理员定期组织清查盘点，全体人员配合组织实行，并与财务人员进行核对，做到账账相符，账实相符，账证相符。资产管理员根据固定资产盘盈、盘亏情况提请报告，经财务人员核查后，报综合部部长、中心主任审批，并上报区财政局。2020 年我中心的资产利用率达 100%。

8. 人员管理方面

财政供养人员符合事业编制要求，我中心财政供养人员

编制数为 36 人，实际在岗人数 34 人，人员管理方面控制率 94.44%。

9. 制度管理方面

中心建立了完备的内控管理制度及流程，主要涉及预算业务控制、收支业务控制、政府采购业务控制、资产业务控制、合同业务控制等五大业务相关的管理制度。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1. 完成全区预算资金的支付工作；
2. 完成纳入国库支付中心统一核算单位账务核算工作；
3. 确定全区财务管理系统运转正常和数据安全完整；
4. 对全区预算单位财务人员进行业务和岗位培训；
5. 保障全区预算单位报账专用票据供应工作；
6. 保障全区会计凭证、账簿等归档和会计档案管理工作。

（二）主要履职情况

按照年初设定的工作目标，严密组织，积极作为，保质保量的完成了全年工作任务。

1. 安全高效的完成了全区财政资金的支付工作，全年共处理完成集中支付业务近 42 万笔，金额近 81 亿元，过渡账户资金报账业务 0.25 万笔，金额为 1.1 亿元。审核原始凭证近 70 万张。特别是在突发新冠疫情的情况下。严格

医疗卫生机构开展疫情防控工作及一线防疫工作者临时性工作补助等经费发放。2020年，向医院、疾控中心等防疫一线单位支付疫情防控资金1.85亿元，涉及支付业务3923笔；向防疫资金扶持企业和补助个人支付0.17亿元，涉及支付业务1486笔。及时准确完成了防疫资金的支付。

2. 全年完成纳入中心核算的预算单位101家，核算账套157套，编制各类会计报表、账簿、凭证6002册，编制决算报表101册。圆满完成了纳入中心预算单位账务核算工作。

3. 2020年及时更新了“财务综合管理系统数据库设备的工作，时刻关注系统设备的运行情况，按时进行维护保养。财务综合管理系统安全运行率达到100%。

4. 面对突发新冠疫情，中心转变培训座谈形式，突出小规模、精细化、针对性等新特点，既做好防疫工作，又确保缩时不降质，提升讲学效果，增进有效沟通。全年已召开培训7场次，覆盖101家预算单位财务人员127人次，培训中心会计人员24人次，圆满完成年度计划。

5. 全年共完成会计凭证3785册、会计报表1612册、会计账簿597册，文书等共计6002册。

（三）部门履职绩效情况

根据中心职能和年度工作目标，对照预算执行情况，对中心2020年度履职绩效进行自评，中心2020年预算严格按

照《预算法》等法律法规，结合中心职能，合理预算年度经费。按照工作目标设置合理可行绩效质量指标和时效指标，通过一年的努力，圆满完成了全区财政资金集中支付和纳入中心核算预算单位的账务核算等工作，达到了预期效果。全区年度预算执行达到 98%，有力保障各预算单位的经济活动。促进我区各项工作迈上新台阶。在经济性方面：一是 2020 年“三公”经费节约率达到 58.7%；二是公用经费控制执行率为 91.56%。各项工作达到了预期目标，在效率性方面：一是本中心全年预算执行率达到了 99.52%；二是完成了核算 100 家预算单位的目标，同时确保财务综合管理系统安全运行率达到了 100%；三是严格审核支付超过 42 万笔，做到准确无误；四是完成培训财务人员 151 人次等各项指标任务。在效果性方面：一是财务电算化普及率达到 100%；二是的预算单位报账提效率和支付审核办结提效率均提高 5%以上。在公平性方面：一是服务对象满意调查和保障在职人员正常办公和生活需求满意度调查均超过 98%。

三 总体评价和整改措施

（一）存在问题

从全年的整体支出情况来看，结合中心 2020 年度部门预算支出，在年度预算调整等方面还存在一些问题，具体表现在部分预算项目经费调减比例比较大。

（二）改进意见

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，实施改进措施如下：

一是进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态约束机制，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益和效果。

