

深圳市盐田区财政局 2020 年度部门决算

目录

一、盐田区财政局概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、盐田区财政局 2020 年度部门决算表

三、盐田区财政局 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、盐田区财政局概况

（一）部门职责

盐田区财政局的主要职责是：贯彻执行国家财政、税收、财务、会计、行政事业单位资产管理的法律法规、方针政策和有关制度，研究拟订有关规章制度并监督执行。拟订本区财政发展规划，参与制定有关宏观经济政策，提出本区财政年度预算草案，编制年度财政决算。负责实施国库集中收付制度，依照有关规定管理行政事业单位银行开户。负责本区政府投资项目资金拨付，竣工财务决算审批和办理产权登记工作；监督区属行政事业单位财务活动。负责对财政资金的绩效检查。编制区本级政府采购计划，监督政府采购活动。主管全区会计事务工作，执行国家会计制度和会计准则，检查监督会计政策和制度的执行。负责本区行政事业单位资产的管理。支付中心实施会计集中核算和国库集中支付相关业务。

（二）机构设置

深圳市盐田区财政局纳入 2020 年部门预算汇编范围的单户汇总录入机构为 2 户，包含盐田区财政局本级和下属单位盐田区国库支付中心。

二、盐田区财政局 2020 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：深圳市盐田区财政局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,081.78	一、一般公共服务支出	32	2,597.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	835.79	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.15	八、社会保障和就业支出	39	379.32
	9		九、卫生健康支出	40	54.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	482.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	43.20
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	1,360.59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,917.72	本年支出合计	58	4,917.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.08
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.10
	30			61	
总计	31	4,917.72	总计	62	4,917.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算总表

部门：深圳市盐田区财政局

公开 02 表
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		4,917.72	4,917.57					0.15
201	一般公共服务支出	2,597.63	2,597.48					0.15
20106	财政事务	2,565.94	2,565.79					0.15
2010601	行政运行	628.90	628.83					0.06
2010602	一般行政管理事务	408.43	408.43					
2010605	财政国库业务	162.60	162.60					
2010650	事业运行	951.41	951.32					0.08
2010699	其他财政事务支出	414.61	414.61					
20108	审计事务	31.69	31.69					
2010802	一般行政管理事务	7.23	7.23					
2010804	审计业务	24.46	24.46					
208	社会保障和就业支出	379.32	379.32					
20805	行政事业单位养老支出	376.32	376.32					
2080501	行政单位离退休	89.52	89.52					

2080502	事业单位离退休	90.20	90.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.15	131.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.44	65.44				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3.00	3.00				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3.00	3.00				
210	卫生健康支出	54.77	54.77				
21011	行政事业单位医疗	54.77	54.77				
2101101	行政单位医疗	19.46	19.46				
2101102	事业单位医疗	35.32	35.32				
221	住房保障支出	482.21	482.21				
22102	住房改革支出	482.21	482.21				
2210201	住房公积金	172.24	172.24				
2210203	购房补贴	309.97	309.97				
229	其他支出	43.20	43.20				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	43.20	43.20				
2290401	其他政府性基金安排的支出	43.20	43.20				
232	债务付息支出	1,360.59	1,360.59				
23203	地方政府一般债务付息支出	568.00	568.00				
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	568.00	568.00				
23204	地方政府专项债务付息支出	792.59	792.59				
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	674.03	674.03				
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	118.56	118.56				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

部门：深圳市盐田区财政局

公开 03 表
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		4,917.54	2,493.46	2,424.08			
201	一般公共服务支出	2,597.45	1,580.16	1,017.29			
20106	财政事务	2,565.79	1,580.16	985.64			
2010601	行政运行	628.83	628.83				
2010602	一般行政管理事务	408.43		408.43			
2010605	财政国库业务	162.60		162.60			
2010650	事业运行	951.32	951.32				
2010699	其他财政事务支出	414.61		414.61			
20108	审计事务	31.65		31.65			
2010802	一般行政管理事务	7.19		7.19			
2010804	审计业务	24.46		24.46			
208	社会保障和就业支出	379.32	376.32	3.00			
20805	行政事业单位养老支出	376.32	376.32				
2080501	行政单位离退休	89.52	89.52				
2080502	事业单位离退休	90.20	90.20				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.15	131.15			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.44	65.44			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3.00		3.00		
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3.00		3.00		
210	卫生健康支出	54.77	54.77			
21011	行政事业单位医疗	54.77	54.77			
2101101	行政单位医疗	19.46	19.46			
2101102	事业单位医疗	35.32	35.32			
221	住房保障支出	482.21	482.21			
22102	住房改革支出	482.21	482.21			
2210201	住房公积金	172.24	172.24			
2210203	购房补贴	309.97	309.97			
229	其他支出	43.20		43.20		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	43.20		43.20		
2290401	其他政府性基金安排的支出	43.20		43.20		
232	债务付息支出	1,360.59		1,360.59		
23203	地方政府一般债务付息支出	568.00		568.00		
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	568.00		568.00		
23204	地方政府专项债务付息支出	792.59		792.59		
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	674.03		674.03		
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	118.56		118.56		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区财政局

