

2022年度深圳市公物和财政票据管理中心部 门决算

目 录

第一部分：深圳市公物和财政票据管理中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市公物和财政票据管理中心2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市公物和财政票据管理中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市公物和财政票据管理中心概况

一、单位主要职责

深圳市公物和财政票据管理中心的主要职责是：受市财政局委托，承担罚没物资等政府公物的接收、保管、出库和运输等工作；承担罚没物资处置、本级行政事业单位部分类别固定资产报废统一回收集中处理等具体事务性工作；承担票据印制发放、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、单位机构设置

深圳市公物和财政票据管理中心设有内设机构4个，分别为综合部、公物管理部、票据管理部和引导基金管理部。

三、部门决算单位构成

深圳市公物和财政票据管理中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市公物和财政票据管理中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市公物和财政票据管理中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,762.79	一、一般公共服务支出	31	2,146.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	240.50
	9		九、卫生健康支出	39	47.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	328.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,762.79	本年支出合计	57	2,762.79
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	17.87	年末结转和结余	59	17.87
总计	30	2,780.66	总计	60	2,780.66

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：深圳市公物和财政票据管理中心

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	2,762.79	2,762.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,146.01	2,146.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,146.01	2,146.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2,146.01	2,146.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.50	240.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.50	240.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.98	77.98	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	108.35	108.35	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	54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	328.84	328.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	328.84	328.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.34	118.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	210.49	210.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市公物和财政票据管理中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,762.79	1,660.65	1,102.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,146.01	1,043.87	1,102.14	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,146.01	1,043.87	1,102.14	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2,146.01	1,043.87	1,102.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.50	240.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.50	240.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.98	77.98	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	108.35	108.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	328.84	328.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	328.84	328.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.34	118.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	210.49	210.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市公物和财政票据管理中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,762.79	一、一般公共服务支出	33	2,146.01	2,146.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	240.50	240.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.44	47.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	328.84	328.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,762.79	本年支出合计	59	2,762.79	2,762.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.87	年末财政拨款结转和结余	60	17.87	17.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.87		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,780.66	总计	64	2,780.66	2,780.66	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市公物和财政票据管理中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,762.79	1,660.65	1,102.14
201	一般公共服务支出	2,146.01	1,043.87	1,102.14
20106	财政事务	2,146.01	1,043.87	1,102.14
2010699	其他财政事务支出	2,146.01	1,043.87	1,102.14
208	社会保障和就业支出	240.50	240.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.50	240.50	0.00
2080502	事业单位离退休	77.98	77.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.35	108.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.18	54.18	0.00
210	卫生健康支出	47.44	47.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.44	47.44	0.00
2101102	事业单位医疗	47.44	47.44	0.00
221	住房保障支出	328.84	328.84	0.00
22102	住房改革支出	328.84	328.84	0.00
2210201	住房公积金	118.34	118.34	0.00
2210203	购房补贴	210.49	210.49	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市公物和财政票据管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,336.42	302	商品和服务支出	250.06
30101	基本工资	774.66	30201	办公费	17.06
30102	津贴补贴	212.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	12.40	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	7.89	30205	水费	1.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.35	30206	电费	41.09
30109	职业年金缴费	54.18	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	159.61
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	1.05
30113	住房公积金	118.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.15
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	74.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	74.18	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.05
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.05

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.05
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,410.59		公用经费合计	250.06

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市公物和财政票据管理中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市公物和财政票据管理中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市公物和财政票据管理中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.93	0.00	16.00	0.00	16.00	0.93	10.05	0.00	10.05	0.00	10.05	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市公物和财政票据管理中心 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市公物和财政票据管理中心2022年度总收入2,780.66万元，其中本年收入2,762.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,762.79万元，比上年决算数增加90.49万元，增长3.4%，主要变动情况：一是人员变动、政策性调整等因素导致相关人员经费支出增加；二是按照省级行政职权事项调整的相关要求，从2022年起我市自行负责纸质票据印刷工本费，相关经费支出增加；三是2021年度一次性项目经费在2022年度不再安排，支出相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市公物和财政票据管理中心2022年度总支出2,780.66万元，其中本年支出2,762.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,660.65万元，比上年决算数增加103.48万元，增长6.6%，主要变动情况：人员变动、政策性调整等因素导致相关人员经费支出增加。

