

深圳市财政局 2019 年度部门决算

目录

一、深圳市财政局概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、深圳市财政局 2019 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

(二) 收入决算表

(三) 支出决算表

(四) 财政拨款收入支出决算总表

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、深圳市财政局 2019 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市财政局概况

(一) 部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市财政、税收、会计管理等方面的法律、法规和政策，起草财政、会计管理、政府采购等地方性法规、规章草案，拟订相关政策，经批准后组织实施。

2. 承担市级财政收支管理的责任。

3. 制定和组织实施地方财政国库管理制度，统筹调度市本级财政资金，负责国库现金管理。监督社会保险基金的收支、管理和投资运营情况。按规定负责市政府投资引导基金有关工作。

4. 统筹推进全市预算绩效管理。监管政府采购活动。

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市的贷（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. 管理全市会计工作，领导市注册会计师协会和市资产评估协会行业党建工作。

7. 组织实施市本级财政性资金项目工程结算、竣工决算的审核，组织实施市本级财政性资金项目资金使用情况调查。对社会中介机构出具的市本级财政性资金项目审核报告进行审核、监督。办理市本级财政性资金项目竣工财务决算批复。

8. 进一步深化预算管理体制改革，创新财政管理方式，推动各部门全面落实预算编制、执行、监督各环节主体责任，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面实施预算绩效管理体系，提高财政资金供给效率和使用效益，促进财政可持续发展。

9. 完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

(二) 机构设置

根据部门决算编报要求，纳入深圳市财政局 2019 年度部门决算编报范围的单位共 4 家，包括市财政局本级、市财政信息中心、市公物和财政票据管理中心及市会计学会。

二、深圳市财政局 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：深圳市财政局

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,235,955.50	一、一般公共服务支出	29	23,555.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	232.97
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	1,750,000.00
七、其他收入	7	15.49	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,164.80
	9		九、卫生健康支出	37	311.59
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	450,000.00

	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	6,649.39
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	3,041.59
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	2,235,970.99	本年支出合计	52	2,235,955.60
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	688.12	年末结转和结余	54	703.52
	27			55	
总计	28	2,236,659.12	总计	56	2,236,659.12

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

单位：万元

部门：深圳市财政局

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		2, 235, 970. 99	2, 235, 955. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	15. 49
201	一般公共服务支出	23, 570. 66	23, 555. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	15. 49
20106	财政事务	23, 570. 66	23, 555. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	15. 49
2010601	行政运行	6, 465. 64	6, 465. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010602	一般行政管理事务	4, 894. 41	4, 894. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010603	机关服务	909. 78	909. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010606	财政监察	262. 66	262. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010607	信息化建设	7, 037. 61	7, 037. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	4, 000. 57	3, 985. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	15. 49
205	教育支出	232. 97	232. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20508	进修及培训	232.97	232.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	232.97	232.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,164.80	2,164.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,149.35	2,149.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	984.53	984.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.86	79.86	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	832.56	832.56	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	252.40	252.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	311.59	311.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	311.59	311.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	282.35	282.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	6,649.39	6,649.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	6,649.39	6,649.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	6,649.39	6,649.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,041.59	3,041.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,041.59	3,041.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	908.01	908.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,133.57	2,133.57	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
单位：万元

部门：深圳市财政局

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		2, 235, 955. 60	12, 368. 23	2, 223, 587. 37	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	23, 555. 27	7, 666. 56	15, 888. 71	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	23, 555. 27	7, 666. 56	15, 888. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	6, 465. 74	6, 341. 07	124. 67	0. 00	0. 00	0. 00
2010602	一般行政管理事务	4, 894. 41	5. 08	4, 889. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2010603	机关服务	909. 78	0. 00	909. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2010606	财政监察	262. 66	0. 00	262. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2010607	信息化建设	7, 037. 61	0. 00	7, 037. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	3, 985. 08	1, 320. 40	2, 664. 68	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	232. 97	0. 00	232. 97	0. 00	0. 00	0. 00

20508	进修及培训	232.97	0.00	232.97	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	232.97	0.00	232.97	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,750,000	0.00	1,750,000	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,750,000	0.00	1,750,000	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,750,000	0.00	1,750,000	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,164.8	1,348.5	816.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,149.35	1,333.05	816.30	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	984.53	236.11	748.43	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.86	11.99	67.87	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	832.56	832.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252.40	252.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	311.59	311.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	311.59	311.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	282.35	282.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	6,649.39	0.00	6,649.39	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	6,649.39	0.00	6,649.39	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	6,649.39	0.00	6,649.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,041.59	3,041.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,041.59	3,041.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	908.01	908.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,133.57	2,133.57	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,235,955.50	一、一般公共服务支出	30	23,555.27	23,555.27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	232.97	232.97	0.00
	6		六、科学技术支出	35	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,164.80	2,164.80	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	311.59	311.59	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	450,000.00	450,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	6,649.39	6,649.39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	3,041.59	3,041.59	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	2,235,955.50	本年支出合计	53	2,235,955.60	2,235,955.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	304.14	年末财政拨款结转和结余	54	304.04	304.04	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	304.14		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	2,236,259.64	总计	58	2,236,259.64	2,236,259.64	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		2,235,955.60	12,368.23	2,223,587.37
201	一般公共服务支出	23,555.27	7,666.56	15,888.71
20106	财政事务	23,555.27	7,666.56	15,888.71
2010601	行政运行	6,465.74	6,341.07	124.67
2010602	一般行政管理事务	4,894.41	5.08	4,889.32
2010603	机关服务	909.78	0.00	909.78
2010606	财政监察	262.66	0.00	262.66
2010607	信息化建设	7,037.61	0.00	7,037.61

2010699	其他财政事务支出	3,985.08	1,320.40	2,664.68
205	教育支出	232.97	0.00	232.97
20508	进修及培训	232.97	0.00	232.97
2050803	培训支出	232.97	0.00	232.97
206	科学技术支出	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00
20699	其他科学技术支出	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00
2069999	其他科学技术支出	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00
208	社会保障和就业支出	2,164.8	1,348.5	816.30
20805	行政事业单位离退休	2,149.35	1,333.05	816.30
2080501	归口管理的行政单位离退休	984.53	236.11	748.43
2080502	事业单位离退休	79.86	11.99	67.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	832.56	832.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252.40	252.40	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	15.44	15.44	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	15.44	15.44	0.00
210	卫生健康支出	311.59	311.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	311.59	311.59	0.00

2101101	行政单位医疗	282.35	282.35	0.00
2101102	事业单位医疗	29.24	29.24	0.00
212	城乡社区支出	450,000.00	0.00	450,000.00
21203	城乡社区公共设施	300,000.00	0.00	300,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300,000.00	0.00	300,000.00
21299	其他城乡社区支出	150,000.00	0.00	150,000.00
2129901	其他城乡社区支出	150,000.00	0.00	150,000.00
215	资源勘探信息等支出	6,649.39	0.00	6,649.39
21508	支持中小企业发展和管理支出	6,649.39	0.00	6,649.39
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	6,649.39	0.00	6,649.39
221	住房保障支出	3,041.59	3,041.59	0.00
22102	住房改革支出	3,041.59	3,041.59	0.00
2210201	住房公积金	908.01	908.01	0.00
2210203	购房补贴	2,133.57	2,133.57	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市财政局

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	9,691.21	302	商品和服务支出	1,446.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,752.50	30201	办公费	14.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,070.24	30202	印刷费	9.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.81	30203	咨询费	0.90	310	资本性支出	5.55
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.94	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	137.28	30205	水费	18.12	31002	办公设备购置	5.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	817.09	30206	电费	332.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	270.31	30207	邮电费	70.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	231.08	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	482.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.48	30211	差旅费	166.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	955.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	363.61	30214	租赁费	9.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,224.84	30215	会议费	1.15	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	150.20	30216	培训费	14.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费	834.52	30217	公务接待费	9.97	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	36.75	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	
30306	救济费		30226	劳务费	8.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.44	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	36.35	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	176.95	30229	福利费	9.88	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	29.47	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.43	30239	其他交通费用	188.71			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.90			
	人员经费合计	10,916.05				公用经费合计		1,452.18

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
153.84	98.66	37.03	0.00	37.03	18.15	133.29	93.84	29.47	0.00	29.47	9.97

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

单位：万元

部门：深圳市财政局

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。我局无政府性基金收支。

三、深圳市财政局 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度决算总收入 2,236,659.12 万元,包括:本年财政拨款收入 2,235,955.5 万元、其他收入 15.49 万元、年初结转和结余 688.12 万元;决算总支出 2,236,659.12 万元,包括:本年支出 2,235,955.6 万元、结余分配 0 万元、年末结转和结余 703.52 万元。

与 2018 年决算数 2,899,215.96 万元相比,总收支减少 662,556.84 万元,主要原因是市委市政府年中统筹安排至市财政局的项目资金较去年减少,包括安排我市中小微企业银行贷款风险补偿资金比 2018 年减少 30 亿元、向基金注资比 2018 年减少 37 亿元。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2,235,970.99 万元,其中:财政拨款收入 2,235,955.5 元,占比 99.99%;其他收入 15.49 万元,占比 0.01%。与 2018 年决算数 2,898,523.86 万元相比,本年收入减少 662,552.87 万元,主要原因同(一)所述。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 2,235,955.6 万元,其中:基本支出 12,368.23 万元,占比 0.55%;项目支出 2,223,587.37 万元,占比 99.45%。与 2018 年决算数 2,898,509.48 万元相比,本年支出减少 662,553.88 万元,主要原因同(一)所述。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款总收入 2,236,259.64 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 2,235,955.5 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 304.14 万元；财政拨款总支出 2,236,259.64 万元，包括：一般公共预算财政拨款支出 2,235,955.6 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，年末财政拨款结转和结余 304.04 万元。

与 2019 年预算数 31,061.66 万元相比，财政拨款总收入分别增加 2,205,197.98 万元，主要原因为按市委市政府部署，年中追加我市中小微企业银行贷款风险补偿资金、向基金注资等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,235,955.6 万元，较 2019 年预算数 31,061.66 万元增加了 2,204,893.94 万元，主要原因同（四）所述。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12,368.23 万元。其中：人员经费 10,916.05 万元（主要为在职人员及离退休人员经费），包括基本工资、津贴补贴等；公用经费 1,452.18 万元，包括办公费、邮电费、差旅费及水电费等。与 2019 年预算数 9,605.11 万元相比增加了 2,763.12 万元，主要原因是政策性增资。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

2019 年财政拨款开支的“三公”经费支出决算数为 133.29 万元，较 2019 年全年预算数 153.84 万元减少了 20.55 万元，主要是厉行节约，从严控制开支；较 2018 年决算数 95.28 万元增加了 38.01 万元，主要是因公出国(境)经费增加。

1. 2019年因公出国（境）经费支出决算数为 93.84 万元，较2019年全年预算数98.66万元减少了4.82万元，主要是厉行节约，从严控制开支。较2018年决算数17.27万元增加了76.57 万元，主要原因是按财政部、市委市政府等通知要求参加出国调研及培训等。全年安排12个出国（境）团组（10 个参团,2个组团），共计 17 人次。开支内容包括：（1）为推动建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理，进一步提升财政资源配置效率和使用效益，我局参加大鹏新区财政局组团的赴法国、意大利开展建立现代财政制度学习交流活动。（2）为进一步推进中央与地方财政事权与支出责任划分改革，提高我国省级高级财政管理者的财政管理水平，我局参加财政部国际经济关系司和干部教育中心组织的中央与地方财政事权和责任划分改革高级研修班。（3）为吸引海外高层次人才来深创新创业，顺利举办中国深圳创新创业大赛第三届国际赛，我局参加市

人力资源局组团的赴海外分站赛举办地现场指导比赛，宣传推介深圳的创新创业环境。（4）为学习借鉴美国在大学建设方面的成功经验和先进做法，进一步提升我市政府工程的建设水平，以实际行动落实市委市政府提出的“对标全球最高标准，把每一个政府工程都建成精品工程”的要求，我局参加市建筑工务署组团的赴美国旧金山等城市开展清华-伯克利大学建设调研。（5）为加快推动我市深入学习科技创新和金融创新方面的先进经验，完善财政支持实体经济的政策体系，改革财政扶持科技和金融的相关资金管理制度，优化城市营商环境，我局赴英国、法国、爱尔兰的政府部门等沟通了解政府绿色市政债发行事宜，调研学习相关国家和地方政府在支持科技创新和金融发展方面的做法。（6）为学习借鉴水污染治理、排水管理、海绵城市建设等方面的先进技术和管理经验，我局参加市水务局组团赴德国、法国、日本进行交流访问。（7）为学习借鉴欧洲发达国家在绩效预算方面的先进经验，我局赴德国、丹麦、挪威了解绩效预算改革的情况、绩效预算管理及相关工作开展的相关情况等。（8）我局应台湾省经济贸易交流协会邀请并以深圳市商业保理协会名誉顾问的身份赴台考察。（9）为体现市委市政府对开通深圳-伦敦航线的支持，鼓励航空公司开通更多的国际航线，推进深圳机场国际枢纽建设，我局参加市交

通局组团的赴英国出席深圳航空有限公司深圳－伦敦航线首航仪式及航线调研活动。（10）我局应台湾省经济贸易交流协会邀请，以“深圳市慈善养老交流团”的身份赴台深入学习调研，借鉴台湾地区在养老服务、慈善事业和慈善经费的使用、管理、审计等方面的经验做法。（11）为借鉴国际经验，加快完善我市基本医疗卫生制度，推进健康深圳建设，我局参加市卫健委组织的实施日本卫生健康政策和健康城市建设培训项目。（12）为学习新加坡机场建设、淡马锡公司经营管理、新加坡财政部门预算管理先进经验，我局参加市交通局组团的赴新加坡考察学习。

2. 2019 年度公务用车购置及运行维护费支出决算数为 29.47 万元，其中购置费为 0 万元，运行维护费为 29.47 万元。较 2019 年全年预算数 37.03 万元减少 7.56 万元，较 2018 年决算数 69.56 万元减少 40.09 万元。

购置费2019年全年预算数为 0；决算数较 2018 年的 35.87 万元减少了 35.87 万元，主要原因是 2019 年无发生公务用车购置支出。

运行维护费较 2019 年全年预算数 37.03 万元减少 7.56万元，主要原因为加强公务用车管理及控制经费开支；较 2018年决算数 33.69万元减少了 4.22 万元，主要原因同上。

2019年我局购置公务用车0台,保有量共10台(不包含评审中心未划入的2台:2019年10月起市财政投资评审中心账务(不含资产)并入市财政局本级核算,预算亦相应划转局本级,因局本级资产账与会计账均未登记评审中心2台公务用车,决算中公务用车保有量10台不包含上述2台,本文涉及的地方原因均同)。其中,局本级3台,公物和财政票据管理中心6台,财政信息中心1台。具体开支内容包括:根据市委市政府工作部署,执行公务和开展基层工作调研、智慧财政建设、财政监督检查、预算支出绩效评价、罚没物资处置及票据检查核销等业务活动所发生的公务用车运行支出。

3.2019年度公务接待费支出决算为9.97万元,较2019年全年预算数18.15万元减少了8.18万元,主要原因为厉行节约,从严控制接待费用;较2018年决算数8.45万元增加了1.52万元,主要增加了财政部来深调研等费用。2019年度我局公务接待65批次、594人次。具体开支内容为:主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待及我市举办高交会、文博会等的对口接待工作。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我局无政府性基金支出。

（九）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局全面开展 2019 年度“四本”预算绩效自评。其中，局本级一级项目共 16 个，共涉及财政资金 19,344.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

信息中心一级项目 1 个，共涉及财政资金 937 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

公物票据中心一级项目 2 个，共涉及财政资金 660 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

会计学会一级项目 2 个，共涉及财政资金 1,607 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

局本级结合重点履职项目开展情况，组织对“财政专项资金”项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 7,500 万元。从评价情况来看，预算中再担保业务规模量为 70 亿元，实际完成再担保业务规模量 81.68 亿元，超额完成了绩效目标。

