

2023 年度深圳市市直机关文印中心  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市市直机关文印中心概况

- 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：深圳市市直机关文印中心 2023 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：深圳市市直机关文印中心 2023 年度部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市市直机关文印中心概况**

### **一、深圳市市直机关文印中心主要职责**

根据深编〔2021〕45号文，深圳市市直机关文印中心为深圳市机关事务管理局直属公益一类事业单位，主要职责是：承担党政机关、事业单位等机构的文件印制工作，完成市机关事务管理局交办的其他任务。

### **二、深圳市市直机关文印中心机构设置**

深圳市市直机关文印中心内设机构有4个部门：综合部、生产部、设计部、质检安全部。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市市直机关文印中心 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市市直机关文印中心

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	3,755.82	一、一般公共服务支出	31	3,236.71
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	1.63
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	229.98
	9		九、卫生健康支出	39	46.18
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	241.31
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,755.82	<b>本年支出合计</b>	57	3,755.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	3,755.82	<b>总计</b>	60	3,755.82

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：深圳市市直机关文印中心

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	3,755.82	3,755.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,236.71	3,236.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,236.71	3,236.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,236.71	3,236.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	229.98	229.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.98	229.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.81	84.81	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	112.34	112.34	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	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	241.31	241.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	241.31	241.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.46	125.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	115.86	115.86	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。

表 3

## 支出决算表

单位：深圳市市直机关文印中心

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	3,755.82	1,451.75	2,304.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,236.71	934.27	2,302.45	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,236.71	934.27	2,302.45	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,236.71	934.27	2,302.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	229.98	229.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.98	229.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.81	84.81	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	112.34	112.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	241.31	241.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	241.31	241.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.46	125.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	115.86	115.86	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：深圳市市直机关文印中心

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	3,755.82	一、一般公共服务支出	33	3,236.71	3,236.71	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	1.63	1.63	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	229.98	229.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.18	46.18	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

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
	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	241.31	241.31	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,755.82	<b>本年支出合计</b>	59	3,755.82	3,755.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,755.82	<b>总计</b>	64	3,755.82	3,755.82	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：深圳市市直机关文印中心

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	3,755.82	1,451.75	2,304.08
201	一般公共服务支出	3,236.71	934.27	2,302.45
20199	其他一般公共服务支出	3,236.71	934.27	2,302.45
2019999	其他一般公共服务支出	3,236.71	934.27	2,302.45
205	教育支出	1.63	0.00	1.63
20508	进修及培训	1.63	0.00	1.63
2050803	培训支出	1.63	0.00	1.63
208	社会保障和就业支出	229.98	229.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.98	229.98	0.00
2080502	事业单位离退休	84.81	84.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.34	112.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.83	32.83	0.00
210	卫生健康支出	46.18	46.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.18	46.18	0.00
2101102	事业单位医疗	46.18	46.18	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	241.31	241.31	0.00
22102	住房改革支出	241.31	241.31	0.00
2210201	住房公积金	125.46	125.46	0.00
2210203	购房补贴	115.86	115.86	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：深圳市市直机关文印中心

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	1,272.62	302	商品和服务支出	78.68
30101	基本工资	252.59	30201	办公费	38.73
30102	津贴补贴	323.06	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	8.14	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	125.57	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.34	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	32.83	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.21
30112	其他社会保障缴费	5.59	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	125.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	240.87	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	100.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	100.45	30217	公务接待费	0.30

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
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	8.21
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	11.78
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,373.07		公用经费合计	78.68

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：深圳市市直机关文印中心

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市市直机关文印中心

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市市直机关文印中心

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
26.00	0.00	24.00	0.00	24.00	2.00	8.74	0.00	8.45	0.00	8.45	0.30

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；预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：深圳市市直机关文印中心 2023 年度部门决算 情况说明