2. 项目支出1,102.14万元，比上年决算数减少12.99万元，下降1.2%，主要变动情况：一是按照省级行政职权事项调整的相关要求，从2022年起我市自行负责纸质票据印刷工本费，相关经费支出增加；二是2021年度一次性项目经费在2022年度不再安排，支出相应减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市公物和财政票据管理中心2022年度财政拨款收入合计2,762.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,762.79万元，比上年决算数增加90.49万元，增长3.4%；主要变动情况：一是人员变动、政策性调整等因素导致相关人员经费支出增加；二是按照省级行政职权事项调整的相关要求，从2022年起我市自行负责纸质票据印刷工本费，相关经费支出增加；三是2021年度一次性项目经费在2022年度不再安排，支出相应减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市公物和财政票据管理中心2022年度财政拨款支出合计2,762.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,762.79万元，比年初预算数减少131.07万元，下降4.5%；主要变动情况：物资移交情况未达到年初预计量，导致物资处置费用支出减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市公物和财政票据管理中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.05万元，完成全年预算16.93万元的59.4%，比上年决算数减少0.5万元，下降4.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.05万元，完成全年预算16万元的62.8%，比上年决算数减少0.5万元，下降4.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为10.05万元，完成全年预算16万元的62.8%，比上年决算数减少0.5万元，下降4.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0.93万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算数略有减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.05万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.05万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出10.05万元，公务用车保有量为5辆，主要用于一般公务用车的车辆维修、过桥过路、燃料费、停车费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要是我单位本年度无公务接待支出事项。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额287.06万元，其中：政府采购货物支出9.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出277.52万元。授予中小企业合同金额287.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额121.5万元，占授予中小企业合同金额的42.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要是一般公务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目6个，共涉及资金1,102.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位未开展重点绩效评价工作。

我单位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，组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出2,762.79万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效情况为“优”。

绩效自评结果。 我单位今年开展了整体支出绩效自评及公物罚没物资业务经费、票据管理业务经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数2,776.72万元，执行数2,762.79万元，完成预算的99.5%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：截至2022年12月31日，单位整体支出绩效情况总体良好，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。从经济效益层面，我单位扎实做好罚没物资处置及报废固定资产回收处置工作，实现罚没物资拍卖收入1,316万元，报废固定资产处置收入377万元。从社会效益层面，我单位督导各区加快财政电子票据推广应用，各区所有681家社康机构全面上线应用电子票据。在全市范围内开展“宣传推广财政电子票据使用”项目活动，提升财政电子票据社会认知度和接受度，深化便民服务。增加智能安防系统存储空间，覆盖物资管理处置的全生命周期，实现仓库物资全过程可追踪，为物资管理安全提供有力保障。同时通过规范管理、规范处置，避免不合格物资及危废物资再次流入市场，维护市场安全。从公众满意度层面，我单位面向物资移送单位、财政电子票据用票单位进行了满意度调查，满意度评分均为90%以上，达到了年初设定的满意度目标。发现的问题及原因主要是2022年度，单位整体支出预算执行率为99.5%，需进一步提高预算准确性。下一步改进措施主要是继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

公物罚没物资业务经费项目绩效自评综述：全年预算数为223.56万元，执行数为223.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：截至2022年12月31日，公物罚没物资

业务经费项目绩效情况总体良好，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。一是罚没物资管理方面，及时响应移交单位物资移送需求；二是报废固定资产管理方面，及时响应市本级各行政事业单位移送报废固定资产需求，按需提供运输和装卸服务；三是物资处置方面，根据罚没物资处置需要完成物资商检，加快物资拍卖变现速度。发现的问题及原因主要是全年预算数比年初预算数有所减少，原因是物资移交情况未达到年初预计量，导致物资处置费用支出减少。下一步改进措施主要是在做年初预算前加大与各部门沟通协调力度，优化资源配置，实事求是、科学合理地提前规划好所需各项支出。