信息中心结合重点履职项目开展情况，组织对“信息管理”项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 937 万元。从评价情况来看，信息中心整体业务开展运行平顺。智慧财政系统作为财政工作提升重点项目，是否顺利上线关系到全市各单位资金保障。为切实做好智慧财政上线保障工作，中心共部署网络安全、存储等硬件设备 131 台，云服务器 522 台，

并于 12 月通过专家评审，为系统顺利上线打下坚实基础。

公物票据中心结合重点履职开展情况，组织对“公物与财政票据管理业务”项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 631.63 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利等，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

会计学会结合重点履职项目开展情况，组织对“会计管理业务”项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 1,574.4 万元。从评价情况来看，学会组织我市 2019 年度全国会计专业技术初、中高级资格无纸化考试，开展 2020 年度全国会计专业技术初级资格考试报名。一是组织完成我市 2019 年度全国会计专业技术初、中高级资格考试。其中初级考试参加考试 60,948 人，中级考试参加考试 27,561 人，高级考试参加考试 893 人。二是完成我市 2019 年度初、中级资格考后复核工作。初级考后复核审核通过 13,536 人，中级资格考后复核审核通过 8,531 人。三是组织开展我市 2020 年度全国会计专业技术资格初级考试报名，深圳考区报名人数 104,013 人。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

(1) 局本级在 2019 年度部门决算中反映财政绩效管理 等 16 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详

见附件 1。

①财政绩效管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.81 分。项目预算数 252 万元，执行数 231.31 万元，预算执行率 91.8%。

项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标完成较好，部分产出指标未完成。

发现的主要问题及原因：因有部分跨年项目尚未到期，需在 2020 年支付尾款，故造成相应的工作经费未支出。

下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

②财政监督检查业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.39 分。项目预算数 323 万元，执行数 236.25 万元，预算执行率 73.1%。

项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标和满意度指标完成较好，投入和管理指标中预算执行率未完成。

发现的主要问题及原因：预算中的电商检查业务主管部门已变更为政府采购中心，我局采购办未开展相关工作；因此相关费用未能按预期支出。专项检查业务因业务调整，相关工作量有所减少，因此采购费用也略微下降。根据历年财政部工作安排，每年 11 月至 12 月组织地方财政部门开展预决算公开监督检查，因 2019 年未组织开展检查，造成相应的工作经费未支出。

下一步改进措施：加强设置项目绩效指标的合理性和严谨性。

③**财政投资项目评审绩效自评综述**：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.60 分。项目预算数 1,091.93 万元，执行数 1,054.93 万元，预算执行率 96.7%。

项目绩效目标完成情况：投入和管理指标、产出指标、效益指标和满意度指标均完成较好。

发现的主要问题及原因：物品采购超时是由于机构改革，预算指标划转等原因导致延期启动采购工作。

下一步改进措施：加强物品采购管理，切实提高物品采购的时效性。

④**财政专项资金绩效自评综述**：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.73 分。项目预算数 7,500 万元，执行数 6649.39 万元，预算执行率 88.7%。

项目绩效目标完成情况：2019 年度我局超额完成了再担保贷款业务规模量，在央行调控银行信贷规模，中小企业融资难的情况下，再担保业务可以使成长性良好的中小企业募集到发展所需资金，为中小企业发展“雪中送炭”。

发现的主要问题及原因：原预算再担保贷款业务规模为 70 亿元，其中贷款再担保业务 60 亿元，集合发债再担保业务 10 亿元；关于集合发债业务规模数：实际完成再担保贷款业务规模为 81.68 亿元，集合发债再担保业务金额为零。

下一步改进措施：积极探索创新，争取突破集合发债限

制。

⑤财政综合业务管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.81 分。项目预算数 289 万元，执行数 234.84 万元，预算执行率 81.3%。

项目绩效目标完成情况：我局较好地完成财政综合业务相关工作，包括财政信息宣传、档案管理、报表编制等，按时保质完成任务。

发现的主要问题及原因：我局贯彻落实中央八项规定精神解决“文山会海”问题；创新会议模式，控制会议规模，压缩会议数量。采用不需要召开培训会的方式，通过微信群等便捷的方法进行财政信息宣传培训，由此会议及培训实际支出低于预算数。

下一步改进措施：加强预算编制，对项目需求进行详细测算，科学预测地细化预算编制，力求预算数据准确。

⑥待支付以前年度采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.55 分。项目预算数 416 万元，执行数 416 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：目前，中心机房结合 ITIL 等信息系统运行维护的业界最佳实践，已经建设了呼叫系统、工单系统、网络监控平台，并且制订了服务受理、服务工单等一系列运维流程，基本实现了运维管理的标准化和流程化。

发现的主要问题及原因：本项目整体支出执行情况较好，

整体支出执行率达到 100%，但从单个子项目分析，存在个别项目经费支出进度较慢的现象，各项目实际支付进度和序时进度匹配情况依然有改善空间。

下一步改进措施：该项目在预算执行方面，将进一步提高资金支出效率，包括定期对项目执行情况进行监督，对支付进度滞后的业务分析原因及寻找解决措施；对资金支出程序较长的采购项目，办公室财务定期监督指导业务处室提早开展以前年度采购项目的实施等。

⑦国库管理业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.00 分。项目预算数 130 万元，执行数 118 万元，预算执行率 90.8%。

项目绩效目标完成情况：我局按规定圆满完成 2019 年度部门业务培训、新发债券发行信用评级和存续债券跟踪评级等相关工作，提升了工作人员专业水平与业务能力，进一步推进债券资金募集工作的开展。

发现的主要问题及原因：因业务调整，部分培训会议未能按预期开展。

下一步改进措施：加强培训业务管理，建立“花钱必问效、无效必问责”的约束机制，提高资金使用效益。

⑧会计管理业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.69 分。项目预算数 236 万元，执行数 203.79 万元，预算执行率 86.4%。

项目绩效目标完成情况：2019年本项目实际投入236万元，实际支付203.79万元，完成率为86.4%。

发现的主要问题及原因：注册会计师考试是按照实际考试支出支付的，实际支出低于年初预算；会计准则制度培训年初预算11万元，实际支出6万元，支出率较低。

下一步改进措施：坚持开源节流、精打细算、例行节约办一切事业的原则，优化支出结构，同时提高预算编制的准确性。

⑨前期费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分80.00分。项目预算数221.66万元，执行数56.57万元，预算执行率25.5%。

项目绩效目标完成情况：我局按质、按量、按期实施完成相关工作，包括对智慧财政项目进行顶层设计，以此形成的设计书将作为智慧财政项目建设的指导性文件；对智慧财政项目进行全程驻场监理，对工程的各个阶段及各个层面进行全方位管理与协调；对工程质量、进度和支付及变更等进行全面控制等。

发现的主要问题及原因：预算中部分经费未能如期支出，主要原因是我局保留一部分规划和监理费用未向供应商进行支付，待达到合同中约定的支付时间再进行支付。

下一步改进措施：加快智慧财政项目建设，对项目建设合同的执行、项目建设文件资料等进行管理，在按质、按量

完成相关工作并验收的前提下，尽快支付项目尾款。

⑩深圳市智慧财政建设项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.88 分。项目预算数 4,800 万元，执行数 4,908.12 万元，预算执行率 102.3%。

项目绩效目标完成情况：2019 年以来，我局有序推进系统开发建设工作，贯彻“流程不是重点，数据是重点；数据集中不是关键，分析是关键；数据分析不是目的，应用是目的”的数据治理理念，紧紧围绕各阶段工作目标，原计划两年半的项目提前一年半基本完成。“智慧财政”一体化系统共建设 36 个子系统，截至目前，完成基础库、项目库、预算编审、指标管理、政府投资、专项资金、政府采购、绩效管理、个人支出、公务卡、国库支付、总账管理、应用支撑、单位核算、大数据外平台、决策支持等 25 个系统的上线运行。

发现的主要问题及原因：该项目发改委年中实际下达 5,000 万元，导致实际执行数超出年初预算数。

下一步改进措施：进一步强化预算编制，树立细化预算编制观念，增强预算编制的科学性、精准性，坚持“无预算不支出”的原则，要减少部门预算执行中的调整。立足精细科学，增强预算编制准确性，在预算编制过程中，细化预算内容。强化预算绩效理念，全面普及绩效管理知识，提升绩效考评业务素质能力，有利于提高绩效管理水平，以促进绩

效管理工作的常态化开展。

⑪信息管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.96 分。项目预算数 1,119.25 万元，执行数 1,232.3 万元，预算执行率 110.1%。

项目绩效目标完成情况：2019 年我局圆满完成各项信息工作，加强部门间数据共享，实现数据汇聚并形成数据库、进一步发挥数据价值，为实现业务深入分析和科学决策提供有力的数据支撑。

发现的主要问题及原因：由于 2019 年会计人员管理信息系统升级改造已纳入智慧财政项目中，此项目无需开展，调剂用于“会计继续教育视频点播流量服务费”和“深圳市会计人员管理平台微信公众号运营服务费”；实际执行中因临时、紧急事项开支导致执行数超出年初预算。

下一步改进措施：加强信息化管理建设；结合上年度资金的使用情况和当年可完成进度编制预算，科学组织实施计划，并经过充分的调研论证，保证预算与实际资金需求基本相符，避免年中追加、调剂资金。

⑫严控类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.1 分。“三公”经费全年预算数 153.84 万元，执行数 133.29 万元，执行率 87%。

项目绩效目标完成情况：我局按上级部门要求开展接待工作、参加出国调研及培训等。

发现的主要问题及原因：因公出国境经费较 2018 年决算数有所增长，主要是按财政部、市委市政府等通知要求参加出国调研及培训等导致。

下一步改进措施：进一步强化预算约束，从严从紧编制预算；厉行节约，从严控制各项严控类经费。

⑬预算管理业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.00 分。项目预算数 687 万元，执行数 515.04 万元，预算执行率 75.0%。

项目绩效目标完成情况：2019 年度我局较好地完成了各项预算管理工作，包括预算编制、绩效评价以及相关培训等，为做好后续预算管理工作开拓工作事业，打下坚实基础。

发现的主要问题及原因：因机构改革等原因，部分工作由对口部门直接开展或尚未最终完成，故部分项目未形成支出；根据“树立过紧日子思想严控一般性支出”的指导意见，减少调研、差旅、会议培训住宿次数，相应支出也减少。

下一步改进措施：树立过紧日子的思想，严格控制支出事项，完善能增能减、有保有压得分配机制。

⑭预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.55 分。项目预算数 60 万元，执行数 60 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：我局按规定比例计提预算准备金，用于应对预算执行中突发应急工作等临时性急需开支、

因市委市政府或上级部门临时安排的工作任务所需的新增开支等。

发现的主要问题及原因：从准备金调剂的个别项目没有准确反映支出功能和经济科目。

下一步改进措施：使用时应严格按照项目库管理要求，认真细化编制预算项目，真实、准确地反映项目的支出内容，按支出项目的实际用途准确列入相应预算支出功能和经济科目；进一步加强部门预算准备金的使用管理，遵循节约原则，各项支出必须严格控制在批准的范围及支出标准内，认真执行财务规章制度及会计核算办法，并严格按照国库集中支付管理规定拨付资金。

⑮政策法规业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.45 分。项目预算数 194 万元，执行数 220.7 万元，预算执行率 113.8%。

项目绩效目标完成情况：依财政部规定进行进口产品审核，确保论证项目的合规性；规范政府采购活动，减少违法违规为发生；政府采购涉法涉诉案件办理合法合规，提高办案质量；专家库正常运行；提高依法行政水平，降低相关法律风险；按时保质完成数据上报、分析工作；压实单位主体责任，提高国有资产使用效率，确保国有资产保值增值。

发现的主要问题及原因：为做好市委巡察整改工作，加快办结往年遗留的举报案件，采购办于 2018 年 11 月-2019

年3月采购办购买短期法律服务，在短期法律服务结束后才开展新一轮法律服务的招标工作。诉讼案件从2018年的3宗增加到2019年的4宗，但诉讼与否属于行政相对人的权利，并不可控，亦不能代表绩效优劣；实际执行中因临时、紧急事项开支导致执行数超出年初预算。

下一步改进措施：深入推进预算绩效管理，提高绩效目标的准确性与可行性；结合上年度资金的使用情况和当年可完成进度编制预算，科学组织实施计划，并经过充分的调研论证，保证预算与实际资金需求基本相符，避免年中追加、调剂资金。

⑩综合管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.35分。项目预算数2,015万元，执行数1,609.35万元，预算执行率79.9%。

项目绩效目标完成情况：2019年我局圆满完成各项培训工作任务，进一步补充完善了干部知识结构，积极推进加快高素质专业化党组织建设。

发现的主要问题及原因：女干部妇检费2019年实际结算人数大于预算人数。干部教育培训经费未发生出国培训项目。

下一步改进措施：加强调查，提高培训的针对性和实效性。

(2)信息中心在2019年度部门决算中反映“信息管理”等2个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详

见附件 2。

信息管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.93 分。项目预算数 937 万元，执行数 894.56 万元，预算执行率 95.5%。

项目绩效目标完成情况：整体业务开展运行平顺，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

存在的问题：随着预算绩效管理工作逐步推进，中心各部门对预算绩效理念有了一定的了解，但长期以来形成的“重分配、轻绩效”的观念还没有彻底根除，重产出、重结果的绩效理念尚未真正建立，贯穿于业务全流程的绩效理念需进一步强化。

下一步改进措施：年中、年末，信息中心对各支出项目进行绩效自我考评工作，衡量项目实际运行情况于年初设定的绩效目标的匹配度，及时分析存在问题、提出解决方案并改进落实，倒逼各个部门实时掌握项目支出绩效情况，在具体工作落实中转变思想，逐渐树立“既重支出进度，又重资金效益”的绩效共识。

（3）公物票据中心在 2019 年度部门决算中反映“公物与财政票据管理业务”项目绩效自评结果，具体项目绩效情况自评表，详见附件 3。

①公物与财政票据管理业务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.04 分。项目预算数 631.63

万元，执行数 616.22 万元，预算执行率 97.6%。

绩效目标完成情况：2019 年度，公物与财政票据管理业务绩效目标完成情况良好。主要表现为：一是预算绩效目标设置精细明确，大部分项目能够按照既定绩效目标和支出进度按时完成。二是预算执行情况良好，能够规范使用财政资金，项目实施程序规范、并对项目执行情况进行有效监控。三是预算使用效益整体表现较好，完成主要工作任务并达到预算使用的预期绩效。

发现的主要问题及原因：一是票据专项业务培训人数未达标。2019 年因启动财政电子票据改革，财政票据系统不再开展培训，电子票据系统处于小范围试点阶段，且新非税系统未能如期上线，导致参训人数未达到年初计划。二是配套设施完备性有待提升。公物仓安防系统存在部分设备老旧现象，且存在电子设备监控盲区，现正进行进一步改造升级，将于 2020 年全面提升配套设施完备性。

下一步改进措施：一是科学合理地设置绩效项目和绩效目标，配合财政部门做好绩效项目管理工作；二是开展绩效运行全程跟踪，通过绩效评价实现对资金到位情况、使用情况、项目的效益情况进行跟踪，最终实现预算资金的有效配置；三是强化运用绩效结果，根据绩效评价结果，及时发现存在的问题，进一步改进管理措施，提高绩效管理水平。

②预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项

目自评得分 90 分。项目预算数 28 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。

项目绩效目标完成情况：2019 年度，中心按规定比例计提预算准备金，由于未能按预期支出，预算准备金按程序收回。

发现的主要问题及原因：预算准备金用于年度预算执行中临时增加工作所需开支，2019 年度临时增加工作所需开支低于预期，未形成费用支出，因此该项目预算执行率低于 100%。

下一步改进措施：进一步强化预算编制，采取了一系列提高预算编制准确性的改进措施，包括年初编制预算时，对项目进行详细测算，本着实事求是、科学预测的原则细化预算编制，力求预算数据准确等。

（4）会计学会在 2019 年度部门决算中反映“会计管理业务等 2 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件 4。

①**会计管理业务绩效自评综述**：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.44 分。项目预算数 1,574.4 万元，执行数 1,421.73 万元，预算执行率 90.3%。