公开 04 表
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	4,081.78	一、一般公共服务支出	33	2,597.45	2,597.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2	835.79	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	379.32	379.32		
	9		九、卫生健康支出	41	54.77	54.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	482.21	482.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	43.20		43.20	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	1,360.59	568.00	792.59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	4,917.57	本年支出合计	59	4,917.54	4,081.75	835.79	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.04	0.04		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,917.57	总计	64	4,917.57	4,081.78	835.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田区财政局

公开 05 表
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		4,081.75	2,493.46	1,588.29
201	一般公共服务支出	2,597.45	1,580.16	1,017.29
20106	财政事务	2,565.79	1,580.16	985.64
2010601	行政运行	628.83	628.83	
2010602	一般行政管理事务	408.43		408.43
2010605	财政国库业务	162.60		162.60
2010650	事业运行	951.32	951.32	
2010699	其他财政事务支出	414.61		414.61
20108	审计事务	31.65		31.65
2010802	一般行政管理事务	7.19		7.19
2010804	审计业务	24.46		24.46
208	社会保障和就业支出	379.32	376.32	3.00
20805	行政事业单位养老支出	376.32	376.32	
2080501	行政单位离退休	89.52	89.52	
2080502	事业单位离退休	90.20	90.20	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.15	131.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.44	65.44	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3.00		3.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3.00		3.00
210	卫生健康支出	54.77	54.77	
21011	行政事业单位医疗	54.77	54.77	
2101101	行政单位医疗	19.46	19.46	
2101102	事业单位医疗	35.32	35.32	
221	住房保障支出	482.21	482.21	
22102	住房改革支出	482.21	482.21	
2210201	住房公积金	172.24	172.24	
2210203	购房补贴	309.97	309.97	
232	债务付息支出	568.00		568.00
23203	地方政府一般债务付息支出	568.00		568.00
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	568.00		568.00

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

部门：深圳市盐田区财政局

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,218.96	302	商品和服务支出	82.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	175.42	30201	办公费	23.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	922.75	30202	印刷费	10.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	511.45	30203	咨询费		310	资本性支出	12.05
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.27	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	126.60	30205	水费	4.71	31002	办公设备购置	12.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.15	30206	电费	0.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	65.44	30207	邮电费	1.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.77	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	2.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	172.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	59.13	30214	租赁费	1.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	179.72	30215	会议费	1.09	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费	179.72	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.27	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	17.07	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.62	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.02			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,398.68	公用经费合计				94.78	

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

部门：深圳市盐田区财政局

公开 07 表
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
7.61		7.57		7.57	0.04	2.62		2.62		2.62	

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

部门：深圳市盐田区财政局

公开 08 表
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			835.79	835.79		835.79	
229	其他支出		43.20	43.20		43.20	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		43.20	43.20		43.20	
2290401	其他政府性基金安排的支出		43.20	43.20		43.20	
232	债务付息支出		792.59	792.59		792.59	
23204	地方政府专项债务付息支出		792.59	792.59		792.59	
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出		674.03	674.03		674.03	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		118.56	118.56		118.56	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田区财政局

公开 09 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
	我单位暂未发现国有资本经营预算财政拨款支出			

三、盐田区财政局 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度决算收支总规模为 4,917.72 万元, 相比上年增长 27.34%, 主要原因为新成立下属事业单位盐田区财政投资评审中心, 增加新单位项目经费支出和新增预算指标下达, 用于支付政府债券定期利息和手续费。

(二) 收入决算情况说明

2020 年决算总收入 4,917.72 万元, 比上年增加 1,055.75 万元, 增长 27.34%, 主要为新成立下属事业单位盐田区财政投资评审中心, 增加新单位项目经费支出和新增预算指标下达, 用于支付政府债券定期利息和手续费。

(三) 支出决算情况说明

2020 年决算总支出 4,917.54 万元, 比上年增加 1,055.76 万元, 增长 27.34%, 主要为新成立下属事业单位盐田区财政投资评审中心, 增加新单位项目经费支出和新增预算指标下达, 用于支付政府债券定期利息和手续费。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款总收入 4,917.57 万元, 比上年增加 1,055.72 万元, 主要增加政府性基金; 比年初预算数增长 29.72%, 主要增加支付政府债券定期利息和手续费。

2020 年财政拨款总支出 4,917.54 万元, 比上年增加 1,055.69 万元, 主要增加政府性基金; 比年初预算数增长 29.72%, 主要增加支付政府债券定期利息和手续费。其中基本支出 2,493.46 万元, 主要为人员经费和日常公用经费;