二是强化内部控制管理。严格按照规定做好绩效目标申报、自评、公开等相关工作，提高财政资金使用绩效；加强实物资产管理，健全资产管理制度，规范资产清查和核算。

附件 1:

2020 年度部门整体支出绩效自评表					
部门单位名称	盐田区国库支付中心（财务结算中心）		全年预算数	全年执行数	执行率
整体支出规模	财政拨款		16,910,762.62	16,609,552.08	98.22
	资金结构:	基本支出	15,000,762.62	14,951,727.05	99.67
		项目支出	1,910,000.00	1,657,825.03	86.8
分解目标自评					
一级指标	二级指标	三级指标	参考评分标准	自评得分	备注

部门决策(25分)	预算编制(10分)	预算编制合理性(5分)	<p>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）；</p> <p>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）；</p> <p>3. 专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）；</p> <p>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）；</p> <p>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）。</p>	4.00	
-----------	-----------	-------------	--	------	--

		预算编制规范性(5分)	<p>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）；</p> <p>2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。</p> <p>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。</p>	5.00	
	目标设置 (15分)	绩效目标完整性(5分)	<p>1. 部门（单位）按要求编报部门整体绩效目标（1分）；</p> <p>2. 部门（单位）按要求编制项目绩效目标（1分）；</p> <p>3. 绩效目标申报内容完整，缺失一项扣1分，扣完为止（3分）。</p>	4.00	

		绩效目标合理性(5分)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划（2分）； 2. 是否符合部门“三定”方案确定的职责（2分）； 3. 是否符合区委、区政府或本部门制定的中长期实施规划（1分）。 	5.00	
		绩效指标明确性(5分)	<ol style="list-style-type: none"> 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）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效指标目标值测算依据充分、符合客观事实（1分）。 	5.00	

部门管理(20分)	资金管理(8分)	政府采购执行情况(2分)	<p>1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率 X1 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) X100% 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计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。</p> <p>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。</p>	1.97	
-----------	----------	--------------	---	------	--

		财务合规性(3分)	<p>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。</p> <p>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%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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	3.00	
--	--	-----------	---	------	--

		<p>预决算信息公开(3分)</p>	<p>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）没有进行公开的，得0分。</p> <p>2. 部门决算公开（1.5分），按一下标准分档计分； （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。</p> <p>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。</p>	3.00	
--	--	--------------------	---	------	--

	项目管理(4分)	项目实施程序(2分)	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）。	2.00	
		项目监管(2分)	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。	2.00	
	资产管理(3分)	资产管理安全性(2分)	1. 资产配置合理、保存完整，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）。	2.00	

		固定资产利用率(1分)	<p>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）X100%</p> <p>1. 固定资产利用率≥90%的，得1分；</p> <p>2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分；</p> <p>3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分；</p> <p>4. 固定资产利用率<60%的，得0分。</p>	1.00	
	人员管理(2分)	财政供养人员控制率(1分)	<p>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）</p> <p>1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分；</p> <p>2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。</p>	1.00	
		编外人员控制率(1分)	<p>1. 比率<5%的，得1分；</p> <p>2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分；</p> <p>3. 比率>10%的，得0分。</p>	1.00	

	制度管理(3分)	管理制度健全性(3分)	<p>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）；</p> <p>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）；</p> <p>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及评估、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）。</p>	3.00	
--	----------	-------------	--	------	--

部门绩效(55分)	经济性(4分)	公用经费控制率(4分)	<p>1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100%</p> <p>(1) “三公”经费控制率<90%的, 得2分;</p> <p>(2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的, 得1分;</p> <p>(3) “三公”经费控制率>100%的, 得0分。</p> <p>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%</p> <p>(1) 日常公用经费控制率<90%的, 得2分;</p> <p>(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得1分;</p> <p>(3) 日常公用经费控制率>100%的, 得0分。</p>	3.00	
-----------	---------	-------------	---	------	--