项目绩效目标完成情况：学会充分利用预算内资金，开展各类宣传党和国家经济方面的法律、法规、政策和制度，组织会计理论和实务研究等学术交流，编辑出版会计学术资

料和刊物，组织全市会计职称考试等学会职责内工作任务。

发现的主要问题及原因：职称考试报名人数不可准确预测，学会将对此项目做更多的数据分析，并结合相关政策的变化尽可能做出准确预估。“三会”活动专项经费预算执行率为 56.7%，较其他项目执行率低。

下一步改进措施：会计学会自 2020 年起不再作为预算单位，后续将统筹安排好各个环节的工作，加强与各业务岗位的沟通配合和培训指导，并举办预算绩效评价管理工作的专题培训。

②预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目预算数 32.6 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。

项目绩效目标完成情况：2019 年度，会计学会按规定比例计提预算准备金，由于未能按预期支出，预算准备金按程序收回。

发现的主要问题及原因：预算准备金用于年度预算执行中临时增加工作所需开支，2019 年度临时增加工作所需开支低于预期，未形成费用支出，因此该项目预算执行率低于 100%。

下一步改进措施：进一步强化预算编制，采取了一系列提高预算编制准确性的改进措施，包括年初编制预算时，对项目进行详细测算，本着实事求是、科学预测的原则细化预

算编制，力求预算数据准确等。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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，共涉及财政资金 7,500 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《财政专项资金项目支出绩效评价报告》，详见附件 1。

信息中心对 2019 年度部门预算项目中信息管理 1 个项目于 2019 年 12 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 937 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，具体详见《信息管理业务项目支出绩效评价报告》，详见附件 2。

公物票据中心对 2019 年度部门预算项目中公物与财政票据管理主要职能的重点支出，于 2019 年 12 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 631.63 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，具体详见《公物与财政票据管理项目支出绩效评价报告》，详见附件 3。

会计学会对 2019 年度部门预算项目中属于会计管理业务的履行“会计职称考试支出”主要职能的重点支出，共计 1 个项目于 2019 年 12 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 1,574.4 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，顺利完成 2019 年度绩效考核目标，达到了年初

设定的各项工作目标，取得了较好的成效。具体详见《会计管理业务项目支出绩效评价报告》，详见附件4。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

我局 2019 年度机关运行经费支出 1,230.08 万元，较 2018 年决算数 1,059.01 万元增加 171.07 万元，增加 16.2%。主要原因是：按照我市机构改革部署要求，2019 年 3 月起市审计局下属的原市政府投资审计专业局整体转隶划转到我局，更名为市财政投资评审中心，2019 年 10 月起市财政投资评审中心账务及决算（不含资产）并入局本级核算，因此，局本级 2019 年水电及物业管理费等相应增加。

2. 政府采购支出情况说明。

我局 2019 年度政府采购支出总额 1,942.89 万元，其中：政府采购货物支出 440.57 万元、政府采购工程支出 23.43 万元、政府采购服务支出 1,478.9 万元。授予中小企业合同金额 1,011.72 万元，占政府采购支出总额的 52.1%，其中：授予小微企业合同金额 626.07 万元，占政府采购支出总额的 32.2%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，我局共有车辆 10 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 10 辆、一

般执法执勤用车 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 20 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

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4. 医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

5. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

7. 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。

8. 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。

9. “三公”经费：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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

10. 机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

附件 1

财政绩效管理项目绩效情况自评表

一、项目概况

为了建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理，对绩效目标、编制质量的审核，提高财政资金配置和使用效益。通过培训有利于提升预算管理水平和增强各部门各单位支出责任、提高业务水平，我处针对上述要求围绕提高财政资源配置效率，预算编制、执行和监督全过程拟计划开展绩效管理、培训以及审核评价等项目。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	2520000	2520000			2520000		0			
项目实际投入	(2)	2520000	2520000			2520000		0			
资金到位	(3)	2520000	2520000			2520000		0			
实际支出	(4)	2313138	2313138			2313138		0			

资金结余	(5)=(3)-(4))	206862	206862	0	0	206862	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1))	91.79	91.79	0	0	91.79	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1))	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3))	91.79	91.79	0	0	91.79	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	2313138	2313138	0	0
财政绩效管理项目	2313138	2313138		

三、项目自我评价评分表

附表 2. 项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	252 万元	252 万元	2.27	
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
	预算执行率	2.27	100%	91.79%	2.08	
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	

		0				
产出目标		30				
		10				
	绩效自评完成部门数	5	42	126	5.0	
	绩效评价聘请人员数	5	8人	8人	5.0	
		10				
	绩效评价工作达标率	5	100%	100%	5.0	
	绩效评价内容完成率	5	100%	100%	5.0	
		10				
	绩效评价工作开展及时性	5	及时	及时	5.0	
	绩效评价业务完成及时性	5	及时	及时	5.0	
效果目标		35				
		17.5				
	财政绩效评价成果运用率	17.5	100%	100%	17.5	
		17.5				
	收益群众满意度	17.5	≥90%	≥90%	17.5	
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				

	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5			0.0	
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	
		0				
		0				
总计		100			99.81	
评价等级		0			优秀	

财政监督检查业务项目绩效情况自评表

一、项目概况

1.对各政府采购参加人的监督检查；2.在财政部、省厅、市委市政府部署的专项检查中，需资格标采购 4 家中介机构提供第三方技术支持，分 4 组开展工作，每组 2 名注册会计师、3 名助理，按照注册会计师 750 元/天，助理 450 元/天的标准，累计工作 6 个月（132 天），共 150 万元；3.针对单位在资产管理中配置、使用、处置等环节进行检查；4.根据财政部《部门决算管理制度》要求，账表一致性检查是部门决算工作的一部分，有利于提高部门决算编报质量；5.2016 年 4 月，深圳市通过了财政部、住建部、水利部联合组织的 2016 年国家海绵城市试点竞争性评审，成为 2016 年全国 14 家海绵城市试点之一，光明新区凤凰城为国家海绵城市建设试点区域。自 2016 年起，中央财政每年安排深圳市海绵城市补助资金 4 亿元，按照财政部、住房和城乡建设部《关于印发城市管网专项资金绩效评价暂行办法的通知》，各地需对中央下达资金使用开展绩效评价；6.专职接听投诉电话人员劳务费用（主要是人员的工资薪金、五险一金等福利）共 10 万元；7.在评估机构检查中，需第三方技术支持，经对评估业务工作量进行预估：全年共接受 10 单左右投诉、举报案件，每单按 2 名注册评估师（750 元/天），3 名助理（450 元/天）组成工作小组开展工作，时间为 7 个工作日，累计工作时间为 70 个工作日，累计资金总额为 19.95 万元；8.暂拟定文化领域、教育领域各选取一个资金项目或预算单位开展财务检查。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	3230000	3230000			3230000		0			
项目实际投入	(2)	3230000	3230000			3230000		0			
资金到位	(3)	3230000	3230000			3230000		0			
实际支出	(4)	2362450	2362450			2362450		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	867550	867550	0	0	867550	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	73.14	73.14	0	0	73.14	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	73.14	73.14	0	0	73.14	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	2362450	2362450	0	0
财政监督检查业务	2362450	2362450		

三、项目自评价评分表

附表 2. 项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	323 万元	323 万元	2.27	
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
	预算执行率	2.27	100%	73.14%	1.66	
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	

		0				
产出目标		30				
		11.55				
	接收处理投诉、举报案件宗数	2.31	10 件	10 件	2.31	
	聘请事务所进行财务检查和绩效评价的重点项目个数	2.31	2 个	2 个	2.31	
	政府采购执行情况检查次数	2.31	4 次	4 次	2.31	
	专项考核社会采购代理机构数	2.31	25 家	25 家	2.31	
	聘请专项检查中介机构数	2.31	4 家	4 家	2.31	
		9.24				
	聘请事务所资格合格率	2.31	100%	100%	2.31	
	政府采购执行情况检查合格率	2.31	100%	100%	2.31	
	专项考核社会采购代理机构合格率	2.31	100%	100%	2.31	
	处理投诉、举报案件好评率	2.31	100%	100%	2.31	
		9.21				
	处理投诉、举报案件及时性	2.31	及时	及时	2.31	
	抽查完成及时性	2.31	及时	及时	2.31	
	开展专项考核社会采购代理机构及时性	2.31	及时	及时	2.31	
	开展政府采购执行情况检查及时性	2.28	及时	及时	2.28	

效果目标		35				
		35				
	受益对象满意度	17.5	≥90%	≥90%	17.5	
	群众满意度	17.5	≥90%	90%	17.5	
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5			0.0	
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	
		0				
		0				
总计		100			99.39	
评价等级		0			优秀	

财政投资项目评审项目绩效情况自评表

一、项目概况

按照《深圳经济特区政府采购条例》及《深圳市本级行政事业单位常用办公设备配置预算标准》控制设备采购数量及采购标准，根据我单位人员编制情况及实际工作需要制定年度采购计划，保障审计人员日常工作需求及单位信息化建设。

为了充分保障我单位信息系统正常运行，配合审计工作顺利开展，我单位有专用机房、服务器、交换机等硬件设备。同时，我单位注重信息安全建设，聘请专业第三方机构对单位的包括机房、服务器、交换机等硬件维护，以及信息安全进行日常维护，保障信息系统以及电子数据的安全。

满足年度预算执行中临时新增的工作资金需要，原则上按年度已安排一般公共预算拨款项目支出金额的 2-5% 额度在年初部门预算中编列部门预算准备金。

根据《深圳市经济特区审计监督条例》、《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》有关规定，我单位对政府投资项目及其资金使用的真实、合法、效益情况开展审计监督，重点关注重大投资政策措施贯彻落实、履行基本建设程序、投资控制和资金管理使用、项目建设管理和投资绩效等情况。近年来，随着我市政府投资规模逐年增大，审计任务迅速增长，为解决人少任务多困难，我单位安排“政府投资项目审计”专项经费，主要用于通过政府采购等渠道购买服务，聘请社会中介机构人员协助开展审计工作，及档案整理工作；用于支付因专项审计工作产生的包括场所租赁等在内的管理费用；用于为提升在职人员专业技术及党性教育产生的培训费用等，保障政府投资项目审

计按计划开展。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	10919320	10919320			10919320		0			
项目实际投入	(2)	10919320	10919320			10919320		0			
资金到位	(3)	10919320	10919320			10919320		0			
实际支出	(4)	10549308.73	10549308.73			10549308.73		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	370011.27	370011.27	0	0	370011.27	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	96.61	96.61	0	0	96.61	0	0	0	0	0

资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	96.61	96.61	0	0	96.61	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	10549308.73	10549308.73	0	0
财政投资项目评审	10549308.73	10549308.73		

三、项目自我评价评分表

附表 2. 项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		30				
		2.31				
	项目预算金额	2.31	1091.932 万元	1091.932 万元	2.31	
		6.93				
	预算编制合理性	2.31	合理	合理	2.31	
	预算资金到位情况	2.31	足额到位	足额到位	2.31	
	预算执行率	2.31	100%	96.91%	2.24	
		6.93				
	财务管理制度健全性	2.31	健全	健全	2.31	
	财务监控有效性	2.31	有效	有效	2.31	
	资金使用规范性	2.31	合规	合规	2.31	
		9.24				
	项目管理制度健全性	2.31	健全	健全	2.31	
	政府采购规范性	2.31	合规	合规	2.31	
	合同管理完备性	2.31	完备	完备	2.31	
	项目验收规范性	2.31	规范	规范	2.31	

		4.59				
	设备巡检情况	2.31	完善	完善	2.31	
	固定资产管理情况	2.28	规范	规范	2.28	
产出目标		35				
		13.98				
	台式机购置数	2.33	10	14	2.33	
	笔记本购置数	2.33	5	5	2.33	
	打印机购置数	2.33	4	4	2.33	
	设备全面检查次数	2.33	12	12	2.33	
	经审批的年投资审计计划完度成	2.33	=100%	=100%	2.33	
	工作人员人均培训次数	2.33	1	1	2.33	
		11.65				
	采购物品验收合格率	2.33	=100%	=100%	2.33	
	深圳党政机关信息安全联合检查指标	2.33	合格	合格	2.33	
	对重大投资政策措施贯彻落实、履行基本建设程序、建设管理、资金使用及	2.33	揭示项目建设过程中存在的问题，提出审计建议和意见	揭示项目建设过程中存在的问题，提出审计建议和意见	2.33	

	投资控制等情况的审计,对项目资金使用的真实性、合法性、效益性做出审计评价			见		
	培训考核合格率	2.33	=100%	=100%	2.33	
	中介机构参与协助的审计项目,经审计组长或主审人员复核后的审计质量合格率	2.33	=100%	=100%	2.33	
		9.37				
	物品采购及时性	2.33	2019年10月	2019年12月	0.0	
	故障处理完成时间	2.33	小于等于3天	小于等于3天	2.33	
	预算准备金使用申请周期(天数)	2.33	5	5	2.33	
	项目审计完成及时性	2.38	按照审计实施方案要求完成	按照审计实施方案要求完成	2.38	
效果目标		20				
		5.72				
	保障系统顺利进行,提高审计效率	2.86	减少设备新购置或更新成本	减少设备新购置或更新成本	2.86	
	对项目的资金使用及工程造价控制等情况进行	2.86	节约政府投资	节约政府投资	2.86	

	审计					
		5.72				
	采购物品投入使用率	2.86	100%	100%	2.86	
	提出审计建议和审计评价	2.86	规范政府投资项目的建设程序，加强项目的建设管理	规范政府投资项目的建设程序，加强项目的建设管理	2.86	
		8.56				
	工作人员满意度	2.86	=100%	=100%	2.86	
	项目申请审批成功率	2.86	=100%	=100%	2.86	
	被审计单位满意度	2.84	=100%	=100%	2.84	
影响力目标		15				
		3.75				
	长效管理制度健全性	3.75	健全	健全	3.75	
		3.75				
	人员到位率	3.75	100%	100%	3.75	
		3.75				
	沟通协调机制健全性	3.75	健全	健全	3.75	
		3.75				
	配套设施完备性	3.75	完备	完备	3.75	
		0				

		0				
总计		100			97.60	
评价等级		0			优秀	

财政专项资金项目绩效情况自评表

一、项目概况

再担保业务有贷款再担保业务及集合发债再担保业务两块，其中贷款再担保业务根据保证金的 3%及再担保额的 1%计算发放，发债业务再担保业务根据担保发债金额的 1%/年计算风险补偿金。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	75000000	75000000			7500000 0		0			
项目实际投入	(2)	75000000	75000000			7500000 0		0			
资金到位	(3)	75000000	75000000			7500000 0		0			
实际支出	(4)	66493900	66493900			6649390 0		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	8506100	8506100	0	0	8506100	0	0	0	0	0

)										
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	88.66	88.66	0	0	88.66	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3)	88.66	88.66	0	0	88.66	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	66493900	66493900	0	0
财政专项资金	66493900	66493900		

三、项目自我评价评分表

附表 2. 项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	7500 万元	7500 万元	2.27	
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
	预算执行率	2.27	100%	88.66%	2.0	
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	

		0				
产出目标		30				
		12				
	再担保业务规模数	6	60 亿	81.68 亿	6.0	
	集合发债业务规模数	6	15 亿	0	0.0	
		12				
	再担保保证金有效率	6	100%	100%	6.0	
	分担企业再担保风险有效率	6	100%	100%	6.0	
		6				
	再担保项目实施及时性	6	及时	及时	6.0	
效果目标		35				
		17.5				
	中小企业再担保业务风险分散降低情况	17.5	降低	降低	17.5	
		17.5				
	受益对象满意度	17.5	≥95%	95%	17.5	
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				

	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	
		0				
		0				
总计		100			93.73	
评价等级		0			优秀	