项目支出 2,424.08 万元。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算总规模为 4,081.75 万元，相对于上年增长 6.3%，主要原因为新成立下属事业单位盐田区财政投资评审中心，增加新单位项目经费支出和新增预算指标下达，用于支付政府债券定期利息和手续费；相对于年初预算数增长 7.67%，主要原因为增加地方政府其他一般债务付息支出。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算总规模为 2,493.46 万元，相对于上年下降 11.41%，主要原因 2019 年已完成人员工资津贴结构性调整；相对于年初预算数增长 9.33%，主要为新增一名公务员和部分人员职务晋升。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费总支出为 2.62 万元，较预算数减少 5 万元，主要为疫情防控期间，减少对外出行的培训和会议，相应油费减少；相对于上年决算数减少 2.76 万元，主要为减少公务用车运行维护费。其中：

(1) 因公出国（境）0 团组数及 0 人数，与上年持平，与预算数持平。

(2) 公务用车购置数为 0，保有量为 2，与上年持平，与预算数持平。具体开支内容包括：根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展工作调研、财政监督检查、会计管理

等业务活动所发生的公务用车运行支出。

(3) 2020 年度公务接待费支出决算为 0 万元，公务接待 0 批次，0 人次，与上年决算数持平，与预算数持平。

(4) 2020 年公务用车购置费支出决算 0 万元，与上年数持平，与预算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 2.62 万元，比上年减少了 2.76 万元，主要为疫情防控期间，减少对外出行的培训和会议，相应油费减少，较预算数减少 5 万元，主要为疫情防控期间，减少对外出行的培训和会议，相应油费减少。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 835.79 万元，比上年增长 3699.04%，主要用于支付政府债券定期利息和手续费。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出

无。

(十) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市盐田区财政局已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效

自评，共计项目 26 个，共涉及财政资金 2424.08 万元，其中，一般公共预算项目支出占比 66%；政府性基金支出占比 34%。

组织对财政预、决算工作经费项目中债券发行开展部门评价，共涉及 1 个项目，涉及财政资金 150 万元。该项目委托第三方协助开展绩效评价，评价结果表明该项目执行情况良好，立项依据充分，绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到年初设定的各项工作目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市盐田区财政局在 2020 年度部门决算中反映“财政预、决算工作经费”、“绩效管理经费”“国库集中支付工作经费”等 26 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。项目绩效自评涉及资金总额 2524.22 万元，自评平均分为 96 分，其中重点项目绩效自评情况如下：

(1) 财政预、决算工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 293 万元，执行数 271.3 万元，预算执行率 92.59%。项目绩效目标完成情况：全区各预算单位顺利使用辅助类系统完成部门预、决算和部门财务报告编制工作，有效提高部门预决算质量，使部门预决算规范化、制度化，确保财政预决算提供的数据资料真实、准确、全面和及时。取得的效益为：有效提高部

门预、决算质量，加强部门预、决算规范化、制度化，确保财政预、决算所提供的数据资料真实、准确、全面和及时。

（2）绩效管理工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 86.99 分。项目全年预算数 91 万元，执行数 70.9 万元，预算执行率 77.91%。项目绩效目标完成情况：全区各预算单位收支预算全面纳入绩效管理，建立绩效评估机制，全区所有 47 家预算单位强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，开展绩效评价和结果应用，健全预算绩效管理制度，硬化预算绩效管理约束。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，不适用生态效益和经济效益。社会效益体现在：推动盐田区行政事业单位全面实施预算绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控、进行绩效评价并加强评价结果应用，实现“花钱必问效”，提升了财政资金使用效益。

（3）行政事业单位资产管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.98 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 45.2 万元，预算执行率 75.33%。项目绩效目标完成情况：一、用市本级资产管理信息系统，接口形式联通区属单位数据，公共基础设施资产统计工作，完成资产系统运维、资产月报及公共基础设施资产统计工作。二、配合盐田区财政局 2019 年度的国有资产报告编制工作，促进盐田区资产上报工作顺利开展，保证相关工作按要求、按时完成，以及确保数据的完整性、准确性。取得的效益主要为

有效保障资产安全管理，提高了工作效率。

3. 部门评价项目绩效评价结果

《政府发行专项债券部门评价报告》，详见附件 3。

(十一) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本部门 2020 年度机关运行经费支出 50.71 万元，比上年决算数减少 1.43 万元，降低 2.74%。主要原因是：厉行节俭，减少办公用品开支。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2020 年度政府采购支出总额 119.01 万元，其中：政府采购货物支出 9.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 110 万元。授予中小企业合同金额 6.39 万元，占政府采购支出总额的 5.37%，其中：授予小微企业合同金额 6.39 万元，占政府采购支出总额的 5.37%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，国有资产占用情况“其中一般公务用车 2 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”，一般公务用车数量应为 1 辆，其他用车应为 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