#### 一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市市直机关文印中心 2023 年度总收入 3,755.82 万元，其中本年收入 3,755.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,755.82 万元，比上年决算数减少 276.71 万元，下降 6.9%，主要变动情况：一是根据中心文印任务需求，结合落实过紧日子要求，原材料、辅助材料、外发加工费用相应减少；二是按市发改部门下达我中心 2023 年政府投资计划及项目实际进度支付款项。

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，比上年决算数减少 1.32 万元，下降 100%，主要变动情况：文印中心从财政核拨补助单位转为财政核拨单位，履职范围发生变化，不再为社会提供服务，不再有经营收入。

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，比上年决算数减少 1.07 万元，下降

100%，主要变动情况：其他收入为利息收入，本年利息收入列入应缴财政款，定期上缴国库。

## （二）年度支出总体情况

深圳市市直机关文印中心 2023 年度总支出 3,755.82 万元，其中本年支出 3,755.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,451.75 万元，比上年决算数增加 292.8 万元，增长 25.3%，主要变动情况：增加了人员经费。

2. 项目支出 2,304.08 万元，比上年决算数减少 569.5 万元，下降 19.8%，主要变动情况：一是根据中心文印任务需求，结合落实过紧日子要求，原材料、辅助材料、外发加工费用相应减少；二是按市发改部门下达我中心 2023 年政府投资计划及项目实际进度支付款项。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市市直机关文印中心 2023 年度财政拨款收入合计 3,755.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,755.82 万元，比上年决算数减少 276.71 万元，下降 6.9%，主要变动情况：一是根据中心文印任务需求，结合落实过紧日子要求，原材料、辅助材料、外发加工费用相应减少；二是按市发改部门下达我中

心 2023 年政府投资计划及项目实际进度支付款项；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）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市市直机关文印中心 2023 年度财政拨款支出合计 3,755.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,755.82 万元，比年初预算数减少 646.68 万元，下降 14.7%，主要变动情况：根据中心文印任务需求，结合落实过紧日子要求，原材料、辅助材料、外发加工费用相应减少；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

## 三、2023 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

深圳市市直机关文印中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.74 万元，完成全年预算 26 万元的 33.6%，比上年决算数减少 1.98 万元，下降 18.5%。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

8.45 万元，完成全年预算 24 万元的 35.2%，比上年决算数减少 2.27 万元，下降 21.2%，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 8.45 万元，完成全年预算 24 万元的 35.2%，比上年决算数减少 2.27 万元，下降 21.2%；公务接待费支出决算为 0.3 万元，完成全年预算 2 万元的 15%，比上年决算数增加 0.3 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 8.45 万元，占 96.7%；公务接待费支出 0.3 万元，占 3.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.45 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 8.45 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于 6 辆公务用车的过桥过路费、汽车维修费、汽油费等。

3. 公务接待费支出 0.3 万元，主要用于全国文印兄弟单位交流学习及调研等接待工作，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 2 次，接待人数共 14 人。主要包括接待全国文印兄弟单位交流学习。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 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：文印中心不属于行政单位、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**

2023 年度本单位政府采购支出总额 17.45 万元，其中：政府采购货物支出 17.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 17.45 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 17.45 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中机要通信用车 1 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是用于保障文印生产。单价 100 万元以上设备 17 台（套）。

#### （四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 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 4 个，共涉及资金 2,304.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

我单位是二级事业单位，没有重点项目，未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,755.82 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，按要求严格执行预算管理，预算工作全面有效推进，项目实施顺利、效果良好，有效保障了党政机关、事业单位等机构的文印任务，达到了年初设定的各项工作目标。单位综合评价得分为 92.59 分，评价等级为“优”。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及“文印服务保障项目”项目绩效自评，自评情况详见附件。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 4,278.18 万元，执行数 3,755.82 万元，完成预算的 87.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：聚焦主责主业，全力以赴、安全高效完成年度文印服务保障任务 789 万份；开展“大走访、大调研、大起底”活动，建立调研成果转化运用清单 1 项；以“全质量管理”理论为指导，创新全员参与、全程管控、全要素赋能的“三全”工作思路，制定《机关文印品控制度》，为下一步质量标准转化工作打下基础；聚焦制度化跃升、标准化建设、数字化转型积极