财政综合业务管理项目绩效情况自评表

一、项目概况

1.召开信息宣传培训工作会议，表彰信息宣传先进集体、个人及优秀调研文章；2.委托专业公司为我委提供财政舆情监测与应对服务；3.专业公司针对政府网站绩效考核要求，对我委门户网站进行技术提升和页面优化；4.制作人代会预算宣传品；5.委托专业公司提供重大会议、公务活动拍摄和摄影；6.全市财政系统年度工作会议，总结2018年全市财政工作，研究部署2019年全市财政工作；7.围绕绩效目标，采取下属单位自行监控及本级机关重点监控相结合的方式。基层单位适时跟踪绩效目标执行情况及资金支出进度，当预算执行情况偏离原定绩效目标时，采取措施及时纠正；本级机关根据预算安排及绩效目标实现程度进行跟踪监控，同时不定期对基层单位绩效目标实现情况进行追踪；8.按照市档案局要求，整理文书档案。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	2890000	2890000			2890000		0			
项目实际投入	(2)	2890000	2890000			2890000		0			

资金到位	(3)	2890000	2890000			2890000		0			
实际支出	(4)	2348380	2348380			2348380		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	541620	541620	0	0	541620	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	81.26	81.26	0	0	81.26	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	81.26	81.26	0	0	81.26	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	2348380	2348380	0	0
财政综合业务管理	2348380	2348380		

三、项目自我评价评分表

附表 2. 项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	289 万元	289 万元	2.27	
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
	预算执行率	2.27	100%	81.26%	1.84	
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	

		0				
产出目标		30			0.0	
		12.32				
	报纸专版宣传期数	1.76	4期	4期	1.76	
	评选优秀调研报告份数	1.76	6份	7份	1.76	
	活动摄影素材本数	1.76	18本	18本	1.76	
	参会人员数	1.76	130人	130人	1.76	
	门户网站技术提升和页面优化完成率	1.76	100%	100%	1.76	
	委托制作人代会预算宣传品完成率	1.76	100%	100%	1.76	
	参加培训人员数	1.76	60人	0人	0.0	
		8.8				
	重大会议摄影、制定剪影册达标率	1.76	100%	100%	1.76	
	各处室委托的文书及会计档案管理精准率	1.76	100%	100%	1.76	
	门户网站技术提升和页面优化合格率	1.76	100%	100%	1.76	
	外聘机构提供财政舆情监测	1.76	100%	100%	1.76	

	与应对服务验收达标率					
	全委资产盘点规范性	1.76	规范	规范	1.76	
		8.88				
	外聘机构提供财政舆情监测 与应对服务及时性	1.76	及时	及时	1.76	
	信息系统运维改造及时性	1.76	及时	及时	1.76	
	门户网站技术提升和页面优 化及时性	1.76	及时	及时	1.76	
	重大会议摄影、制定剪影册及 及时性	1.76	及时	及时	1.76	
	一楼灯箱和十五楼板报设计 制作及时性	1.84	及时	及时	1.84	
效果目标		35				
		21				
	门户网站优化建设情况	21	良好	良好	21.0	
		14				
	参与部门人员满意度	7	>90%	>90%	7.0	
	收益群众满意度	7	>90%	>90%	7.0	
影响力目标		10				
		2.5				

	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	
		0				
		0				
总计		100			97.81	
评价等级		0			优秀	

国库管理业务项目绩效情况自评表

一、项目概况

1.按财政部要求，发行地方政府债券，须委托有资质的机构进行信用评级，并在债券存续期间进行跟踪评级；预计 2019 年，我市将发行多只政府债券。本项费用将安排用于 2019 年新增债券发行信用评级和存续债券跟踪评级工作；2.拟聘请包含合伙人、部门经理、项目经理、项目助理等 10 名专业技术人员，按上年工作情况及报价，约 40 万元；3.对各区和市本级部门上报的财务报告进行集中审核会，会期 3 天，人数 65 人，会议费用 10 万元，包含会议室租金、食宿费等；4.印制政府部门财务报告编制业务指南、软件使用手册等资料，发放给参与编制的市本级单位和各区财政。印刷编报指南和软件手册 20 元/套，约印刷 3000 套，金额共计 6 万元；5.汇总 2018 年度的财政执行分析报告，印刷成册；6.培训人员约 1000 人，为期一天，费用共计 20 万元，含会议室租金、讲课费等；7.部门决算工作是《中华人民共和国预算法》规定的、由各级财政部门牵头完成的工作。部门决算工作有利于强化社会监督、促进依法理财、转变政府职能。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	1300000	1300000			1300000		0			
项目实际投入	(2)	1300000	1300000			1300000		0			
资金到位	(3)	1300000	1300000			1300000		0			
实际支出	(4)	1180000	1180000			1180000		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	120000	120000	0	0	120000	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	90.77	90.77	0	0	90.77	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	90.77	90.77	0	0	90.77	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	

合计	1180000	1180000	0	0
国库管理业务	1180000	1180000		

三、项目自评价评分表

附表 2. 项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	130 万元	130 万元	2.27	
		6.81			0.0	
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
	预算执行率	2.27	100%	100%	2.27	
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	

	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	
		0				
产出目标		30				
		17.5				
	印制《2019年度财政预算执行分析统计年报》完成率	2.5	100%	100%	2.5	
	政府财务报告编制业务和软件培训人数	2.5	1000人	1000人	2.5	
	聘请审核财务报告专家人数	2.5	10人	10人	2.5	
	部门决算培训教材印刷本数	2.5	1800本	1800本	2.5	
	会议出勤率	2.5	100%	95%	0.0	
	印刷编报指南和软件手册数量	2.5	3000套	3000套	2.5	
	布置会场地租金、横幅、投影仪等培训支出完成率	2.5	100%	100%	2.5	
		7.5				
	设备（材料）检验合格率	2.5	100%	100%	2.5	
	印制《2019年度财政预算执行分析统计年报》质量达标率	2.5	100%	100%	2.5	

	参政府财务报告编制业务和软件 培训人数考核合格率	2.5	100%	100%	2.5	
		5				
	培训会议开展及时性	2.5	及时	及时	2.5	
	设备购置安装到位及时率	2.5	100%	100%	2.5	
效果目标		35				
		35				
	培训对象满意度	17.5	100%	90%	15.75	
	活动参与者满意度	17.5	100%	90%	15.75	
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5			0.0	
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	
		0				
		0				

总计		100			94.00	
评价等级		0			优秀	

会计管理业务项目绩效情况自评表

一、项目概况

1.根据注册会计师统一考试办法第二条，各省、自治区、直辖市财政厅（局）成立地方注册会计师考试委员会（以下简称地方考委会），组织领导本地区注册会计师全国统一考试工作。地方考委会设立地方注册会计师考试委员会办公室（以下简称地方考办），组织实施本地区注册会计师全国统一考试工作。地方考办设在各省、自治区、直辖市注册会计师协会。

根据深财会[2017]23号文,市财政委成立深圳市会计考试委员会，市注册会计师考试委员会具体架构如下：

（一）组织架构：市注册会计师考试委员会下设办公室，办公地点在市注册会计师协会秘书处，具体承办日常工作。

（二）工作职责：贯彻、实施全国考试委员会的决定，领导和组织全市注册会计师考试工作，处理考试组织工作中的重大问题。市注册会计师考试办公室在市考试委员会的领导下，负责全市注册会计师考试工作的具体组织和实施。

2.根据《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会〔2017〕1号）规定，需由我委组织、宣传、发动、培训，并委托第三方服务机构完成对全市行政事业单位内部控制报告的催报、审核、汇总、分析、编写等工

作。需中介机构提供三方技术支持，计划分 2 组开展工作，每组 2 名注册会计师（或其他专家）、2 名助理，参照注册会计师 750 元/天，助理 450 元/天的标准，约需工作 3 个月(92 天)，共 25 万元。 3.

根据市委、市政府《关于落实国家机关“谁执法谁普法”普法责任制的实施意见》要求，每年需根据计划组织全市关于会计制度法规方面的普法培训，内容主要涵盖当下热点、难点以及更新的会计制度法规对全市相应的会计人员进行普法知识教育培训。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	2360000	2360000			2360000		0			
项目实际投入	(2)	2360000	2360000			2360000		0			
资金到位	(3)	2360000	2360000			2360000		0			
实际支出	(4)	2037907.58	2037907.58			2037907.58		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	322092.42	322092.42	0	0	322092.42	0	0	0	0	0

预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	86.35	86.35	0	0	86.35	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	86.35	86.35	0	0	86.35	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	2037907.58	2037907.58	0	0
会计管理业务	2037907.58	2037907.58		

三、项目自我评价评分表

附表 2. 项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	236 万元	236 万元	2.27	
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
	预算执行率	2.27	100%	86.35%	1.96	
		6.81			0.0	
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	
合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27		
	2.3	可控	可控	2.3		

		0				
产出目标		30				
		15				
	搭建云信息系统、分配管理账号个数	3	1000 个	1000 个	3.0	
	会计业务培训场数	3	2 场	7 场	3.0	
	注会考试计算机设备采购完成率	3	100%	0	0.0	
	注会考试配备的巡考人员数	3	1500 人	0	0.0	
	经验交流学习与座谈会场数	3	1 场	2 场	3.0	
		6				
	培训考核合格率	3	100%	100%	3.0	
	设备（材料）检验合格率	3	100%	100%	3.0	
		9				
	聘请专业人员及时性	3	及时	及时	3.0	
	办公设备（材料）到位及时率	3	100%	100%	3.0	
	培训课时完成及时性	3	及时	及时	3.0	
效果目标		35				
		23.34				
	培训对象覆盖率	11.67	100%	100%	11.67	

	设备（材料）共享率	11.67	100%	100%	11.67	
		11.66				
	受益对象满意度	11.66	≥90%	≥90%	11.66	
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	
		0				
		0				
总计		100			93.69	
评价等级		0			优秀	

信息管理项目绩效情况自评表

一、项目概况

财政硬件运维负责运维管理的 1 个数据机房、1 个容灾机房、1 个公物仓机房，总面积超过 350 平方米，机柜近 62 个，现托管设备共 400 余台，承载了金财工程核心系统、公务卡系统、项目库系统、非税收入征缴系统、阳光政府采购专家库系统等基础系统，以及全市财政相关的其他业务系统，服务着市、区两级各预算单位。因此，需要为引入专业运维外包技术力量和对设备购置维保服务，及时发现隐患，快速排除故障，保障业务系统正常运行，为财政业务系统提供更加安全稳定、高效运行的 IT 支撑服务；市金财工程核心业务系统包含统一支撑平台及预算评审、指标管理、计划管理、集中支付、工资发放、政府采购、集散账户、总账管理、综合查询，一平台九子系统。2019 年需聘请运维公司承担对核心系统的运维工作；委机关日常办公耗材采购及设备维修；保障办公需要，支持智慧财政建设，扩展安全桌面数量；购置 2 台防火墙用于中心机房网络安全防护；购置 1 台 WAF 设备用于财委中心机房外网防护；购置 1 台 VPN 设备，为集中培训、编报等提供财政专网接入；购置 2 台 FC 交换机用户扩展内网核心数据库存储 SAN 网络；购买 2 台网闸设备；为机房 4 台 UPS 设备续保；购买视频会议相关硬件，搭建视频会议系统，满足全市区财政干部集中参加省部视频会议；深圳市财税库关行横向联网系统 2009 年上线，更新签章服务器；为委内干部职工办事配置空气净化器，为周末加班人员办公室配置变频空调扇；购买讯飞听见智能会议系统，在会议中通过语音识别技术实时转化为文字；政府财务报告系统需求分析、系统部署实施、系统培训、正式环境配置、现场服务和运维等工作；2018 年度国有企业财务报告报表系统更新维护；系统可管理银行监管项目和非银行监

管项目，提供黑名单共享功能；自然资源及经管资产系统开发；资产系统新会计制度升级和物业及场地上报系统升级。2.系统升级改造采用保障重点、分期建设、逐步迭代的方式进行。主要内容包括会计人员信息采集、人员信息上报财政部调转平台、会计人员关键信息变更自助办理、会计人员继续教育自助办理、会计人员其他信息管理（个人信用、高级人才）、继续教育在线学习管理等功能升级。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	11192500	11192500			11192500		0			
项目实际投入	(2)	12392500	12392500			12392500		0			
资金到位	(3)	12392500	12392500			12392500		0			
实际支出	(4)	12323000	12323000			12323000		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	69500	69500	0	0	69500	0	0	0	0	0

预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	110.1	110.1	0	0	110.1	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	110.72	110.72	0	0	110.72	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	99.44	99.44	0	0	99.44	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	12323000	12323000	0	0
信息管理项目	12323000	12323000		

三、项目自我评价评分表

附表 2. 项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	1119.25 万元	1119.25 万元	2.27	
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
	预算执行率	2.27	100%	110.1%	2.27	
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	

		0				
产出目标		30				
		10.7				
	采购自动化设备速印机、复印机	1.07	1台、6台	1台、6台	1.07	
	政府综合财务报告信息系统完成率	1.07	100%	100%	1.07	
	专项资金管理系统、台账信息化管理系统完成率改造完成率	1.07	100%	100%	1.07	
	金财工程核心系统运维完成率	1.07	100%	100%	1.07	
	采购信息化设备防火墙	1.07	2台	2台	1.07	
	讯飞听见智能会议系统、财税库横向联网系统完成率	1.07	100%	100%	1.07	
	政府资产报告系统以及自然资源和经管资产系统开发以及政府物业管理系统升级改造完成率	1.07	100%	100%	1.07	
	新增办公设备空气净化器、变频空调采购	1.07	110台、45台	110台、45台	1.07	
	硬件系统运维完成率	1.07	100%	100%	1.07	
	安全桌面系统完成率	1.07	100%	100%	1.07	
		9.63				
	软件运行维护验收合格率	1.07	100%	100%	1.07	

	硬件运行维护验收合格率	1.07	100%	100%	1.07	
	系统软件升级改造验收合格率	1.07	100%	100%	1.07	
	系统硬件改造验收合格率	1.07	100%	100%	1.07	
	硬件采购完成验收合格率	1.07	100%	100%	1.07	
	软件采购验收合格率	1.07	100%	100%	1.07	
	系统平台建设验收合格率	1.07	100%	100%	1.07	
	系统平台使用率	1.07	100%	100%	1.07	
	采购设备使用率	1.07	100%	100%	1.07	
		9.67				
	软件运行维护完成及时性	1.07	及时	及时	1.07	
	硬件运行维护完成及时性	1.07	及时	及时	1.07	
	系统软件升级改造完成及时性	1.07	及时	及时	1.07	
	硬件改造完成及时性	1.07	及时	及时	1.07	
	系统平台建设完成及时性	1.07	及时	及时	1.07	
	硬件采购完成及时性	1.07	及时	及时	1.07	
	软件采购完成及时性	1.07	及时	及时	1.07	
	使用采购设备及时性	1.07	及时	及时	1.07	
	使用系统平台及时性	1.11	及时	及时	1.07	
效果目标		35				
		26.25				

	软件运行维护正常运转率	8.75	100%	100%	8.75	
	硬件运行维护正常运转率	8.75	100%	100%	8.75	
	设备成果运用率	8.75	100%	100%	8.75	
		8.75				
	用户满意度	8.75	≥90%	≥90%	8.75	
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	
		0				
		0				
总计		100			99.96	
评价等级		0			优秀	

预算管理业务项目绩效情况自评表

一、项目概况

1.走出去与请进来相结合，围绕预算管理改革要求，通过集中学习研讨、考察交流，完善预算管理制度;2.公开招标第三方组织对引导基金项目进行绩效评价工作;3.按照国库处关于部门决算工作的有关要求，各部门管理处负责对口各部门决算的审核和汇总工作;4.根据巡视整改有关工作部署，我处清退借用人员。同时，部分辅助类事务通过政府购买服务解决。经梳理，辅助类事务包括指标文档整理归档、部门预算材料整理，数据资料汇总，政法报表及其他辅助性事项;5.就每年部门决算的情况开展对预算单位的培训，并集中开展决算会审工作;邀请对口的 19 个一级预算单位及各区财政局文教业务人员开展每年一次的工作会议;对服务单位开展财政业务培训;6.按照财政部要求部署报表编制工作;按照工作实际开展业务培训;7.按照财政部要求进行政府资产上报系统运维和政府资产监管服务;8.2018 年起，我市将实施新一轮公交财政补贴政策，并由市交通运输委负责，但之前年度仍有部分补贴项目未结算，需聘请第三方机构进行专项清算;9.根据委领导对《关于通过服务外包方式加快政府投资项目竣工财务决算批复办理的请示》批示，为进一步提高决算批复质量，委托第三方进行初审;10.为了切实提高预算安排的科学性，2011 年开始，我委在审核国土基金项目时引入第三方评审，参考第三方机构的专业意见编制国土基金专项支出计划;11.2019 年为生态文明考核大年，要进一步强化生态文件建设实绩考核工作，将上年 5 万元经费调整为 15 万元;12.按照财政部要求，编制企业财务月报、季报、决算报表，开展国有企业财务会计决算报表填报企业培训;13.根据工