4. 部门（单位）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。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

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. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

5. 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）。

6. 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。

7. 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。

8. “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）及租车费、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位公务接待支出。

10. 机关运行费：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务支出, 包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费。

附件 1

2020 年度部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

贯彻执行国家和省、市财政、税收、行政事业单位国有资产管理、会计管理、政府采购等方面的方针政策、法律法规和有关制度。研究拟订我区有关规章制度并监督执行。负责区级财政收支管理。管理各项地方财政收入，监管行政事业单位国有资产、财政票据和政府罚没物资。组织财政收入，协助税务部门加强税收征管，并对税务部门的征收实施必要的财政监督。编制部门预算，强化预算约束，建立政府公共预算制度，实行综合财政管理。监督、管理本区公共财政支出，负责实施国库集中收付制度，管理各项资金。负责本区政府投资项目资金竣工财务决算审批和办理产权登记工作。负责全区财政专户及政府性基金、财政票据管理。统筹实施全区预算绩效管理工作。监督管理政府采购活动。主管全区会计事务工作，执行国家会计制度和会计准则，检查监督会计政策和制度的执行。管理地方政府债务，管理行政事业单位的非贸易非经营性购汇。制定行政事业单位国有资产的各项管理制度，对行政事业单位国有资产进行管理。制定财政教育计划，负责财政宣传和信息工作。完成区委、区政府和上级部门交办的其他事项。盐田区国库支付中心实施会计集中核算和国库集中支付相关业务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2020 年度部门年度工作计划确定的重点作为全年安排民生支出 57.38 亿元，增长 16.0%，其中，教育支出 15.26 亿元，增长 34.2%；卫生健康支出 6.48 亿元，增长 20.9%；社会保障和就业支出 5.54 亿元，同口径增长 15.9。完善项目支出绩效评价体系，严控“三公”经费支出，规范政府采购行为。

（三）2020 年部门预算编制情况

盐田区财政局按照《中华人民共和国预算法》、国务院深化预算管理制度改革系列文件以及《深圳市实行中期财政规划管理实施方案》等有关规定编制年度部门预算，充分符合本部门职责和区委区政府的方针政策和工作要求，并能根据部门的实际情况和项目的轻重缓急，在不同项目、不同用途之间合理分配。

盐田区财政局 2020 年预算总规模为 3,791.02 万元，其中基本支出为 2,574.45 万元，主要为人员经费、公用支出和对个人和家庭的补助支出；项目支出为 1,216.57 万元。预算总规模对于上年减少 850.98 万元，减少主要是厉行节俭，机构改革后一个科室和一个事业单位划出。

（四）2020 年部门预算执行情况

1. 资金管理

（1）2020 年，盐田区财政局决算收入总规模为 4,917.72 万元，支出总规模为 4,917.72 万元，预算执行率为 99%，资金得到有效利用。

（2）2020 年，盐田区财政局财政资金结余结转总额为

0.1 万元，占年初结转结余数额、一般公共预算数额和政府性基金总额的比例小于 10%，未出现资金浪费情况。为严控财政资金、人员管理、业务办理等风险，2020 年盐田区财政局接受区审计局审计，对各项财务工作查漏补缺，细节化规范预算执行。

（3）2020 年，盐田区政府采购预算金额 110 万元，调整预算金额为 125 万元，实际采购金额 119 万元，政府采购执行率为 95%，较好完成绩效目标。

（4）2020 年，盐田区财政局预算严格按规范程序执行，资金管理、费用支付、会计核算严格遵循相关财务管理制度执行，不存在虚列、挤占、挪用项目资金以及其他不符合制度规定的事项发生。

（5）2020 年，盐田区财政局及时公开 2019 年部门决算和 2020 年部门预算，切实做到数据真实，内容全面，积极接受社会各方监督。

（6）2020 年，盐田区财政局“三公”经费支出为 2.62 万元，未超过预算数 7.61 万元。支出数相对于上年减少 2.76 万元，严控类资金支出规范化，外出事项因防疫工作减少，该年度资金变动属于合理范围。

2. 项目管理

盐田区财政局年初项目支出预算安排 1,216.57 万元，年中调整至 2,543.39 万元，实际支出 2,424.08 万元，完成比例为 95%，项目资金支出完成率较高，预算编制合理，年

中调整主要为债券付息支出。项目的设立按规定履行报批程序，申报、批复程序符合相关管理办法，项目支出实施过程规范，项目验收履行相应手续，无超出预算安排的情况。

3. 资产管理

根据行政事业单位资产管理相关制度，盐田区财政局不定期进行资产清查工作，账实相符。

4. 人员管理

2020年，盐田区财政局总编制数51人，实有人数45人，未出现超编使用人员的情况。根据相关人员规定，实施不相容岗位相互分离，明确人员工作职责。

5. 制度管理

2020年，盐田区财政局重新完善《深圳市盐田区财政局财务管理制度》，梳理财务报销流程和审批程序。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