探索；质量安全无事故率 100%、印刷设备使用效率 100%；客户满意度 93.3%。发现的问题及原因主要是：一是预算执行不够及时、均衡，编制预算不够精确；二是绩效目标设置不够合理。下一步改进措施主要是：一是做好预算支出进度的督促工作，进一步督促各部门加强绩效管理意识，加强项目管理及加快项目实施；二是提高绩效目标设置的科学性、合理性，做到绩效目标与实际工作紧密结合；三是对预算编制工作继续编实编细，全盘考虑业务实际情况，提高预算编制的精确性。

“文印服务保障项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,994.05 万元，执行数为 1,704.08 万元，完成预算的 85.5%。项目绩效目标完成情况主要是：一是按照中心 2023 年工作计划和要求，安全高效完成年度文印服务保障任务 789 万份；质量安全无事故率 100%、印刷设备使用效率 100%；客户满意度 93.3%。发现的问题及原因主要是：一是预算执行不够及时、均衡，编制预算不够精确；二是绩效目标设置不够合理。下一步改进措施主要是：一是对预算编制工作继续做实做细，全盘考虑实际情况，提高预算编制的精确性和科学性，均衡安排并执行预算，进一步提升预算执行率；二是提高绩效目标设置的科学性、合理性。根据中心项目的实施内容及特点合理设置绩效目标及绩效指标，做到绩效目标与实际工作紧密结合。

## 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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）费用。

**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。

附件

## 部门整体绩效评价报告

部门名称：深圳市市直机关文印中心

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能。

根据深编〔2021〕45号文，深圳市市直机关文印中心为深圳市机关事务管理局直属公益一类事业单位，主要承担党政机关、事业单位等机构的文件印制工作。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

一是按照局党组统一部署，推动主题教育深入开展，加强基层党建工作；二是聚焦主责主业，顺利完成党政机关、事业单位文印服务保障；三是完成“机关文印品控制度体系建设调研，制定了《机关文印品控管理规范（暂行）》；四是推动标准化建设，依托局智慧机关平台探索数字化运用；五是把好安全关，进一步夯实安全底线；六是进一步加强队伍建设。

### （三）2023年部门预算编制情况。

2023年初部门预算4,402.5万元，其中基本支出1,448.45万元，项目支出2,954.05万元。

中心严格按照市财政部门2023年部门预算编制通知要求，结合中心职能职责以及工作任务需求编制2023年度部门预算。具体情况如下：一是认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确地编制人员经费、日常公用经费、项目经费等，做到细化项目资金支出预算范围和科目；二是落实过紧日子要求，坚持厉行节约，持续反对浪费，精打细算，勤俭一切办事业；三是制定了2023年部门整体支出绩效目标，该目标设置业务依据充分、符合实际生产情况，

各项绩效指标全面覆盖了中心职责、日常活动支出，且具体明确、可行合规，绩效指标与完成水平一应俱全，履职效果可衡量考核。

#### （四）2023 年部门预算执行情况。

##### 1. 资金管理情况

2023 年，年初预算 4,402.5 万元，调整预算 124.32 万元，调整后预算 4,278.18 万元，其中基本支出 1,674.13 万元，项目支出 2,604.05 万元。年中预算调整的主要原因是统筹专用材料费、委托业务费等项目经费。部门决算数 3,755.82 万元（其中财政拨款 3,755.82 万元），年部门预算执行率 87.8%，预算执行情况良好。截至年底，没有结转结余资金。

2023 年，中心严格按照政府信息公开的有关规定和时间要求，将中心 2023 年度部门预算、绩效目标，以及 2022 年度部门决算上报主管部门，由主管部门统一在规定时间内和网站对公众进行公开，接受公众监督，效果良好。