作安排，我委委托财政金融服务中心全权办理科技研发资金委托全贴息转贷款项目资金的放贷、收缴等具体业务工作；目前我市有多家监管银行，我处计划聘请会计师事务所对监管银行履行项目资金监管情况的用进行审计，以进一步加强监管银行的规范性；根据工作开展情况，目前我处股权投资项目、债权项目等均需要专业的法律、会计基础对项目出具专业意见；就每年部门决算的情况开展对预算单位的培训，并集中开展决算会审工作；在汇总整理我市市本级各项科技和产业的各单位指南、申请、支付、使用等情况的基础上，分析政策执行效果，研究支持对象和标准，并提出政策和下一年度专项资金清单建议；聘请会计师事务所对政府物资储备（粮食、植物油、活体猪、冻猪肉、盐、医药）涉及我委的应结未结费用进行审计或研判提出储备标准；对对口支援专项资金（含帮扶、扶贫协作等资金）和“三指两组”相关经费的管理使用情况进行调研或监督；对企业化管理事业单位国有资产处置情况、经营状况进行鉴证；按照“大学习、深调研、真落实”的要求，结合当前的国际经济形势，特别是贸易形势，开展在财政紧约束条件下财政支持经济发展的研究；通过理顺我市国有金融资本管理体制，综合研究管理中面临的问题，达到财政部门集中统一履行出资人职责的目的。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	6870000	6870000			6870000		0			
项目实际投入	(2)	6870000	6870000			6870000		0			
资金到位	(3)	6870000	6870000			6870000		0			
实际支出	(4)	5150444	5150444			5150444		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	1719556	1719556	0	0	1719556	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	74.97	74.97	0	0	74.97	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	74.97	74.97	0	0	74.97	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	5150444	5150444	0	0
预算管理业务	5150444	5150444		

三、项目自评价评分表

附表 2. 项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	687 万元	687 万元	2.27	
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
	预算执行率	2.27	100%	74.97%	1.7	

		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	
		0				
产出目标		25				
		8				
	聘请会计师事务所进行专项审计注册会计师人数	1	5人	5人	1.0	
	按照“大学习、深调研、真落实”的要求,对经济发展的调研委领导带队人次	1	20人次	0人次(资金调剂用于审计事项)	0.0	
	对单位经营状况进行鉴证单位个数	1	23个	0个(该资金已统筹)	0.0	
	对债权债务等有关事项进行整理	1	258笔	200笔	0.77	

	涉及的笔数					
	预算管理培训工作住宿人数	1	65 人	65 人	1.0	
	行政事业单位资产信息系统运维完成率	1	100%	100%	1.0	
	召开财政文教工作会议的参会人数	1	38 人	38 人	1.0	
	委托第三方评审单位评审完成率	1	100%	100%	1.0	
		9				
	对监管银行管理资金及管理情况进行专项审计报告合格率	1	100%	100%	1.0	
	对经济发展的调研工作的有效性	1	90%	90%	1.0	
	对单位经营状况进行鉴证的完成率	1	100%	0	0.0	
	对债权债务等有关事项进行整理的完成率	1	100%	80%	0.8	
	预算管理培训工作的完成率	1	100%	100%	1.0	
	系统运行维护验收合格率	1	100%	100%	1.0	
	财政文教工作的完成率	1	100%	100%	1.0	
	绩效评价工作好评率	1	100%	100%	1.0	
	委托第三方评审单位评审合格率	1	100%	100%	1.0	

		8				
	对监管银行管理资金及管理情况进行专项审计的及时性	1	及时	及时	1.0	
	对经济发展调研的及时性	1	及时	及时	1.0	
	及时开展企业化管理事业单位资产处置及经营状况鉴证	1	及时	该项目统筹	0.0	
	预算管理工作培训及时性	1	及时	及时	1.0	
	行政事业单位资产信息系统运维及时性	1	及时	及时	1.0	
	绩效评价工作及时性	1	及时	及时	1.0	
	召开财政文教工作及时性	1	及时	及时	1.0	
	委托第三方评审单位评审及时性	1	及时	及时	1.0	
效果目标		25				
		20				
	债权债务清理的降低率	5	降低	降低	5.0	
	预算管理工作培训的好评率	5	90%	90%	5.0	
	系统运行维护正常运转率	5	100%	100%	5.0	
	委托业务成果运用率	5	100%	100%	5.0	
		5				
	用户满意度	5	≥90%	100%	5.0	

影响力目标		25				
		6.25				
	长效管理制度健全性	6.25	健全	健全	6.25	
		6.25				
	人员到位率	6.25	100%	100%	6.25	
		6.25				
	沟通协调机制健全性	6.25	健全	健全	6.25	
		6.25				
	配套设施完备性	6.25	完备	完备	6.25	
		0				
		0				
总计		100			95.00	
评价等级		0			优秀	

政策法规业务项目绩效情况自评表

一、项目概况

1.邀请专家对进口产品审核及项目论证；2.对各政府采购参加人的业务培训；3.政府采购投诉、举报等项目的法律服务；4.专家年审、注册以及专家库管理；5.聘请委年度法律顾问，聘请律师事务所派执业律师驻点我委提供法律服务，根据行政诉讼案件发生数支付律师代理费；6.根据财政部要求，我市选取 186 户样本企业，每季度按要求向财政部报送重点企业税源调查快报数据；7.针对单位在资产管理中配置、使用、处置等环节进行检查。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	1940000	1940000			1940000		0			
项目实际投入	(2)	2395000	2395000			2395000		0			
资金到位	(3)	2395000	2395000			2395000		0			
实际支出	(4)	2207000	2207000			2207000		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	188000	188000	0	0	188000	0	0	0	0	0

预算执行率(%)	(6)=(4)/(1))	113.8	113.8	0	0	113.8	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1))	123.45	123.45	0	0	123.45	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3))	92.15	92.15	0	0	92.15	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	2207000	2207000	0	0
政策法规业务	2207000	2207000		

三、项目自评价评分表

附表 2. 项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	194 万元	194 万元	2.27	
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
	预算执行率	2.27	100%	113.8%	2.27	
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	

		0				
产出目标		30				
		10				
	政府采购业务培训场数	2.5	2场	2场	2.5	
	行政诉讼执业律师人数	2.5	1位	1位	2.5	
	行政诉讼律师顾问人数	2.5	1位	1位	2.5	
	每年对专家库管理的完成率	2.5	100%	100%	2.5	
		10				
	政府采购业务培训好评率	2.5	100%	100%	2.5	
	行政诉讼案件的通过率	2.5	≥85%	≥85%	2.5	
	行政复议案件的通过率	2.5	≥85%	≥85%	2.5	
	专家库的管理受益对象对此的好评率	2.5	100%	100%	2.5	
		10				
	政府采购业务培训及时性	2.5	及时	及时	2.5	
	对发生的行政诉讼及时处理性	2.5	及时	及时	2.5	
	对发生的行政复议及时处理性	2.5	及时	及时	2.5	
	对专家办理的事务及时处理性	2.5	及时	及时	2.5	
效果目标		35				
		26.25				

	行政诉讼案件案件发生降低率	2.55	降低	增加	0.0	
	行政复议案件案件发生降低率	11.85	降低	降低	11.85	
	专家库管理的合格通过率	11.85	提高	提高	11.85	
		8.75				
	用户满意度	8.75	≥90%	≥90%	8.75	
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	
		0				
		0				
总计		100			97.45	
评价等级		0			优秀	

综合管理项目绩效情况自评表

一、项目概况

1.深入推进全面从严治党，加强机关党组织建设，保障机关党建工作经费，加强党员教育培训；2.根据大新村村财情况、贫困户困难状况和扶贫干部工作需要，提供一定的扶贫资金，确保对口帮扶工作按要求开展；3.保障劳务派遣人员工资福利和管理费用等；4.全面加强财政干部职工教育培训，通过不同主题内容的培训班提升干部职工综合素质和履职水平；5.通过组织干部职工出国培训，对标国际先进经验，深化加强财政干部职工履职水平；6.2015年档案专审时发现我委干部人事档案存在不规范情况，拟通过购买服务方式，聘请专业人员对我委干部人事档案进行重新整理，实现档案内容规范化，并建立电子化管理；7.后勤日常经费支出；8.由于现有物业及设备已使用多年，日常使用过程中出现损坏、故障频次越来越高，2019年预算主要依据现有发现的情况来制订和测算；9.按照市计划生育工作要求和省女职工特别保护条例要求，每年需组织女干部职工进行妇检方面健康体检工作。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	20150000	20150000			2015000 0		0			

项目实际投入	(2)	20150000	20150000			20150000		0			
						0					
资金到位	(3)	20150000	20150000			20150000		0			
						0					
实际支出	(4)	16093500	16093500			16093500		0			
						0					
资金结余	(5)=(3)-(4)	4056500	4056500	0	0	4056500	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	79.87	79.87	0	0	79.87	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	79.87	79.87	0	0	79.87	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	16093500	16093500	0	0

综合管理	16093500	16093500		
------	----------	----------	--	--

三、项目自评价评分表

附表 2. 项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	2015 万元	2015 万元	2.27	
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
	预算执行率	2.27	100%	79.87%	1.81	
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	

	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	
		0				
产出目标		25				
		10.71				
	机关劳务派遣人员	1.19	55 人	55 人	1.19	
	整理档案的卷数	1.19	220	220	1.19	
	机动经费支付完成率	1.19	100%	100%	1.19	
	轮训开展周期	1.19	3 期	3 期	1.19	
	培训需有在编人员人数	1.19	240 人	240 人	1.19	
	日常维修支付完成率	1.19	100%	100%	1.19	
	办公家私购置会议椅数量	1.19	200 张	200 张	1.19	
	办公家私购置会议桌数量	1.19	7 套	8 套	1.19	
		7.14				
	派遣人员考核通过率	1.19	100%	100%	1.19	
	档案整理的正确率	1.19	100%	100%	1.19	
	机动经费使用合格率	1.19	100%	100%	1.19	
	轮训的好评率	1.19	100%	100%	1.19	
	日常维修的验收合格率	1.19	100%	100%	1.19	
	日常经费应付尽付率	1.19	100%	100%	1.19	

		7.15				
	派遣人员到岗及时性	1.19	及时	及时	1.19	
	安排档案工作的及时性	1.19	及时	及时	1.19	
	出国培训完成及时性	1.19	及时	及时	1.19	
	轮训完成及时性	1.19	及时	及时	1.19	
	日常维修及时性	1.19	及时	及时	1.19	
	日常经费支付及时性	1.2	及时	及时	1.2	
效果目标		25				
		12.5				
	委托业务成果运用率	12.5	100%	100%	12.5	
		12.5				
	用户满意度	12.5	≥90%	≥90%	12.5	
影响力目标		25				
		6.25				
	长效管理制度健全性	6.25	健全	健全	6.25	
		6.25				
	人员到位率	6.25	100%	100%	6.25	
		6.25				
	沟通协调机制健全性	6.25	健全	健全	6.25	
		6.25				

	配套设施完备性	6.25	完备	完备	6.25	
		0				
		0				
总计		100			98.35	
评价等级		0			优秀	



财政专项资金项目支出绩效评价报告

项目名称：财政专项资金

项目单位：深圳市财政局

主管部门：

2020年09月

一、项目的基本情况	119
(一) 项目概况.....	119
(二) 资金安排和使用情况.....	119
(三) 项目绩效目标.....	121
二、项目绩效情况分析	121
(一) 绩效目标完成的指标.....	121
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	121
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	122
三、改进建议	122
(一) 制度层面.....	122
(二) 操作层面.....	123
(三) 对绩效目标调整的建议.....	124
(四) 其它.....	125
附表 1.项目管理资料	125
附表 2.项目自评价评分表	130

一、项目的基本情况

（一）项目概况

再担保业务有贷款再担保业务及集合发债再担保业务两块，其中贷款再担保业务根据保证金的 3%及再担保额的 1%计算发放，发债业务再担保业务根据担保发债金额的 1%/年计算风险补偿金。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	75000000	75000000			7500000 0		0			
项目实际投入	(2)	75000000	75000000			7500000 0		0			
资金到位	(3)	75000000	75000000			7500000 0		0			
实际支出	(4)	66493900	66493900			6649390 0		0			

资金结余	(5)=(3)-(4))	8506100	8506100	0	0	8506100	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1))	88.66	88.66	0	0	88.66	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1))	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3))	88.66	88.66	0	0	88.66	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	66493900	66493900	0	0
财政专项资金	66493900	66493900		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

2. 项目年度绩效目标

对我市再担保业务和集合发债业务发生的风险，按规定由政府承担部分进行补偿。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：财政专项资金项目绩效自我评价结果为：总得分 93.73 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；再担保业务规模数；再担保保证金有效率；分担企业再担保风险有效率；再担保项目实施及时性；中小企业再担保业务风险分散降低情况；受益对象满意度；长效管理制度健全性；人员到位率；沟通协调机制健全性；配套设施完备性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；集合发债业务规模数；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

原预算再担保贷款业务规模为 70 亿元，其中贷款再担保业务 60 亿元，集合发债再担保业务 10 亿元；实际完成再担保贷款业务规模为 81.68 亿元，集合发债再担保业务金额为零。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

（1）执行力方面：

加强预算执行工作，优化资源配置、完善考核机制、加强内部控制和防范经营风险，维护全面预算管理体系，有针对性的开展工作，实现项目经营目标和发展战略。

（2）理念方面：

强化预算管理理念，应坚持“依法理财、规范高效、完整统一、收支平衡、勤俭办事、绩效追踪”的总原则，实现对单位预算编制与审批、预算执行、决算编报、绩效评价的全过程管理。

2. 对完善制度保障的建议

(1) 制度的制定要从实际出发，要具有针对性、指导性和可操作性。既要做到规范性：内容标准，流程规范，职责明确；也要做到实效性：要求清晰，设计简明，执行高效。要让制度的具体执行人便于操作，易于操作。做好制度体系与管理职能、业务流程、内控制度和“一体化”管理体系的衔接与融合，提高制度可操作性。

(2) 提高执行力。在抓好制度建设的同时，要进一步强化各项制度的执行力，切实做到有规可依、有规必依，使每一名工作人员都能掌握本岗位的职责、业务流程与管理标准，都能清楚“做什么、谁来做、怎么做”，真正把制度的要求落实到每一个岗位、每一名员工，做到“用制度管人、按制度办事”。

(二) 操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

(1) 优化支出机构：

根据市场经济条件下政府职能的要求，要有利于集中资金办大事、办实事。在专项资金使用方面也要健全专账管理，抓好日常监督，从严安排支出。对财政预算已安排的专项资金管理中，严格把握比重，有效控制或尽量减少非关键业务中经费的比重。

(2) 加强沟通：

进一步加强科室之间的横向沟通，加大加快数据交换，信息传递。业务执行过程中发现与预算编制不一致时，及时沟通，做好预算调整相关工作。

2. 对项目管理及实施的建议

积极探索创新，争取突破集合发债限制，使单个企业发债也能获得再担保支持，解决集合发债因涉及多方，抵押难办理导致整个审批周期较长等问题，进一步提高发行效率。并在合法合规的前提下，积极尝试适合中小企业的多元化的发债途径。

（三）对绩效目标调整的建议

绩效目标作为绩效考核的参考依据，一旦设立，原则上不应随意调整。如遇到外部环境变化、组织重组、业务变更等情况，则需进行实施或阶段性的调整，以保证绩效考核的科学性与公平性。调整绩效目标的建议如下：