票据管理业务经费项目绩效自评综述：全年预算数为207.12万元，执行数为206.69万元，完成预算的99.79%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：截至2022年12月31日，票据管理业务经费项目绩效情况总体良好，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。一是督导各区加快财政电子票据推广应用，各区所有681家社康机构全面上线应用电子票据；二是在全市范围内开展“宣传推广财政电子票据使用”项目活动，提升财政电子票据社会认知度和接受度，深化便民服务；三是研究制定财政电子票据管理制度，探索创新监管模式，提升监管效能。发现的问题及原因主要是全年预算数比年初预算数有所减少，原因是因政策变化，票据检查工作相关支出减少。下一步改进措施主要是在做年初预算前加大与各部门沟通协调力度，优化资源配置，实事求是、科学合理地提前规划好所需各项支出。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211091500033741	项目名称:	公物罚没物资业务经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市公物和财政票据管理中心	一级预算单位:	深圳市财政局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	2830000.00	2235604.87	2235584.87	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	2830000.00	2235604.87	2235584.87	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	<p>公物票据中心承担着罚没物资等政府公物的接收、保管、出库及运输职责。2020年5月9日起,公物票据中心作为市本级行政事业单位14类报废电器电子产品指定统一回收平台,承担报废电子产品接收、储存及处置相关职责。2021年3月进一步扩大接收报废固定资产范围,增加接收非14类报废固定资产。2022年年度目标为:(一)落实工作职责,强有力做好罚没物资、报废固定资产等政府公物的接收、保管、出库及运输工作,确保物资管理工作准确、合规。(二)通过智能化信息系统,提升物资智能化管理水平。(三)落实“放管服”改革要求,进一步加强报废固定资产集中回收服务,提升服务水平。</p>			<p>(一)落实工作职责,强有力做好罚没物资、报废固定资产等政府公物的接收、保管、出库及运输工作,确保物资管理工作准确、合规。(二)通过智能化信息系统,提升物资智能化管理水平。(三)落实“放管服”改革要求,进一步加强报废固定资产集中回收服务,提升服务水平。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
		数量	完成物资商检200项	200项	488项	2.5	2.5	
			非14类报废电器电子产品处置2次	2次	3次	2.5	2.5	
	产出 (50分)	质量	物资智能化管理比率	100%	100%	2	2	
			报废固定资产处置准确率	100%	100%	2.5	2.5	
			物品商检报告的准确性	100%	100%	2.5	2.5	
			报废固定资产清点接收准确率	100%	100%	2.5	2.5	
			罚没物资销毁押运安全率	100%	100%	2.5	2.5	
			物资处置合规度	100%	100%	2.5	2.5	
			罚没物资销毁、退还信息准确率	100%	100%	2.5	2.5	
罚没物资拍卖信息准确率			100%	100%	2.5	2.5		

年度绩效指标	产出 (50分)	质量	物资清点接收准确率	100%	100%	2	2		
			物资在库安全率	100%	100%	2	2		
			物资账实相符率	100%	100%	2	2		
		时效	每周进行查库工作，保障物资安全	每周一次	每周一次	3	3		
			7*24小时接收物资	全年	全年	4	4		
			商检公司提交报告的及时性	按合同约定时间完成	按合同约定时间完成	2.5	2.5		
			每次出库后对库存罚没物资进行盘点	每次完成物资出库后	每次完成物资出库后	4	4		
			每月使用智能系统工具对罚没物资进行盘点	每月一次	每月一次	3	3		
		成本	符合成本效益原则	控制在预算范围内	控制在预算范围内	3	3		
		效益 (30分)	经济效益	在库物资分类存储，无因不当存储导致的物资损坏	零物资保管不当损失	零物资保管不当损失	4	4	
	发挥统一调度的优势，统筹安排报废固定资产集中运输，降低运输成本，发挥财政资金使用效益			优	优	4	4		
	通过对报废固定资产进行统一回收、统一处置，提高报废固定资产处置收益			优	优	4	4		
	不适用			不适用	不适用	0	0		
	社会效益		积极接收各执法单位移送物资，确保物资存储安全、处置安全，为维护市场经济秩序健康发展提供有力支撑	优	优	4	4		
			通过对报废固定资产进行统一回收、统一处置，促进资源综合利用	优	优	5	5		
			处置假冒残旧物资符合规范，维护市场经济秩序健康发展	优	优	4	4		
	生态效益		合规处置危废物资，防止环境污染。	优	优	5	5		
	可持续影响		不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	物资移送单位满意程度	≥90%	≥90%	10	10		
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0		
		总分					100.0	100.0	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211091500017124	项目名称：	票据管理业务经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市公物和财政票据管理中心	一级预算单位：	深圳市财政局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	2650000.00	2071218.99	2066885.00	10	99.79	9.98	
	其中：当年财政拨款	2650000.00	2071218.99	2066885.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			*实际完成情况				
年度总体目标	全面推进财政电子票据管理改革，全面推广财政电子票据应用，深化“放管服”改革，落实“互联网+政务服务”要求，落实“我为群众办实事”，让“数据多跑路，群众少跑腿”，实现高效便民、信息共享、强化监管和降低管理成本的目标。			2022年是“管理提升年”，一方面积极协调做好市本级部分单位电子票据上线收尾工作，同时进一步深化财政电子票据便民服务。另一方面以问题为导向，研究制定财政电子票据管理制度，全面提升监管能力和服务水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	电子票据票种应用率	100%	100%	12	12	
		质量	电子票据应用率	90%	>90%	12	12	
		时效	宣传培训及时性	及时	及时	12	12	
		成本	降低财政票据印刷成本	-40%	-0.789	14	14	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	提高票据业务办事效率	100%	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	电子票据系统使用满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分					100.00	99.98	—	

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。