##### 2. 项目管理情况

根据年度工作计划，测算编制预算收入，确保预算收支平衡，不编制赤字预算，经主管部门审核汇总报财政部门核定。财政下达预算控制数，中心申报预算，经主管部门汇总报财政部门审核批复后执行。具体情况如下：一是在项目实施方面，严格按照中心各项管理规定执行，各项支出符合中心相关管理规定并有效降低成本，提高了工作效率及质量。二是项目资金管理方面，严格按照预算执行，做到无预算不

支出。三是项目经费审批方面，严格按照中心内部审批权限，逐级审批，所有经费做到先审批后支出。

### 3. 资产管理情况

严格落实固定资产管理相关规定：一是强化日常管理，对资产进行实物卡片管理，对使用情况进行监督，实行资产配置、处置全流程管理。二是资产及时入账，信息若有变动及时变更，确保资产管理责任到人。截止 2023 年 12 月，中心固定资产净值为 4,079.48 万元，固定资产成新率为 43.9%，固定资产闲置率 0%。

### 4. 人员情况

核定事业编制 24 人，员额编制 35 人。截止 2023 年 12 月 31 日实有在岗人数 94 人（其中事业编 19 人，雇员 13 人，员额 12 人、合同工 50 人）。

### 5. 制度管理情况

中心围绕文印服务保障职能，加强内控建设，制定及修订了以下制度：《深圳市市直机关文印中心采购管理暂行规定》《深圳市市直机关文印中心财务管理暂行办法》《深圳市市直机关文印中心合同管理实施细则（暂行）》《文印中心安全管理工作规范》《深圳市市直机关文印中心办文指引》等。

## 二、部门主要履职绩效分析

中心参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，结合中心履职实际增加个性类指标，进一步完善部门整体评价指标体系后进行评分评级，形成评价结果。分析内容包括：

## **（一）主要履职目标**

持之以恒抓好党的创新理论学习，强化思想建设，深入学习贯彻党的二十大精神。围绕中心服务大局履职尽责，统筹稳定发展和安全管控。紧扣局“十四五”规划重点项目要求，完成政府投资项目、智慧文印系统运行、维护和优化。对标“两个重大”“一个表率”“两个更好服务”的职能定位，强化内控建设、作风建设，提升风险防范能力、管理水平和服务效能。加强队伍建设，打造过硬的“文印铁军”。

## **（二）主要履职情况**

1. 主题教育深入开展。按照局党组的统一部署，聚集“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，推动主题教育工作走深走实。

2. 基层党建进一步加强。夯实政治根基、打造党建样本、争创示范基地方面持续发力，促进党建与文印业务深度融合。

3. 文印保障任务圆满完成。聚焦主责主业，全力以赴、安全高效完成年度文印服务保障任务。

4. 调研成果顺利转化。开展“大走访、大调研、大起底”活动，完成“机关文印品控制度体系建设调研”。

5. “三化融合”逐项推进。聚焦制度化跃升、标准化建设、数字化转型积极探索。

6. 安全底线进一步夯实。始终牢记局党组提出把好“安全关”的指示，多措并举强化安全管理。

7. 为加强梯队建设，根据局党组安排，制定培养计划。

### **(三) 部门履职绩效情况**

1. 经济性。“三公”经费预算安排数为 26 万元，实际支出数为 8.74 万元，“三公”经费控制率为 33.6%。严格落实中央八项规定精神和公务接待规定，严格控制定额标准，从严控制“三公”经费支出。