- （1）及时发现目标偏差
- （2）合理确定调整幅度
- （3）做好审核审批工作

(四) 其它

无。

附表 1. 项目管理资料

附表 1. 项目管理资料			
项目阶段	阶段要素	佐证材料明细	文件
项目立项			
	项目申报		
		项目前期调研材料	
		项目建议书	
		初步设计材料	
		项目可行性研究报告	
		扩初设计	
		设计概算	
		项目准备论证材料（涉及用地规划选址、文物保护、环境影响、水土保持、地质灾害、压覆重要矿产资源等内容的论证资料）	
		建设用地申报材料	
		征地、拆迁许可申请材料	
		其他相关职能部门审批所需申报材料	

		项目变更申请材料	
		项目预算申请材料	
		预算调整申请材料（如涉及）	
	项目审批		
		项目建议书批复材料	
		初步设计批复材料	
		项目可行性报告研究批复材料	
		扩初设计批复材料	
		设计概算批复材料	
		用地批复材料	
		征地、拆迁许可批复材料	
		其他相关职能部门审批材料	
		立项会议纪要、专家论证及批示	
		项目变更批复材料（如涉及）	
		项目预算批复材料	
		预算调整申请批复材料（如涉及）	
项目准备			
	施工许可及告示		
		工程项目管理机构及管理人员名单	
		施工图设计及审查材料	

		施工许可	
		开工材料	
		资金拨付材料	
		告示地点及证明图片资料	
		告示后调整完善材料（如需完善）	
	招投标		
		招标公告（勘察、设计、施工、监理等）	
		招标文件（勘察、设计、施工、监理等）	
		投标文件（勘察、设计、施工、监理等）	
		开标记录（勘察、设计、施工、监理等）	
		中标通知书（勘察、设计、施工、监理等）	
		合同（勘察、设计、施工、监理等）	
	制度建设		
		项目法人责任制度	
		招投标制度	
		项目公示制度	
		工程监理制度	
		合同管理制度	
		安全管理制度	

		质量管理制度	
		施工单位管理制度	
		工程进度管理制度	
		档案管理制度	
		财务管理制度	
项目实施			
	项目执行		
		施工记录	
		监理资料	
		巡视检查材料	
		安全文明施工材料	
		质量检验或监督材料	
		专业检测报告	
		资金使用报告	
		质量问题与事故处理（如涉及）	
项目结项			
	项目验收		
		竣工验收通知书	
		竣工验收备案表	
		验收报告	

		整改材料（如涉及）	
	项目决算		
		资金支出明细	
		工程结算	
		竣工决算	
		其他审计报告	
	项目归档与移交		
		归档证明材料	
		移交和产权登记手续的书面证明材料	
		后续管理制度或方案	
	满意度		
		受益方满意度相关材料	

附表 2. 项目自我评价评分表

附表 2. 项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	7500 万元	7500 万元	2.27	
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
	预算执行率	2.27	100%	88.66%	2.0	
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	

		0				
产出目标		30				
		12				
	再担保业务规模数	6	60 亿	81.68 亿	6.0	
	集合发债业务规模数	6	15 亿	0	0.0	
		12				
	再担保保证金有效率	6	100%	100%	6.0	
	分担企业再担保风险有效率	6	100%	100%	6.0	
		6				
	再担保项目实施及时性	6	及时	及时	6.0	
效果目标		35				
		17.5				
	中小企业再担保业务风险分散降低情况	17.5	降低	降低	17.5	
		17.5				
	受益对象满意度	17.5	≥95%	95%	17.5	
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				

	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	
		0				
		0				
总计		100			93.73	
评价等级		0			优秀	

附件 2

信息管理项目绩效情况自评表

一、项目概况

保障深圳市财政委信息化系统稳定运行，按计划更新机房设备以及信息安全保障。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	9370000	9370000			9370000		0			
项目实际投入	(2)	9370000	9370000			9370000		0			
资金到位	(3)	9370000	9370000			9370000		0			
实际支出	(4)	8945627.35	8945627.35			8945627.35		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	424372.65	424372.65	0	0	424372.65	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	95.47	95.47	0	0	95.47	0	0	0	0	0

)										
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3)	95.47	95.47	0	0	95.47	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	8945627.35	8945627.35	0	0
信息管理	8945627.35	8945627.35	0	0

三、项目自我评价评分表

附表 2. 项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		3.34				
	项目预算金额	1.67	937	937	1.67	
	总运维成本	1.67	937	937	1.67	
		5.01				
	预算编制合理性	1.67	合理	合理	1.67	
	预算资金到位情况	1.67	足额到位	足额到位	1.67	
	预算执行率	1.67	1	95.7%	1.6	
		5.01				
	财务管理制度健全性	1.67	健全	健全	1.67	
	财务监控有效性	1.67	有效	有效	1.67	
	资金使用规范性	1.67	合规	合规	1.67	
		11.64				
	项目管理制度健全性	1.67	健全	健全	1.67	
	政府采购规范性	1.67	合规	合规	1.67	
	合同管理完备性	1.67	完备	完备	1.67	

	供应商资质符合程度	1.67	1	1	1.67	
	监理规范性	1.67	规范	规范	1.67	
	项目验收规范性	1.67	规范	规范	1.67	
	系统运维规范性	1.62	规范	规范	1.62	
		0				
产出目标		30				
		10				
	信息系统等级保护测评数量	1.25	1	1	1.25	
	信息安全技术服务完成率	1.25	100%	100%	1.25	
	门户网站运维数量	1.25	1	1	1.25	
	终端监管系统维护	1.25	1	1	1.25	
	“多证合一”服务和登记数据运维完成率	1.25	100%	100%	1.25	
	信息系统运维改造数量	1.25	2	2	1.25	
	机关事业单位网上中文域名维护和管理完成率	1.25	100%	100%	1.25	
	全办自动化办公设备维护完成率	1.25	100%	100%	1.25	
		10				
	信息系统等级保护测评达标率	1.25	100%	100%	1.25	
	信息安全技术服务验收合格率	1.25	100%	100%	1.25	
	门户网站运维合格率	1.25	100%	100%	1.25	

	终端监管系统升级维护验收合格率	1.25	100%	100%	1.25	
	“多证合一”服务和登记数据运维合格率	1.25	100%	100%	1.25	
	信息系统运维改造验收合格率	1.25	100%	100%	1.25	
	机关事业单位网上中文域名维护和管理合格率	1.25	100%	100%	1.25	
	全办自动化办公设备维护验收合格率	1.25	100%	100%	1.25	
		10				
	信息系统等级保护测评及时性	1.25	2019年12月	及时完成	1.25	
	信息安全技术服务及时性	1.25	2019年12月	及时完成	1.25	
	门户网站运维及时性	1.25	2019年12月	及时完成	1.25	
	终端监管系统升级维护及时性	1.25	2019年12月	及时完成	1.25	
	“多证合一”服务和登记数据运维及时性	1.25	2019年12月	及时完成	1.25	
	信息系统运维改造及时性	1.25	2019年12月	及时完成	1.25	
	机关事业单位网上中文域名维护和管理及时性	1.25	2019年12月	及时完成	1.25	
	全办自动化办公设备维护及时性	1.25	2019年12月	及时完成	1.25	
效果目标		35				
		35				
	机关事业单位零跑腿率	17.5	100%	100%	17.5	
	提升行政审批效率	17.5	100%	100%	17.5	

影响力目标		10				
		3.33				
	长效管理制度健全性	3.33	健全	健全	3.33	
		3.33				
	人员到位率	3.33	100%	100%	3.33	
		0				
		0				
		3.34			0.0	
	信息共享情况	3.34	共享	共享	3.34	
		0				
总计		100			99.93	
评价等级		0			优秀	

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：信息管理

项目单位：深圳市财政信息中心

主管部门：

2020年09月

一、项目的基本情况	141
(一) 项目概况.....	141
(二) 资金安排和使用情况.....	141
(三) 项目绩效目标.....	142
二、项目绩效情况分析	143
(一) 绩效目标完成的指标.....	143
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	144
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	144
三、改进建议	144
(一) 制度层面.....	144
(二) 操作层面.....	145
(三) 对绩效目标调整的建议.....	146
(四) 其它.....	146
附表 1.项目管理资料	146
附表 2.项目自评价评分表	135

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

保障深圳市财政局信息化系统稳定运行，按计划更新机房设备以及信息安全保障。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	9370000	9370000			9370000		0			
项目实际投入	(2)	9370000	9370000			9370000		0			
资金到位	(3)	9370000	9370000			9370000		0			
实际支出	(4)	8945627.35	8945627.35			8945627.35		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	424372.65	424372.65	0	0	424372.65	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	95.47	95.47	0	0	95.47	0	0	0	0	0

资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	95.47	95.47	0	0	95.47	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	8945627.35	8945627.35	0	0

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

保障深圳市财政局智慧财政等信息化系统稳定、安全运行，按计划更新机房设备，进一步加强信息安全保障水平。

2. 项目年度绩效目标

保障深圳市财政局智慧财政等信息化系统稳定、安全运行，按计划更新机房设备，进一步加强信息安全保障水平。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：信息管理项目绩效自我评价结果为:总得分 99.93 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

项目预算金额；总运维成本；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；合同管理完备性；供应商资质符合程度；监理规范性；项目验收规范性；系统运维规范性；信息系统等级保护测评数量；信息安全技术服务完成率；门户网站运维数量；终端监管系统维护；“多证合一”服务和登记数据运维完成率；信息系统运维改造数量；机关事业单位网上中文域名维护和管理完成率；全办自动化办公设备维护完成率；信息系统等级保护测评达标率；信息安全技术服务验收合格率；门户网站运维合格率；终端监管系统升级维护验收合格率；“多证合一”服务和登记数据运维合格率；信息系统运维改造验收合格率；机关事业单位网上中文域名维护和管理合格率；全办自动化办公设备维护验收合格率；信息系统等级保护测评及时性；信息安全技术服务及时性；门户网站运维及时性；终端监管系统升级维护及时性；

“多证合一”服务和登记数据运维及时性；信息系统运维改造及时性；机关事业单位网上中文域名维护和管理及时性；全办自动化办公设备维护及时性；机关事业单位零跑腿率；提升行政审批效率；长效管理制度健全性；人员到位率；信息共享情况；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率未完成（95.47%）；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

部分信息化系统维护费未达到合同支付条件，暂无法形成支出。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

统筹安排部门预算，将预算安排与中心各部门事业发展规划及重点工作紧密衔接，提高预算编制的前瞻性、有效性。推进部门预算编制科学化、精细化，做到立项依据充分、项目级次清晰、经费测算细化及适用标准合理，促进预算资金“分配高效、投向精准、拨付及时、效益提升”目标的实现。

2. 对完善制度保障的建议

随着预算绩效管理工作逐步推进，中心各部门对预算绩效理念有了一定的了解，但长期以来形成的“重分配、轻绩效”的观念还没有彻底根除，重产出、重结果的绩效理念尚未真正建立，贯穿于业务全流程的绩效理念需进一步强化。

改进措施：中心根据市财政局统一部署，于年中、年末对各支出项目进行绩效自我考评工作，衡量项目实际运行情况于年初设定的绩效目标的匹配度，及时分析存在问题、提出解决方案并改进落实，倒逼各个部门实时掌握项目支出绩效情况，在具体工作落实中转变思想，逐渐树立“既重支出进度，又重资金效益”的绩效共识。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

按照上级主管部门要求，对中心部分执行进度低的项目进行经费压缩，实行统筹管理。

2. 对项目管理及实施的建议

中心针对资金支出进度缓慢的项目，采取了一系列提高资金支出效率的改进措施，包括加强部门预算执行工作的进度分析、任务分解和督促落实，定期对预算支出执行情况进行内部通报，对落后于时序进度的项目提出具体工作要求，督促指导业务部门尽早开展政府采购项目的实施等。

（三）对绩效目标调整的建议

通过中心的努力，较好的完成 2019 年度各项工作任务，部门整体支出绩效工作取得满意的效果，暂无需要调整绩效目标。

（四）其它

无。

附表 1. 项目管理资料

附表 1. 项目管理资料			
项目阶段	阶段要素	佐证材料明细	文件
项目立项			
	项目申报		
		项目前期调研材料	
		项目建议书（方案或计划）	
		立项申报材料	
		信息化项目支出预算归口管理部门审批所需申报材料	
		项目变更申请材料（如涉及）	
		项目预算申请材料	
		预算调整申请材料（如涉及）	

	项目审批		
		立项申报批复材料	
		信息化项目支出预算归口管理部门审批材料	
		立项会议纪要、专家论证及批示	
		项目变更批复材料（如涉及）	
		项目预算批复材料	
		预算调整申请批复材料（如涉及）	
项目准备			
	项目准备		
		人员安排及分工	
		资金拨付材料	
		项目实施方案或计划	
	采购管理		
		采购管理制度	
		招标公告	
		合同管理制度	
		招标文件	
		项目管理制度（包括供应商考核制度）	
		投标文件	
		财务管理制度或办法	

		开标记录	
		中标通知书	
		合同	
	制度建设		
项目实施			
	项目执行		
		实施或安装记录	
		培训记录	
		进度统计材料	
		巡检材料	
		资金支付证明	
		整改材料（如涉及）	
项目结项			
	项目验收		
		试运行报告	
		测评报告	
		验收报告	
		整改材料（如涉及）	
	项目决算		
		资金支出明细	

		项目决算报告	
		审计报告	
	归档与后续运维		
		归档证明材料	
		移交和产权登记手续的书面证明材料	
		后续运维机制或方案	
	满意度		
		受益方满意度相关材料	

附表 2. 项目自评价评分表

附表 2. 项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		3.34				
	项目预算金额	1.67	937	937	1.67	
	总运维成本	1.67	937	937	1.67	
		5.01				
	预算编制合理性	1.67	合理	合理	1.67	
	预算资金到位情况	1.67	足额到位	足额到位	1.67	
	预算执行率	1.67	1	95.7%	1.6	
		5.01				
	财务管理制度健全性	1.67	健全	健全	1.67	
	财务监控有效性	1.67	有效	有效	1.67	
	资金使用规范性	1.67	合规	合规	1.67	
		11.64				
	项目管理制度健全性	1.67	健全	健全	1.67	
	政府采购规范性	1.67	合规	合规	1.67	
	合同管理完备性	1.67	完备	完备	1.67	

	供应商资质符合程度	1.67	1	1	1.67	
	监理规范性	1.67	规范	规范	1.67	
	项目验收规范性	1.67	规范	规范	1.67	
	系统运维规范性	1.62	规范	规范	1.62	
		0				
产出目标		30				
		10				
	信息系统等级保护测评数量	1.25	1	1	1.25	
	信息安全技术服务完成率	1.25	100%	100%	1.25	
	门户网站运维数量	1.25	1	1	1.25	
	终端监管系统维护	1.25	1	1	1.25	
	“多证合一”服务和登记数据运维完成率	1.25	100%	100%	1.25	
	信息系统运维改造数量	1.25	2	2	1.25	
	机关事业单位网上中文域名维护和管理完成率	1.25	100%	100%	1.25	
	全办自动化办公设备维护完成率	1.25	100%	100%	1.25	
		10				
	信息系统等级保护测评达标率	1.25	100%	100%	1.25	

	信息安全技术服务验收合格率	1.25	100%	100%	1.25	
	门户网站运维合格率	1.25	100%	100%	1.25	
	终端监管系统升级维护验收合格率	1.25	100%	100%	1.25	
	“多证合一”服务和登记数据运维合格率	1.25	100%	100%	1.25	
	信息系统运维改造验收合格率	1.25	100%	100%	1.25	
	机关事业单位网上中文域名维护和管理合格率	1.25	100%	100%	1.25	
	全办自动化办公设备维护验收合格率	1.25	100%	100%	1.25	
		10				
	信息系统等级保护测评及时性	1.25	2019年12月	及时完成	1.25	
	信息安全技术服务及时性	1.25	2019年12月	及时完成	1.25	
	门户网站运维及时性	1.25	2019年12月	及时完成	1.25	
	终端监管系统升级维护及时性	1.25	2019年12月	及时完成	1.25	
	“多证合一”服务和登记数据运维及时性	1.25	2019年12月	及时完成	1.25	
	信息系统运维改造及时性	1.25	2019年12月	及时完成	1.25	
	机关事业单位网上中文域名维	1.25	2019年12月	及时完成	1.25	