（1）细化预算编制，精准预算执行。2020年贯彻区级预算要求，盐田区财政局开展零基预算，压减不必要支出和审核每笔合同支出，确保资金支付效率，有效提高财政资金使用效率，推进财政业务专业化和规范化。

（2）强化财政监督，优化内部管理。按要求在规定时间内公开盐田区财政局预、决算报告，确保公开内容真实、完整。对每个预算项目设置预算绩效目标，切实规范预算资金支付合理性。组织开展财政业务内部培训，提高财政人员专业素养，及时更新财政业务流程，报账财政工作可持续性。

(二) 主要履职情况

(1) 2020 年盐田区财政局开始实行“零基预算”，严控基础成本，细化预算项目，从基础下降低预算成本，实现会议费压减 50%、培训费压减 100%，日常性支出压减 50%，财政资金优化效果显著。同时，全区预算单位于 2020 年 3 月前公开部门预算，于 2020 年 10 月前公开 2019 年部门决算，完成预、决算公开工作。

盐田区财政局每季度均按要求达到序时进度，2020 年盐田区财政局执行率 99%，资金分配合理。

(2) 2020 年盐田区财政局组织开展 8 个重点绩效自评，并按，确保全区预算单位公开及时、准确和真实。组织开展培训 3 次，主要为预算、决算、财务报告、资产、绩效培训，培训内容涉及新的财政制度，结合我区实际情况，针对性提高全区相关业务人员的专业能力。

(三) 部门履职绩效情况

在经济性方面。盐田区财政局为全年安排民生支出 57.38 亿元，增长 16.0%，其中，教育支出 15.26 亿元，增长 34.2%；卫生健康支出 6.48 亿元，增长 20.9%；社会保障和就业支出 5.54 亿元，同口径增长 15.9。有效推进资金使用高质高量。

在效率性方面。盐田区财政局每月均完成预算执行进度。

在效果性方面。盐田区财政局绩效目标完成情况良好，基本完成全部绩效目标。

在公平性方面。盐田区财政局按要求在规定时间内公开盐

田区财政局预、决算报告，确保公开内容真实、完整。

在满意度方面。盐田区财政局开展国库集中支付业务代理银行满意度测评工作，满意度 90%以上，促进代理银行提升服务质量，确保财政资金使用的安全性和规范性。

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。盐田区财政局根据相关预算绩效管理规定，选取“国库集中支付工作”作为重点绩效目标，设置项目预期目标值，明确项目目标和具体做法，2020 年底，该项目执行率为 97%。整体上，盐田区财政局完成年初区府（委）办安排的重点工作任务，积极推进财税收入，总体财政工作稳中求进，实现了资金的有效使用。为更好开展完成财政工作，盐田区财政局完善了预算绩效管理制度，设立绩效目标体系，确保资金得到充分有效运用。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。盐田区财政局 2020 年绩效目标设置过于简单，不够细化，后续绩效目标设置中将细化工作内容，更合理设置绩效目标。

（三）后续工作计划、相关建议。盐田区财政局将加强财务管理，严格贯彻落实绩效相关规定。

附件

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2020年修订）

评价指标						指标说明	参考评分标准
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	25	预算编制	10	预算编制合理性	5	<p>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。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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）。
				预算编制规范性	5	<p>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。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。</p>

评价指标						指标说明	参考评分标准
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		
		目标设置	15	绩效目标完整性	8	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（8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。
				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）。
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。

评价指标						指标说明	参考评分标准
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		
				财务合规性	3	<p>部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。</p>	<p>1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。</p> <p>2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%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。</p> <p>3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。</p> <p>4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。</p>
				预决算信息公开	3	<p>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。</p>	<p>1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>

评价指标						指标说明	参考评分标准
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		
		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)。
				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。
		资产管理	3	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整, 账实相符（1分）; 2. 资产处置规范, 有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。

评价指标						指标说明	参考评分标准
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		
				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。
		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。
				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。
		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相关制度并严格执行，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）。

评价指标						指标说明	参考评分标准
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		
部门绩效	55	经济性	6	公用经费控制率	6	<p>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。</p>	<p>1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100%</p> <p>(1) “三公”经费控制率<90%的，得3分；</p> <p>(2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>(3) “三公”经费控制率>100%的，得0分。</p> <p>2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100%</p> <p>(1) 日常公用经费控制率<90%的，得3分；</p> <p>(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>(3) 日常公用经费控制率>100%的，得0分。</p>
		效率性	20	预算执行率	6	<p>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。</p>	<p>1. 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1分</p> <p>2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1分</p> <p>3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1分</p> <p>4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1分</p> <p>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分</p> <p>其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4</p> <p>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）</p>