2. 效率性。认真开展 2023 年文印服务保障，完成了年度工作目标，总体预算执行情况良好，项目完成程度较高。

3. 效果性。2023 年，中心聚焦主责主业，全力以赴、安全高效完成年度文印服务保障任务 789 万份。

4. 公平性。2023 年，根据主管部门开展的服务保障工作服务满意调查活动，我中心服务保障满意度 93.3%，服务对象基本满意。

### **三、总体评价和整改措施**

#### **(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法。**

1. 严格按照预算管理制度认真编报部门整体支出及项目支出绩效目标。保证预算编制的合理性、科学性、严谨性、可控性。

2. 做好预算执行情况的监督，确保项目按计划稳步实施，保证财政资金的高效使用。

3. 重视预算绩效管理及评价工作，对纳入预算绩效评价范围的项目支出开展绩效评价，进一步规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。

#### **(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施。**

1. 存在的问题

一是预算执行不够及时、均衡，编制预算不够精确；二是绩效目标设置不够合理。

## 2. 改进措施

一是做好预算支出进度的督促工作，进一步督促各部门加强绩效项目管理意识，加快项目实施；二是提高绩效目标的设置科学性、合理性，做到绩效目标与实际工作紧密结合。三是对预算编制工作继续编实编细，全盘考虑业务实际情况，提高预算编制的精确性。

### （三）后续工作计划、相关建议等。

1. 进一步强化理论武装。坚定自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想统一思想、统一意志、统一行动。

2. 进一步提升保障效能，明确管理职责权限和运行规则。

3. 扎实推进重点工作，持之以恒深入调查研究，着眼细处评估内控风险，加强设备维保、耗材等运行成本管理，提高风险防范能力和运行效能。

4. 加强重点环节的制度建设。梳理行政、财务、资产、采购、质量管理的制度规范，做到依规履职、照章办事。

5. 统筹政治、保密、消防、生产四个安全，健全安全管理机制，加强部门协调配合，持之以恒开展安全教育，落实安全检查和反馈，趁早、趁小消除安全隐患。

## 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表							
部门（单位）名称		深圳市市直机关文印中心		预算年度		2023	
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容 内容	完成情 况	预算数（万元）		执行数（万元）	
				总额	其中：财政 拨款	总额	其中：财政拨 款
	政府投资项目	延续性项目，更新骑马钉生产等1套、胶装生产线1套、折页机2台，新增高速彩色公文管理及打印输出系统1套、润版液循环过滤机4台、冲版水循环过滤机1台、显影废液固化处理机1台。	按时完成政府投资计划。	600.00	600.00	600.00	600.00
	预算准备金	按一定比例预留的部门机动经费，用于因临时增加工作确需安排的工作需求。	部门预算已充分保障单位工作开展，无需动用预算准备金。	10.00	10.00	0.00	0.00
	基本支出	主要用于人员、日常公用及对个人和家庭补助支出等	按照中心2023年工作计划和要求支出，保障了文印任务正常运转。	1,674.13	1,674.13	1,451.75	1,451.75

	文印服务保障项目	开展文印业务活动开支，确保文印业务正常运行，为党政机关、事业单位等机构提供优质、安全的文印服务。	一是聚焦主责主业，全力以赴、安全高效完成年度文印服务保障任务789万份；二是开展“大走访、大调研、大起底”活动，建立调研成果转化运用清单1项，以“全质量管理”理论为指导，创新全员参与、全程管控、全要素赋能的“三全”工作思路，制定《机关文印品控制度》，为下一步质量标准转化工作打下基础；三是聚焦制度化跃升、标准化建设、数字化转型积极探索。	1,994.05	1,994.05	1,704.08	1,704.08
--	----------	--	--	----------	----------	----------	----------