	护和管理及时性					
	全办自动化办公设备维护及时性	1.25	2019年12月	及时完成	1.25	
效果目标		35				
		35				
	机关事业单位零跑腿率	17.5	100%	100%	17.5	
	提升行政审批效率	17.5	100%	100%	17.5	
影响力目标		10				
		3.33				
	长效管理制度健全性	3.33	健全	健全	3.33	
		3.33				
	人员到位率	3.33	100%	100%	3.33	
		0				
		0				
		3.34			0.0	
	信息共享情况	3.34	共享	共享	3.34	
		0				
总计		100			99.93	
评价等级		0			优秀	

公物与财政票据管理业务项目绩效情况自评表

一、项目概况

一、项目设立的背景。单位职能履职需要，受市财政委委托，承担罚没物资等政府公物的接收、保管、出库和运输工作，承担财政票据印制发放、核销、监查等具体事务，负责市政府投资引导基金投资管理委员会办公室日常事务工作。二、项目的内容，包括公物罚没物资业务经费、票据管理业务经费、综合保障经费和信息化建设和管理经费。三、项目的范围。单位履职所需的经费。四、项目的组织架构。由中心领导负责，各部门负责人牵头落实。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	6316300	6316300			6316300		0			
项目实际投入	(2)	6162200	6162200			6162200		0			
资金到位	(3)	6316300	6316300			6316300		0			
实际支出	(4)	6162200	6162200			6162200		0			

资金结余	(5)=(3)-(4))	154100	154100	0	0	154100	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1))	97.56	97.56	0	0	97.56	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1))	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3))	97.56	97.56	0	0	97.56	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	6162200	6162200	0	0
	6162200	6162200		

三、项目自我评价评分表

附表 2. 项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	631.63 万元	631.63 万元	2.27	
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
	预算执行率	2.27	100%	97.56%	2.22	
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	
		0			0.0	

产出目标		25				
		8.32				
	检测、处理及运输罚没物资数量	2.08	根据业务需求，约商检 600 项物资，环保销毁物资 57000kg。	商检 3492 项物资，环保销毁物资 44310kg。	2.08	
	票据专项业务培训场次和人数	2.08	举办 3-4 期业务培训，约 400 人参加	举办 15 期业务培训，约 300 人参加	1.87	
	公物管理和票据管理系统运行数据	2.08	系统和数据库巡检 12 次，数据错误故障处理 25 次，系统故障处理 25 次，数据库备份 25 次，数据库优化 10 次。	系统和数据库巡检 12 次，数据错误故障处理 25 次，系统故障处理 25 次，数据库备份 25 次，数据库优化 10 次。	2.08	
	劳务人员及后勤保障成本支出	2.08	劳务派遣 20 人，后勤服务对象 26 人。	劳务派遣 20 人，后勤服务对象 26 人。	2.08	
		8.32				
	物资商检报告准确性及时效性。	2.08	100%	100%	2.08	

	培训考核合格率	2.08	100%	100%	2.08	
	1. 罚没物资接收准确率。2. 数据录入、统计等工作完成和准确率	2.08	100%	100%	2.08	
	劳务人员工作效率及后勤保障服务覆盖	2.08	100%	100%	2.08	
		8.36				
	对库存物资进行检测,按照商检报告,安排相应的拍卖业务、销毁业务的及时性	2.08	及时完成	及时完成	2.08	
	培训课时完成及时性	2.08	及时完成	及时完成	2.08	
	公物管理和票据管理系统运行维护的及时性	2.08	及时完成	及时完成	2.08	
	按时按质完成罚没物资等政府公物的接收、保管、出入库录入,财政票据核销、数据录入、后勤服务等工作。	2.12	按时完成	按时完成	2.12	
效果目标		25				
		12.48				
	提高罚没物资处理率	3.12	20%-50%	20%-50%	3.12	
	加强和规范财政票据管理,确保非税收入及时足额上缴。	3.12	100%	100%	3.12	

	信息化、智能化管理,提高工作效率	3.12	高效完成任务	高效完成任务	3.12	
	后勤保障,营造安全生产环境	3.12	100%	100%	3.12	
		12.52				
	执法单位满意程度	4.16	100%	100%	4.16	
	用票单位满意程度	4.16	100%	89.21%	3.71	
	员工满意程度	4.2	100%	100%	4.2	
影响力目标		25			0.0	
		6.25				
	长效管理制度健全性	6.25	健全	健全	6.25	
		6.25				
	人员到位率	6.25	100%	100%	6.25	
		6.25				
	沟通协调机制健全性	6.25	健全	健全	6.25	
		6.25				
	配套设施完备性	6.25	完备	完备	5.0	
		0			0.0	
		0			0.0	
总计		100			98.04	
评价等级		0			优秀	

公物与财政票据管理业务项目支出绩效 评价报告

项目名称：公物与财政票据管理业务

项目单位：深圳市公物和财政票据管理中心

主管部门：

2020年09月

一、项目的基本情况.....	162
(一) 项目概况.....	162
(二) 资金安排和使用情况.....	162
(三) 项目绩效目标.....	163
二、项目绩效情况分析.....	164
(一) 绩效目标完成的指标.....	164
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	165
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	165
三、改进建议.....	166
(一) 制度层面.....	166
(二) 操作层面.....	166
(三) 对绩效目标调整的建议.....	166
(四) 其它.....	167
附表 1.项目管理资料.....	167
附表 2.项目自评价评分表.....	173

一、项目的基本情况

（一）项目概况

一、项目设立的背景。单位职能履职需要，受市财政委委托，承担罚没物资等政府公物的接收、保管、出库和运输工作，承担财政票据印制发放、核销、监查等具体事务，负责市政府投资引导基金投资管理委员会办公室日常事务工作。二、项目的内容，包括公物罚没物资业务经费、票据管理业务经费、综合保障经费和信息化建设和管理经费。三、项目的范围。单位履职所需的经费。四、项目的组织架构。由中心领导负责，各部门负责人牵头落实。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	6316300	6316300			6316300		0			
项目实际投入	(2)	6162200	6162200			6162200		0			
资金到位	(3)	6316300	6316300			6316300		0			
实际支出	(4)	6162200	6162200			6162200		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	154100	154100	0	0	154100	0	0	0	0	0

)										
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	97.56	97.56	0	0	97.56	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3)	97.56	97.56	0	0	97.56	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	6162200	6162200	0	0
	6162200	6162200		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

进一步提升罚没物资的处理效率，为维护市场经济秩序健康发展，促进罚没物资保值增值作出贡献；进一步加强和规范财政票据管理，确保非税收入及时足额上缴。

2. 项目年度绩效目标

进一步提升罚没物资的处理效率，为维护市场经济秩序健康发展，促进罚没物资保值增值作出贡献；进一步加强和规范财政票据管理，确保非税收入及时足额上缴。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：公物与财政票据管理业务项目绩效自我评价结果为：总得分 98.04 分，属于“优秀”。

（一）绩效目标完成的指标

项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；检测、处理及运输罚没物资数量；公物管理和票据管理系统运行数据；劳务人员及后勤保障成本支出；物资商检报告准确性及时效性。；培训考核合格率；1.罚没物资接收准确率。2.数据录入、统计等工作完成和准确率；劳务人员工作效率及后勤保障服务覆盖；对库存物资进行检测，按照商检报告，安排相应的拍卖业务、销毁业务的及时性；培训课时完成及时性；公物管理和票据管理系统运行维护的及时性；按时按质完成罚没物资等政府公物的接收、保管、出入库录入，财政票据

核销、数据录入、后勤服务等工作。；提高罚没物资处理率；加强和规范财政票据管理，确保非税收入及时足额上缴。；信息化、智能化管理，提高工作效率；后勤保障，营造安全生产环境；执法单位满意程度；员工满意程度；长效管理制度健全性；人员到位率；沟通协调机制健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；票据专项业务培训场次和人数；用票单位满意程度；配套设施完备性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

一、预算执行率未达 100%（97.56%）：信息化建设维护费、票据业务培训费部分未产生支出。

二、票据专项业务培训人数：2019 年启动财政电子票据改革，财政票据系统不再开展培训，电子票据系统处于小范围试点阶段，且新非税系统未能如期上线，导致参训人数未达到年初计划。

三、用票单位满意程度：随机抽取 13 家各个票种用票单位进行满意度调查，取平均得分；用票单位对财政票据管理系统稳定性、打印设置等方面提出改进意见建议。

四、配套设施完备性：公物仓安防系统存在部分设备老旧现象，且存在电子设备监控盲区，现正进行进一步改造升级，将于 2020 年全面提升配套设施完备性。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

无

2. 对完善制度保障的建议

制定罚没公物处置、财政电子票据等各项业务操作环节流程图，明确各岗位职责。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

无

2. 对项目管理及实施的建议

关于票据业务的建议：1.加强用票单位培训管理；2.结合用票单位满意度的反馈情况，在财政电子票据改革中对用票单位提出的问题加以改进。

（三）对绩效目标调整的建议

关于罚没物资处置绩效目标的调整建议：罚没物资处置既有主观因素，又有客观因素。主观方面，需要处置

工作人员积极主动作为，提高处置效率和效益。客观方面，存在被处置物资数量限制的问题：一是当库存物资减少到一定程度后，无法再进一步提高罚没物资处理率的问题。如 2019 年提高了 35%，后续年份很难继续提高，所以目标值设定（2019 年要求提高 20%-50%）需据实调整，建议逐年降低比率；二是执法单位移交物资的数量存在一定波动性，有的年份多，有的年份少，设定当年处置多少数量的物资，如 2019 年要求环保销毁物资 57000kg，若当年无相当数量的物资可以环保销毁，则该目标不能完成。因此，建议相关指标不设定具体数量，如采用“及时完成”指标替代。

（四）其它

无。

附表 1. 项目管理资料

附表 1. 项目管理资料			
项目阶段	阶段要素	佐证材料明细	文件
项目立项			
	项目申报		
		项目前期调研材料	
		项目建议书	
		初步设计材料	

		项目可行性研究报告	
		扩初设计	
		设计概算	
		项目准备论证材料（涉及用地规划选址、文物保护、环境影响、水土保持、地质灾害、压覆重要矿产资源等内容的论证资料）	
		建设用地申报材料	
		征地、拆迁许可申请材料	
		其他相关职能部门审批所需申报材料	
		项目变更申请材料	
		项目预算申请材料	
		预算调整申请材料（如涉及）	
	项目审批		
		项目建议书批复材料	
		初步设计批复材料	
		项目可行性报告研究批复材料	
		扩初设计批复材料	
		设计概算批复材料	
		用地批复材料	
		征地、拆迁许可批复材料	

		其他相关职能部门审批材料	
		立项会议纪要、专家论证及批示	
		项目变更批复材料（如涉及）	
		项目预算批复材料	
		预算调整申请批复材料（如涉及）	
项目准备			
	施工许可及告示		
		工程项目管理机构及管理人员名单	
		施工图设计及审查材料	
		施工许可	
		开工材料	
		资金拨付材料	
		告示地点及证明图片资料	
		告示后调整完善材料（如需完善）	
	招投标		
		招标公告（勘察、设计、施工、监理等）	
		招标文件（勘察、设计、施工、监理等）	
		投标文件（勘察、设计、施工、监理等）	
		开标记录（勘察、设计、施工、监理等）	
		中标通知书（勘察、设计、施工、监理等）	

		等)	
		合同（勘察、设计、施工、监理等）	
	制度建设		
		项目法人责任制度	
		招投标制度	
		项目公示制度	
		工程监理制度	
		合同管理制度	
		安全管理制度	
		质量管理制度	
		施工单位管理制度	
		工程进度管理制度	
		档案管理制度	
		财务管理制度	
项目实施			
	项目执行		
		施工记录	
		监理资料	
		巡视检查材料	
		安全文明施工材料	

		质量检验或监督材料	
		专业检测报告	
		资金使用报告	
		质量问题与事故处理（如涉及）	
项目结项			
	项目验收		
		竣工验收通知书	
		竣工验收备案表	
		验收报告	
		整改材料（如涉及）	
	项目决算		
		资金支出明细	
		工程结算	
		竣工决算	
		其他审计报告	
	项目归档与移交		
		归档证明材料	
		移交和产权登记手续的书面证明材料	
		后续管理制度或方案	
	满意度		

	受益方满意度相关材料	
--	------------	--

附表 2. 项目自我评价评分表

附表 2. 项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	631.63 万元	631.63 万元	2.27	
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
	预算执行率	2.27	100%	97.56%	2.22	
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	

		0			0.0	
产出目标		25				
		8.32				
	检测、处理及运输罚没物资数量	2.08	根据业务需求,约商检 600 项物资,环保销毁物资 57000kg。	商检 3492 项物资,环保销毁物资 44310kg。	2.08	
	票据专项业务培训场次和人数	2.08	举办 3-4 期业务培训,约 400 人参加	举办 15 期业务培训,约 300 人参加	1.87	
	公物管理和票据管理系统运行数据	2.08	系统和数据库巡检 12 次,数据错误故障处理 25 次,系统故障处理 25 次,数据库备份 25 次,数据库优化 10 次。	系统和数据库巡检 12 次,数据错误故障处理 25 次,系统故障处理 25 次,数据库备份 25 次,数据库优化 10 次。	2.08	
	劳务人员及后勤保障成本支出	2.08	劳务派遣 20 人,后勤服务对象 26 人。	劳务派遣 20 人,后勤服务对象 26 人。	2.08	
		8.32				
	物资商检报告准确性及时效性。	2.08	100%	100%	2.08	

	培训考核合格率	2.08	100%	100%	2.08	
	1. 罚没物资接收准确率。2. 数据录入、统计等工作完成和准确率	2.08	100%	100%	2.08	
	劳务人员工作效率及后勤保障服务覆盖	2.08	100%	100%	2.08	
		8.36				
	对库存物资进行检测，按照商检报告，安排相应的拍卖业务、销毁业务的及时性	2.08	及时完成	及时完成	2.08	
	培训课时完成及时性	2.08	及时完成	及时完成	2.08	
	公物管理和票据管理系统运行维护的及时性	2.08	及时完成	及时完成	2.08	
	按时按质完成罚没物资等政府公物的接收、保管、出入库录入，财政票据核销、数据录入、后勤服务等工作。	2.12	按时完成	按时完成	2.12	
效果目标		25				
		12.48				
	提高罚没物资处理率	3.12	20%-50%	20%-50%	3.12	
	加强和规范财政票据管理，确保非税收入及时足额上缴。	3.12	100%	100%	3.12	
	信息化、智能化管理，提高工作效率	3.12	高效完成任务	高效完成任务	3.12	

	率					
	后勤保障，营造安全生产环境	3.12	100%	100%	3.12	
		12.52				
	执法单位满意程度	4.16	100%	100%	4.16	
	用票单位满意程度	4.16	100%	89.21%	3.71	
	员工满意程度	4.2	100%	100%	4.2	
影响力目标		25			0.0	
		6.25				
	长效管理制度健全性	6.25	健全	健全	6.25	
		6.25				
	人员到位率	6.25	100%	100%	6.25	
		6.25				
	沟通协调机制健全性	6.25	健全	健全	6.25	
		6.25				
	配套设施完备性	6.25	完备	完备	5.0	
		0			0.0	
		0			0.0	
总计		100			98.04	
评价等级		0			优秀	

会计管理业务项目绩效情况自评表

一、项目概况

根据《深圳市会计学会章程》约定的业务范围，一是宣传党和国家有关会计、财务、财政等经济方面的法律、法规、政策和制度；二是组织我市会计人员开展会计理论和实务研究，会计学术交流，会计业务考察与合作；三是会计咨询、会计培训、会计专业考试和会计人员后续教育；四是编辑出版会计学术资料和书籍；五是完成相关政府部门和上级学会等机构委托的会计业务事项；六是反映会员在业务工作中的意见、建议和诉求，维护会计人员合法权益；七是其他符合学会宗旨的业务活动。

根据《深圳市财政委员会职能配置及内设机构职责分工方案》（深财人【2009】29号）第二条第十三款：“组织会计人员的从业资格考试、业务培训、继续教育管理工作移交给深圳市会计学会负责”，市会计学会继续承接会计专业技术资格考试及高会评审工作。