评价指标						指标说明	参考评分标准
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		
				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）。
				项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6 分。
		效果性	20	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	20	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。

评价指标						指标说明	参考评分标准
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		
		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）。
				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。

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。

附件 3:

2020 年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	政府投资项目及财务监督管理工作经费	项目属性	延续性	项目周期	1 年			
实施单位	盐田区财政局（部门本级）	项目联系人		联系电话				
是否属于中央直达资金	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否					
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	430,000.00	379,000.00	378,900.00	10	99.97%	10.00	
	其中：当年财政拨款	430,000.00	379,000.00	378,900.00	—	99.97%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步加强政府投资项目资金监管，落实区委区政府、上级财政部门 and 局党组关于我区政府投资管理工作的要求，提高政府投资项目财政性资金的安全性和使用效益。			支付基建资金管理系统年度运维服务合同款、财务决算批复及产权登记审核费用等。加强了政府投资项目资金监管，落实了区委区政府、上级财政部门 and 局党组关于我区政府投资管理工作的要求，提高了政府投资项目财政性资金的安全性和使用效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基建系统运行维护工作完成率	100%	100%	10.00	10.00	无

(50分)		建设单位数据填报技术支持完成率	100%	100%	10.00	10.00	无
		财务决算审核及产权登记审核服务完成率	100%	100%	10.00	10.00	无
	质量指标	基建资金管理系统技术和运维服务响应率	100%	100%	10.00	10.00	无
		财务决算审核及产权登记审核服务合格率	100%	100%	5.00	5.00	无
	工作时效	基建资金管理系统运行维护响应时间≤10分钟基建资金管理系统故障修复相应时间≤1小时财务决算审核及产权登记审核服务响应时间≤1个工作日		按时效完成	5.00	5.00	无
效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
	社会效益指标	有效保障基建资金管理安全高效	有效	有效	30.00	30.00	无
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	建设单位工作人员满意率	≥90%	100%	10.00	10.00	无
总分					100	100.00	

2020 年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	绩效管理工 作经费	项目属性	延续性	项目周期	1 年			
实施单位	盐田区财政 局（部门本 级）	项目联系人		联系电话				
是否属于中 央直达资金	否	是否属于应对新 冠肺炎疫情防控 资金	否					
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金 总额	910,000.00	769,000.00	768,223.00	10	99.90%	9.99	
	其中：当年 财政拨款	910,000.00	769,000.00	768,223.00	—	99.90%	—	
	上 年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其 他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	将全区各预算单位收支预算全面纳入绩效管理，建立绩效评估机制，对全区所有 47 家预算单位强化绩效管理，做好绩效运行监控，开展绩效评价和结果应用，健全预算绩效管理制度，硬化预算绩效管理约束。			完成年度目标，将全区各预算单位收支预算全面纳入绩效管理，建立绩效评估机制，对全区所有 47 家预算单位强化绩效管理，做好绩效运行监控，开展绩效评价和结果应用，健全预算绩效管理制度，硬化预算绩效管理约束。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	指标内容	年度 指标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标 （50 分）	数量 指标	绩效目标管理单位数	47 家	47 家	7.00	7.00	
			预算资金绩效目标管理覆盖率	100%	100%	7.00	7.00	
			绩效监控管理单位数	47 家	47 家	2.00	2.00	
			绩效自评单位数	47 家	47 家	2.00	2.00	
部门整体支出评价及重点绩效评价项目数			≥6 个	8 个	15.00	15.00		

		按规定时间完成绩效自评率	100%	100%	2.00	2.00	
		按规定时间完成重点绩效评价率	100%	100%	2.00	2.00	
		培训次数	≥2次	2次	2.00	2.00	
	质量指标	绩效评价结果向社会公开程度	完全公开	100%	2.00	2.00	
		绩效目标审核通过率	≥80%	100%	2.00	2.00	
		培训内容与需求匹配率	≥90%	100%	2.00	2.00	
	工作时效	绩效监控完成及时率100% 绩效自评完成及时率100% 重点绩效评价完成及时率100% 培训开展及时率100%		100%	5.00	5.00	
效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	社会效益指标	推动全区预算单位全面实施预算绩效管理	有效推动	80%	10.00	6.00	.
		提升财政资金使用效益	有效提升	80%	10.00	6.00	.
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	可持续影响	预算绩效管理机制可持续性	可持续	90%	10.00	7.00	.
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	预算单位满意率	≥90%	90%	10.00	8.00	.
总分					100	86.99	