	金额合计			4,278.18	4,278.18	3,755.82	3,755.82
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况			
	1、围绕中心服务大局履职尽责，统筹疫情防控和服务保障，统筹稳定发展和安全管控。2、紧扣局“十四五”规划重点项目要求，完成政府投资项目、智慧文印系统运行、维护和优化。3、对标“两个重大”“一个表率”“两个更好服务”的职能定位，强化内控建设、作风建设，提升风险防范能力、管理水平和服务效能。4、加强队伍建设，打造过硬的“文印铁军”，为党政机关、事业单位等机构提供安全优质的文印保障。			一是聚焦主责主业，全力以赴、安全高效完成年度文印服务保障任务 789 万份；二是开展“大走访、大调研、大起底”活动，建立调研成果转化运用清单 1 项，以“全质量管理”理论为指导，创新全员参与、全程管控、全要素赋能的“三全”工作思路，制定《机关文印品控制度》，为下一步质量标准转化工作打下基础；三是聚焦制度化跃升、标准化建设、数字化转型积极探索。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值		实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	印刷及出版册数	1,500 万		789 万份	
		质量指标	质量安全无事故率	100%		100%	
			印刷设备使用效率	100%		100%	
		时效指标	印刷行业工作完成及时性	及时		及时	
			政府投资完成及时性	及时		及时	
	成本指标	生产成本			不适用		
	效益指标	经济效益指标	生产产值	2,300 万元		2,400 万元	
社会效益指标		客户无投诉率	90%		93.3%		

		生态效益指标			不适用
		可持续影响指标			不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	90%	93.3%
		其他满意度指标			不适用

### 部门整体支出绩效评分表

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	4
				预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5

		目标设置	10	绩效目标完整性	3	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	3
		目标设置	10	绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）；2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）；3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）；5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	6
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	2
				财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。	3

				是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模 10%以内的，得 1 分；超出 10%的，超出一个百分点扣 0.1 分，直至 1 分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得 1 分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得 0 分。	
			预决算信息公开	3 部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3

		项目管理	4	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1.项目的设立、调整按规定履行报批程序(1分); 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定(1分)。	2		
				项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制,且执行情况良好(1分); 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改(1分),如无法提供开展检查监督相关证明材料,或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的,得0分。	2		
			3	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1.资产配置合理、保管完整,账实相符(1分); 2.资产处置规范,有偿使用及处置收入及时足额上缴(1分)。	2		
				固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例,用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1.固定资产利用率≥90%的,得1分; 2.90%>固定资产利用率≥75%的,得0.7分; 3.75%>固定资产利用率≥60%的,得0.4分; 4.固定资产利用率<60%的,得0分。	1		
		资产管理								

		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数(含工勤人员)/核定编制数(含工勤人员) 1. 财政供养人员控制率≤100%的, 得1分; 2. 财政供养人员控制率>100%的, 得0分。	1
				编外人员控制率	1	部门(单位)本年度使用劳务派遣人员数量(含直接聘用的编外人员)与在职人员总数(在编+编外)的比率。	1. 比率<5%的, 得1分; 2. 5%≤比率≤10%的, 得0.5分; 3. 比率>10%的, 得0分。	0
		制度管理	3	管理制度健全性	3	部门(单位)制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行, 用以反映部门(单位)的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度(0.5分); 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行(1.5分); 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案, 组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作(1分)。	3
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率, 用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% (1) “三公”经费控制率<90%的, 得3分; (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的, 得2分; (3) “三公”经费控制率>100%的, 得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的, 得3分; (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得2分;	6

						(3) 日常公用经费控制率>100%的, 得 0 分。	
	效率性	20	预算执行率	6	部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况, 反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度 25%) ×1 分 2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度 50%) ×1 分 3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度 75%) ×1 分 4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度 100%) ×1 分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中: 全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率) ÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即 3、6、9、12 月月末支出进度)	4.59
			重点工作完成情况	8	部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况, 反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分; 一项重点工作没有完成扣 4 分, 扣完为止。 注: 重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。	8
			项目完成及时性	6	部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6 分); 2. 部分项目未按计划时间完成的, 本指标得分=已完	6

						成项目数/计划完成项目总数×6分。		
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益三个方面对工作实效和效益进行评价。	24
		公平性	9	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3
				公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度≥95%的，得6分； 2. 90%≤满意度<95%的，得4分； 3. 80%≤满意度<90%的，得2分； 4. 满意度<80%的，得1分。	

综合评分	92.59
评分等级	优

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。