项目内容包括：会计职称与评审支出，业务保障支出，“三会”活动专项经费。项目的组织架构：我会秘书处人员岗和高会评审岗共 2 人负责“会计职称与评审支出”项目，会员管理岗、综合岗、学术岗共 3 人负责“三会”活动专项经费项目，财务岗 1 人负责“业务保障支出”项目。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	15744000	15744000			1574400 0		0			
项目实际投入	(2)	14217263.2 6	14217263. 26			1421726 3.26		0			
资金到位	(3)	14217263.2 6	14217263. 26			1421726 3.26		0			
实际支出	(4)	14217263.2 6	14217263. 26			1421726 3.26		0			
资金结余	(5)=(3)-(4))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1))	90.30	90.30	0	0	90.30	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	90.30	90.30	0	0	90.30	0	0	0	0	0

)										
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	14217263.26	14217263.26	0	0
会计管理业务	14217263.26	14217263.26		

三、项目自我评价评分表

附表 2. 项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	1574.40 万元	1574.40 万元	2.27	
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
	预算执行率	2.27	100%	90.3%	2.05	
		6.81			0.0	
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	
		0				

产出目标		30				
		16.05			0.0	
	组织考试场 次	1.07	2	2	1.07	
	报考人数	1.07	≤163000 人	=157335 人	1.07	
	巡考人员和值班人员	1.07	≤300 人	≤300 人	1.07	
	活动开展场次	1.07	≤4 次	3 次	0.8	
	活动总人数	1.07	≤550 人	≤550 人	1.07	
	网站维护	1.07	1 年	1 年	1.07	
	公众号运维	1.07	1 年	1 年	1.07	
	视频课程	1.07	≤10 节	0	0.0	
	刊物印刷期数	1.07	=4 次	=4 次	1.07	
	课题申报立项篇数	1.07	≤60 篇	75 篇	1.07	
	课题评审专家	1.07	=5 人	=5 人	1.07	
	“三会” 工作人员	1.07	≤11 人	=10 人	1.07	
	工资发放月份	1.07	=13 月	=13 月	1.07	
	高会评审申报人数	1.07	235	334	1.07	
	高会评审开展次数	1.07	2	2	1.07	
		7.49				
	机位安排率	1.07	100%	100%	1.07	
	保障考生正常考试	1.07	100%	100%	1.07	

	考试系统	1.07	稳定	稳定	1.07	
	保障评审正常开保障评审正常开展	1.07	100%	100%	1.07	
	网站和微信公众号运行	1.07	稳定	稳定	1.07	
	刊物内容、排版及印刷效果	1.07	保证内容积极向上、排版无错(漏)字、图表无错位;印刷无缺印、漏印	内容积极向上、排版无错(漏)字、图表无错位;印刷无缺印、漏印	1.07	
	工资支付差错率	1.07	0	0	1.07	
		6.46				
	考试工作开展及时性	1.07	规定时间内完成本地区的考试	在规定的时间内完成了本地区的考试	1.07	
	评审工作开展及时性	1.07	在规定时间内完成	在规定的时间内完成了评审工作	1.07	
	网站和微信公众号系统维护	1.07	全年	网站和微信公众号系统维护全年正常	1.07	
	内刊出刊	1.07	每季度完成刊物出刊	每季度按时完成刊物出刊	1.07	

	会计学术课题工作开展	1.07	根据会计学术课题计划安排，按时完成课题立项、验收及评选工作	根据会计学术课题计划安排，按时完成了课题立项、验收及评选工作	1.07	
	发放工资时效	1.11	每月上旬	每月上旬按时发放工资	1.11	
效果目标		35				
		28				
	考试对象	7	通过考试取得会计专业技术资格的会计人员，表明其已具备担任相应级别会计专业技术职务的任职资格。用人单位可根据工作需要和德才兼备的原则，从获得会计专业技术资格的会计人员中择优聘任。	通过考试取得会计专业技术资格的会计人员，表明其已具备担任相应级别会计专业技术职务的任职资格。为用人单位提供筛选会计人员的参照。	7.0	

	对具备我市正高级、高级会计师的会计人员予以评审	7	选拔	选拔出正高级、高级会计人才	7.0	
	打造会计学术交流高地	7	会员人数增加	会员人数增加	7.0	
	财会人员	7	加强我市会计人才建设，提高会计人员素质，进一步推进会计理论研究创新与会计实务发展。	加强了市会计人才建设，提高会计人员的素质，进一步推进了会计理论研究创新与会计实务发展。	7.0	
		7				
	会员活动开展满意度	7	≥90%	≥90%	7.0	
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	

		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	
		0				
		0				
总计		100			98.44	
评价等级		0			优秀	

会计管理业务项目支出绩效评价报告

项目名称：会计管理业务

项目单位：深圳市会计学会

主管部门：

2020年09月

一、项目的基本情况.....	188
(一) 项目概况.....	188
(二) 资金安排和使用情况.....	188
(三) 项目绩效目标.....	190
二、项目绩效情况分析.....	190
(一) 绩效目标完成的指标.....	191
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	191
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	191
三、改进建议.....	192
(一) 制度层面.....	192
(二) 操作层面.....	192
(三) 对绩效目标调整的建议.....	193
(四) 其它.....	193
附表 1.项目管理资料.....	194
附表 2.项目自评价评分表.....	199

一、项目的基本情况

（一）项目概况

根据《深圳市会计学会章程》约定的业务范围，一是宣传党和国家有关会计、财务、财政等经济方面的法律、法规、政策和制度；二是组织我市会计人员开展会计理论和实务研究，会计学术交流，会计业务考察与合作；三是会计咨询、会计培训、会计专业考试和会计人员后续教育；四是编辑出版会计学术资料和书籍；五是完成相关政府部门和上级学会等机构委托的会计业务事项；六是反映会员在业务工作中的意见、建议和诉求，维护会计人员合法权益；七是其他符合学会宗旨的业务活动。

根据《深圳市财政委员会职能配置及内设机构职责分工方案》（深财人【2009】29号）第二条第十三款：“组织会计人员的从业资格考试、业务培训、继续教育管理工作移交给深圳市会计学会负责”，市会计学会继续承接会计专业技术资格考试及高会评审工作。

项目内容包括：会计职称与评审支出，业务保障支出，“三会”活动专项经费。项目的组织架构：我会秘书处人员岗和高会评审岗共2人负责“会计职称与评审支出”项目，会员管理岗、综合岗、学术岗共3人负责“三会”活动专项经费项目，财务岗1人负责“业务保障支出”项目。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	15744000	15744000			15744000		0			
						0					
项目实际投入	(2)	14217263.2	14217263.26			14217263.26		0			
		6	26			3.26					
资金到位	(3)	14217263.2	14217263.26			14217263.26		0			
		6	26			3.26					
实际支出	(4)	14217263.2	14217263.26			14217263.26		0			
		6	26			3.26					
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	90.30	90.30	0	0	90.30	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	90.30	90.30	0	0	90.30	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	14217263.26	14217263.26	0	0
会计管理业务	14217263.26	14217263.26		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

顺利完成各项考核指标。

2. 项目年度绩效目标

顺利完成各项考核指标。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：会计管理业务项目绩效自我评价结果为：总得分 98.44 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；组织考试场次；报考人数；巡考人员和值班人员；活动总人数；网站维护；公众号运维；刊物印刷期数；课题申报立项篇数；课题评审专家；“三会”工作人员；工资发放月份；高会评审申报人数；高会评审开展次数；机位安排率；保障考生正常考试；考试系统；保障评审正常开展；网站和微信公众号运行；刊物内容、排版及印刷效果；工资支付差错率；考试工作开展及时性；评审工作开展及时性；网站和微信公众号系统维护；内刊出刊；会计学术课题工作开展；发放工资时效；考试对象；对具备我市正高级、高级会计师的会计人员予以评审；打造会计学术交流高地；财会人员；会员活动开展满意度；长效管理制度健全性；人员到位率；沟通协调机制健全性；配套设施完备性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；活动开展场次；视频课程；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

1.预算执行率为 90.3%，未达到 100%，主要原因：会计管理业务预算执行根据实际业务进行安排，具有一定的不确定性，所以预算执行率未达到 100%；

2.活动开展场次未达到 4 次，主要原因：学会每年的活动都是按照需求开展，2019 年共开展活动 3 次；

3.2019 年未购买视频课程，主要原因：考虑到 2018 年购买视频课程的应用效果不明显，且会计相关知识更新较快，对市会计人员实质性作用不大，故取消购买视频课程。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

强化认识，重视预算编制工作。不断加强组织领导，重视预算编制工作，严格落实预算编报责任，尽量细化到每一项目的每一经济分类，合理、科学地编制预算。

2. 对完善制度保障的建议

按《会计法》的规定和政府会计准则、制度的要求，依法合理地归集收入、费用支出，执行学会内控管理制度，确保费用支出的合理性、有效性，保证账、证、表的真实、准确、相符。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

会计学会自 2020 年起不再纳入部门预算管理，成为自收自支的民间非营利组织，暂无预算资金安排需求。

2. 对项目管理及实施的建议

一是盯紧预算支出进度，按时按计划完成支付。加强财务和业务部门之间的参与协助力度，为加快预算执行进度，采取催促每项业务经办人尽快报销，同时紧跟每笔支出的每一环节，确保快速完成支付工作。

二是紧抓财务日常核算及账务处理。对日常经营活动支出，严格执行国家法律法规和有关规定，按预算确定的支出项目、范围、标准、额度安排支出，加强审核，根据真实、有效的凭据办理报账手续，及时记账、结账、对账。

（三）对绩效目标调整的建议

通过各种努力，我会较好的完成了 2019 年度各项工作任务，预算绩效管理和部门整体支出绩效工作取得满意的效果，暂无需要调整绩效目标。

（四）其它

无。

附表 1. 项目管理资料

附表 1. 项目管理资料			
项目阶段	阶段要素	佐证材料明细	文件
项目立项			
	项目申报		
		项目前期调研材料	
		项目建议书	
		初步设计材料	
		项目可行性研究报告	
		扩初设计	
		设计概算	
		项目准备论证材料（涉及用地规划选址、文物保护、环境影响、水土保持、地质灾害、压覆重要矿产资源等内容的论证资料）	
		建设用地申报材料	
		征地、拆迁许可申请材料	
		其他相关职能部门审批所需申报材料	
		项目变更申请材料	
		项目预算申请材料	
		预算调整申请材料（如涉及）	

	项目审批		
		项目建议书批复材料	
		初步设计批复材料	
		项目可行性研究报告研究批复材料	
		扩初设计批复材料	
		设计概算批复材料	
		用地批复材料	
		征地、拆迁许可批复材料	
		其他相关职能部门审批材料	
		立项会议纪要、专家论证及批示	
		项目变更批复材料（如涉及）	
		项目预算批复材料	
		预算调整申请批复材料（如涉及）	
项目准备			
	施工许可及告示		
		工程项目管理机构及管理人员名单	
		施工图设计及审查材料	
		施工许可	
		开工材料	
		资金拨付材料	

		告示地点及证明图片资料	
		告示后调整完善材料（如需完善）	
	招投标		
		招标公告（勘察、设计、施工、监理等）	
		招标文件（勘察、设计、施工、监理等）	
		投标文件（勘察、设计、施工、监理等）	
		开标记录（勘察、设计、施工、监理等）	
		中标通知书（勘察、设计、施工、监理等）	
		合同（勘察、设计、施工、监理等）	
	制度建设		
		项目法人责任制度	
		招投标制度	
		项目公示制度	
		工程监理制度	
		合同管理制度	
		安全管理制度	
		质量管理制度	
		施工单位管理制度	
		工程进度管理制度	

		档案管理制度	
		财务管理制度	“三会”秘书处财务管理暂行办法
项目实施			
	项目执行		
		施工记录	
		监理资料	
		巡视检查材料	
		安全文明施工材料	
		质量检验或监督材料	
		专业检测报告	
		资金使用报告	
		质量问题与事故处理（如涉及）	
项目结项			
	项目验收		
		竣工验收通知书	
		竣工验收备案表	
		验收报告	
		整改材料（如涉及）	
	项目决算		

		资金支出明细	
		工程结算	
		竣工决算	
		其他审计报告	
	项目归档与移交		
		归档证明材料	
		移交和产权登记手续的书面证明材料	
		后续管理制度或方案	
	满意度		
		受益方满意度相关材料	

附表 2. 项目自我评价评分表

附表 2. 项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	1574.40 万元	1574.40 万元	2.27	
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
	预算执行率	2.27	100%	90.3%	2.05	
		6.81			0.0	
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	

		0				
产出目标		30				
		16.05			0.0	
	组织考试场 次	1.07	2	2	1.07	
	报考人数	1.07	≤163000 人	=157335 人	1.07	
	巡考人员和值班人员	1.07	≤300 人	≤300 人	1.07	
	活动开展场次	1.07	≤4 次	3 次	0.8	
	活动总人数	1.07	≤550 人	≤550 人	1.07	
	网站维护	1.07	1 年	1 年	1.07	
	公众号运维	1.07	1 年	1 年	1.07	
	视频课程	1.07	≤10 节	0	0.0	
	刊物印刷期数	1.07	=4 次	=4 次	1.07	
	课题申报立项篇数	1.07	≤60 篇	75 篇	1.07	
	课题评审专家	1.07	=5 人	=5 人	1.07	
	“三会” 工作人员	1.07	≤11 人	=10 人	1.07	
	工资发放月份	1.07	=13 月	=13 月	1.07	
	高会评审申报人数	1.07	235	334	1.07	
	高会评审开展次数	1.07	2	2	1.07	
		7.49				
	机位安排率	1.07	100%	100%	1.07	

	保障考生正常考试	1.07	100%	100%	1.07	
	考试系统	1.07	稳定	稳定	1.07	
	保障评审正常开展	1.07	100%	100%	1.07	
	网站和微信公众号运行	1.07	稳定	稳定	1.07	
	刊物内容、排版及印刷效果	1.07	保证内容积极向上、排版无错（漏）字、图表无错位；印刷无缺印、漏印	内容积极向上、排版无错（漏）字、图表无错位；印刷无缺印、漏印	1.07	
	工资支付差错率	1.07	0	0	1.07	
		6.46				
	考试工作开展及时性	1.07	规定时间内完成本地区的考试	在规定的时间内完成了本地区的考试	1.07	
	评审工作开展及时性	1.07	在规定时间内完成	在规定的时间内完成了评审工作	1.07	
	网站和微信公众号系统维护	1.07	全年	网站和微信公众号系统维护全年正常	1.07	
	内刊出刊	1.07	每季度完成	每季度按时完成	1.07	

			刊物出刊	成刊物出刊		
	会计学术课题工作开展	1.07	根据会计学 术课题计划安排， 按时完成课题立 项、验收及评选工 作	根据会计学术 课题计划安排，按 时完成了课题立 项、验收及评选工 作	1.07	
	发放工资时效	1.11	每月上旬	每月上旬按时 发放工资	1.11	
效果目标		35				
		28				
	考试对象	7	通过考试取 得会计专业技术 资格的会计人员， 表明其已具备担 任相应级别会计 专业技术职务的 任职资格。用人单 位可根据工作需 要和德才兼备的 原则，从获得会计 专业技术资格的	通过考试取得 会计专业技术资格 的会计人员，表明 其已具备担任相应 级别会计专业技术 职务的任职资格。 为用人单位提供筛 选会计人员的参 照。	7.0	

			会计人员中择优聘任。			
	对具备我市正高级、高级会计师的会计人员予以评审	7	选拔	选拔出正高级、高级会计人才	7.0	
	打造会计学术交流高地	7	会员人数增加	会员人数增加	7.0	
	财会人员	7	加强我市会计人才建设,提高会计人员素质,进一步推进会计理论研究与会计实务发展。	加强了市会计人才建设,提高会计人员的素质,进一步推进了会计理论研究与会计实务发展。	7.0	
		7				
	会员活动开展满意度	7	≥90%	≥90%	7.0	
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	
		2.5				

	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	
		0				
		0				
总计		100			98.44	
评价等级		0			优秀	