2020 年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	行政事业单位资产管理经费		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	盐田区财政局(部门本级)		项目联系人		联系电话			
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		600,000.00	452,000.00	451,145.00	10	99.81%	9.98
	其中:当年财政拨款		600,000.00	452,000.00	451,145.00	—	99.81%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一、用市本级资产管理信息系统,接口形式联通区属单位数据,公共基础设施资产统计工作,完成资产系统运维、资产月报及公共基础设施资产统计工作。二、配合盐田区财政局 2019 年度的国有资产报告编制工作,促进盐田区资产上报工作顺利开展,保证相关工作按要求、按时完成,以及确保数据的完整性、准确性。				完成年度既定目标:一、用市本级资产管理信息系统,接口形式联通区属单位数据,公共基础设施资产统计工作,完成资产系统运维、资产月报及公共基础设施资产统计工作。二、配合盐田区财政局 2019 年度的国有资产报告编制工作,促进盐田区资产上报工作顺利开展,保证相关工作按要求、按时完成,以及确保数据的完整性、准确性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50)	数量指标	资产系统运行维护工作完成率	100%	100%	15.00	15.00	
			软件培训工作完成率	100%	100%	5.00	5.00	

分)	质量 指标	数据填报技术指导工作 次数	12 次	12	5.00	5.00		
		资产系统故障响应率	100%	90%	10.00	10.00		
		软件培训参与率	100%	90%	5.00	5.00		
		数据验收准确率	100%	90%	5.00	5.00		
	工作 时效	系统运行维护响应时间 ≤5 分钟资产系统故障 修复响应时间≤1 小时		1 小时	5.00	4.00	.	
		软件培训完成及时性及时 数据上交及时性及时						
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会 效益 指标	有效保障资产安全管理	有效	90%	15.00	14.00	.
			工作效率有效提升	有效	80%	15.00	12.00	.
		生态 效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
可持 续影 响		不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
满意 度指 标(10 分)	服务 对象 满意 度指 标	培训人员满意度	≥90%	90%	3.00	2.00	.	
		工作人员满意度	≥90%	70%	7.00	5.00	.	
总分					100	91.98		

2020 年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	核销宏利达企业公司款项	项目属性	新增	项目周期	1 年			
实施单位	盐田区财政局（部门本级）	项目联系人		联系电话				
是否属于中央直达资金	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否					
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	积极清理我区暂存暂付款项，完成深圳市盐田区宏利达企业公司借款的核销工作。			根据财政部暂存暂付款工作要求，已核销深圳市盐田区宏利达企业公司欠款 100 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	核销借出款项	1 项	已核销借出款项 1 项	20.00	20.00	无
		质量指标	完成挂账事项清理	1 项	完成挂账事项清理 1 项	10.00	10.00	无
		工作时效	完成清理工作时间：2020 年 6 月 30 日前完		2020 年 1 月	20.00	20.00	无

		成。		31 日前完成。			
效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适合
	社会效益指标	有效提高财政资金安全性、规范性和有效性，进一步规范财政资金管理。	有效	有效	30.00	30.00	无
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适合
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适合
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	财政总预算会计满意度	100%	100%	10.00	10.00	无
总分					100	100.00	

2020 年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	日常业务经费	项目属性	延续性	项目周期	1 年			
实施单位	盐田区财政局（部门本级）	项目联系人		联系电话				
是否属于中央直达资金	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否					
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	722,000.00	622,000.00	620,297.70	10	99.73%	9.97	
	其中：当年财政拨款	722,000.00	622,000.00	620,297.70	—	99.73%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障局内日常业务开支，确保行政运行有效性			完成良好				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	相关业务培训	次数不小于1	2	15.00	15.00	无
		质量指标	相关业务培训	人数不小于10人	70人	15.00	15.00	无
			档案整理覆盖率	100%	95%	10.00	9.00	无
		工作时效	合同分期支付率 100%		100%	10.00	10.00	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
社会效益		保障财政工作有效运行	有效	有效	30.00	30.00	无	

	效益指标						
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	信访率	<10%	0%	10.00	10.00	无
总分					100	98.97	

2020 年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	政府采购及 财政监督管理经费	项目属性	延续性	项目周期	1 年		
实施单位	盐田区财政局(部门本级)	项目联系人		联系电话			
是否属于中央直达资金	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	350,000.00	233,000.00	167,092.00	10	71.71%	7.17
	其中:当年财政拨款	350,000.00	233,000.00	167,092.00	—	71.71%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>加大政府采购监管力度,推进阳光政府采购建设,依法正确处理采购项目投诉,确保政府采购行为公平公正。进一步加强区各单位采购人员业务素质,提高政府采购效率和效益,打造盐田区高素质的政府采购队伍。同时,完善监管机制,加强财政管控,检查单位执行财经纪律等方面情况,督促单位落实好预算部门预算执行主体责任,加强预算单位的内部监控。</p>			<p>强化政府采购监管力度,规范政府采购行为,制定了《深圳市盐田区2020年政府集中采购目录及限额标准》,并印发《深圳市政府采购公告和公示信息格式规范(2020年版)》,开展政府采购意向公开,提高政府采购活动透明度。制定应对疫情期的政府采购政策,确保应急防疫物资和服务的及时采购,进一步规范预选供应商库管理,有效提升了采购效率。开展清理政府采购领域妨碍公平竞争工作,构建统一开放、竞争有序的政府采购市场体系。以完善监管机制为目标,加强财政管控,组织并开展2020年度会计监督检查,进一步严肃财经纪律,全面查找制度和管理漏洞,保障资金安全。</p>			