	效率性(22分)	预算执行率(6分)	<p>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%) X1分;</p> <p>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%) X1分;</p> <p>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%) X1分;</p> <p>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%) X1分;</p> <p>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率 X2 分</p> <p>其中: 全年平均执行率=每个季度的执行率/4</p>	4.38	
--	----------	-----------	--	------	--

		实际完成情况(4分)	<p>实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）× 100%。</p> <p>实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。</p> <p>计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。</p> <p>（1）实际完成率=100%的，得 4 分；</p> <p>（2）85%≤实际完成率<100%的，得 3 分；</p> <p>（3）60%≤实际完成率<85%的，得 2 分；</p> <p>（4）实际完成率<60%的的，得 0 分。</p>	3.00	
--	--	------------	--	------	--

		完成质量情况(4分)	<p>质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。</p> <p>（1）质量达标率=100%的，得4分； （2）85%≤质量达标率<100%的，得3分； （3）60%≤质量达标率<85%的，得2分； （4）质量达标率<60%的，得0分。</p>	4.00	
		工作完成及时性(4分)	<p>1. 所有部门当年度工作任务均按计划时间完成（4分）； 2. 部分工作未按计划时间完成的，本指标得分=及时完成工作数/计划完成工作总数×100%×4分。</p>	3.00	
		重点工作完成情况(4分)	<p>重点工作是指区委、区政府下达的年度重点工作任务。全部按期保质保量完成得4分；一项重点工作没有完成扣2分，扣完为止。</p>	4.00	

	效果性(20分)	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等(20分)	<p>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。</p> <p>根据部门（单位）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。</p>	18.00	
	公平性(9分)	群众信访办理情况(3分)	<ol style="list-style-type: none"> 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）。 	3.00	

		公众或服务对象满意度 (6分)	<p>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、群众或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参照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。</p> <p>1. 满意度\geq95%，得6分； 2. $90\% \leq$满意度$<$95%的，得4分； 3. $80\% \leq$满意度$<$90%的，得2分； 4. 满意度$<$80%的，得1分。</p>	6.00	
自评总得分				91.35	

附件 2:

2020 年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	财务软件升级及电脑设备维修（护）费	项目属性	延续性	项目周期	1 年		
实施单位	盐田区国库支付中心 （财务结算中心）	项目联系人	朱岱岳	联系电话	25227082		
是否属于中央直达资金	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
项目资金 （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	190,000.00	190,000.00	189,831.19	10	99.91%	9.99
	其中：当年财政拨款	190,000.00	190,000.00	189,831.19	—	99.91%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—

		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	通过该项目的实施,保证财务软件稳定性及高效性,机房设备安全运行率达到100%,网络线路畅通率99%。对财务软件系统、机房及服务器进行长期维护或升级达到了提高工作效率目的。				通过项目的实施,财务综合管理系统安全运行率达到100%,达到了预算绩效目标。			
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	指标内容	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	使用财管系统单位数	100 家	101家	5.00	5.00	
			处理支出报账单据数	40万 笔	42万笔	10.00	10.00	
			会计核算账套数	156 套	151家	5.00	4.00	区机构改革预 算单位减少
			预算单位在线查账次数	4000 次	4200次	5.00	5.00	
		质量 指标	机房设备安全运行率	100%	100%	15.00	15.00	
			网络线路畅通率	99%	99%	5.00	5.00	
		工作 时效		2020年度完成所有工作,预算执行率达到98%。		98%	5.00	5.00

效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	社会效益指标	财务电算化普及率	100%	100%	30.00	30.00	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	98%	95 服务对象满意度指标	10.00	10.00
总分					100	98.99	

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020 年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	日常业务经费	项目属性	延续性	项目周期	1 年
------	--------	------	-----	------	-----

实施单位	盐田区国库支付中心 (财务结算中心)	项目联系人	喻业才	联系电话	25228353		
是否属于中央直达资金	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
项目资金 (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	600,000.00	600,000.00	576,369.65	10	96.06%	9.61
	其中：当年财政拨款	600,000.00	600,000.00	576,369.65	—	96.06%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过该项目的实施,要达到集中支付准确率 100%,会计科目准确率 95%,服务对象的满意度达到 98%以上.为了保证全区集中支付业务及时准确,为纳入中心集中核算单位会计核算业务优质高效的完成提供保障,			通过项目的实施,达到了集中支付准确率 100%,会计科目准确率 95%,服务对象的满意度达到 98%以的预期目标.			

绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	纳入集中核算单位数	100家	101家	10.00	10.00	
			处理支出报账单据数	40万笔	42万笔	10.00	10.00	
			会计核算账套数	156套	101套	10.00	9.00	区机构改革预算单位减少
		质量指标	集中支付准确率	100%	100%	10.00	10.00	
			会计科目运用率	95%	95%	5.00	5.00	
		工作时效	2020年完成所有工作目标		完成所工作目标	5.00	5.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	10.00	10.00	不适用
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用	10.00	10.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	5.00	5.00	

	指标						
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	5.00	5.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	98%	98%	10.00	10.00	
总分					100	98.61	

备注:

一、未填写效益指标及满意度指标的, 请补充完善指标内容和年度指标值, 确保效益指标至少填写一项, 满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标, 包括项目的产出数量、质量、时效, 以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定, 准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法, 总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定: 与年初指标值相比, 完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 对完成值高于指标值较多的, 要分析原因, 如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的, 要按照偏离度适度调减分值; 未完成指标值的, 按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定: 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且

效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020 年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	专用票据及办耗材购置费	项目属性	延续性	项目周期	1 年		
实施单位	盐田区国库支付中心（财务结算中心）	项目联系人	钟幸妮	联系电话	25228355		
是否属于中央直达资金	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
项目资金（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	140,000.00	140,000.00	139,366.00	10	99.55%	9.95
	其中：当年财政拨款	140,000.00	140,000.00	139,366.00	—	99.55%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—

		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过该项目的实施,保障纳入中心核算单位的正常经费支出,确保我区财政资金的安全,达到了会计凭证和会计账簿整齐统一,优质高效的完成全区的预算经费的支付和核算工作				通过项目的实施,优质高效的完成全区的预算经费的支付和核算工作.			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	纳入集中核算单位数	100家 预算 单位	101家	10.00	10.00	
			处理支出报账单据数	40万 笔	42万 笔	15.00	15.00	
			会计核算账套数	156套	101套	5.00	4.00	区机构改 革预算单 位减少
	质量指 标		集中支付准确率	100%	100%	10.00	10.00	
			会计科目运用率	95%	95%	5.00	5.00	

	工作时效	全年保质保量及时保障预算单位的制单报账工作。		完成全年保障工作	5.00	5.00		
效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	10.00	10.00	不适用	
	社会效益指标	不适用	不适用	不适用	10.00	10.00		
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	5.00	5.00		
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	5.00	5.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	98%	98%	10.00	10.00		
总分						100	98.95	

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020 年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	临聘、雇员及公辅员经费	项目属性	延续性	项目周期	1 年
实施单位	盐田区国库支付中心（财务结算中心）	项目联系人	喻业才	联系电话	25228353

是否属于中央直达资金	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否					
项目资金 (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	760,000.00	760,000.00	752,258.19	10	98.98%	9.90	
	其中：当年财政拨款	760,000.00	760,000.00	752,258.19	—	98.98%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	通过完成2名公辅员和3名临聘人员的保障性支出，保证经费支出及时率和准确率达100%，提高临聘人员、雇员及公辅员的工作积极性，有效保障我单位各项辅助性事务顺利完成，实现临聘人员、雇员及公辅员满意度达95%或以上等目标。			通过项目的实施，有效保障我单位各项辅助性事务顺利完成，实现临聘人员、雇员及公辅员满意度达95%或以上等目标。				
绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	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	数量指标	保障公辅员人数	2人	2人	5.00	5.00	

	(50分)		保障临聘员人数	3人	3人	5.00	5.00		
		质量指标		发放工资、福利准确率	100%	100%	15.00	15.00	
				发放工资、福利及时率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效		每月及时发放工资，按相关规定足额发放各项福利。		完成率100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标		不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
		社会效益指标		辅助性事务完成率	98%	98%	30.00	30.00	
		生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
		可持续影响		不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		辅助性人员满意度指标	98%	98%	10.00	10.00	
	总分						100	99.90	

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。