	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	覆盖区本级预算单位数量	47	47	15.00	15.00	无
			专家论证次数	≥3	0	1.00	0.00	2020年无政府采购投诉。
			培训次数	1	0	1.00	0.00	因疫情无法开展培训。
			监督检查次数	≥3	2	3.00	1.00	根据市财政局布局开展专项检查,且因疫情国家为复工复产制定一系列惠企政策,为减轻企业负担市财政局相应减少检查任务。
		质量指标	投诉事项处理正确率	100%	100%	10.00	10.00	无
			被检查单位采纳意见建议	≥15条	15	10.00	10.00	无
			按时完成政府采购审批事项、情况反映		100%	10.00	10.00	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
			100%按规定时间完成监督检查率					

分)		<p>确保政府采购的公开透明</p>	<p>有效</p>	<p>从采购意向、采购公告、采购结果、采购合同、投诉处理等环节实现政府采购全流程公开，提高公众监督力，进一步促进阳光政府采购。</p>	<p>10.00</p>	<p>10.00</p>	<p>无</p>
	<p>社会效益指标</p>	<p>加强财政监管力度，督促检查单位落实整改工作</p>	<p>有效</p>	<p>加强财政监督力度，开展系列专项检查，全面查找制度和管理漏洞，督促检查单位落实整改成效，进一步严肃财经纪律，规范行业秩序，保障资金安全。</p>	<p>10.00</p>	<p>10.00</p>	<p>无</p>

	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
	可持续影响	提高流转效率，降低政府采购流转天数	有效	有效	10.00	10.00	无
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	采购单位满意率	≥90%	100%	10.00	10.00	无
总分					100	93.17	

2020 年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	财政预、决算工作经费	项目属性	延续性	项目周期	1 年			
实施单位	盐田区财政局（部门本级）	项目联系人		联系电话				
是否属于中央直达资金	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否					
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2,930,000.00	2,713,000.00	2,710,586.00	10	99.91%	9.99	
	其中：当年财政拨款	2,930,000.00	2,713,000.00	2,710,586.00	—	99.91%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保部门预决算数据处理、专项技术服务及培训、政府部门财报审核费及系统运维服务、部门决算账表一致性核查正常进行，发行地方政府专项债权，拓宽财政收入渠道。			确保部门预决算数据处理、专项技术服务及培训、政府部门财报审核费及系统运维服务、部门决算账表一致性核查正常进行、				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	部门预、决算编制单位。	≥100 家	120	15.00	15.00	已完成。
		数量指标	部门财务报告编制单位。	≥100 家	120	15.00	15.00	已完成。
		质量指标	确保全区所有预算单位的部门预、决算顺利通过通过率。	≥95%	100%	10.00	10.00	已完成。

		工作时效	在规定时间内完成部门预、决算工作。2020年12月31日前完成		2020年1月16日盐田区第五届人民代表大会第六次会议上审议通过了盐田区2020年预算草案;2019年部门决算于2020年6月28日通过财政部会审。	10.00	10.00	已完成。
效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用。	0.00	0.00	不适合。
	社会效益指标	有效提高部门预、决算质量,是部门预、决算规范化、制度化,确保财政预、决算所提供的数据资料真实、准确、全面和及时。	有效	有效。	30.00	30.00	已完成。	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适合。	
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适合。	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度调查。	≥90%	100%	10.00	10.00	不适合。	
总分						100	99.99	

2020 年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	国库集中支付工作经费	项目属性	延续性	项目周期	1 年			
实施单位	盐田区财政局（部门本级）	项目联系人		联系电话				
是否属于中央直达资金	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否					
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,650,000.00	1,521,000.00	1,486,606.89	10	97.74%	9.77	
	其中：当年财政拨款	1,650,000.00	1,521,000.00	1,486,606.89	—	97.74%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保全区预算单位直接支付与授权支付的准确性及及时性，确保财政业务系统运维服务正常进行。			确保全区预算单位直接支付与授权支付的准确性及及时性，确保财政业务系统运维服务正常进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	支付笔数	≥35 万笔	42 万笔	20.00	20.00	已完成。
		质量指标	支付正确率	≥98%	100%	15.00	15.00	已完成。
		工作时效	支付及时性≥90%		99%	15.00	10.00	已完成。
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用。
社会效益		提高财政资金使用效	有效	有效	30.00	30.00	已完	

	效益指标	率						成。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		不适用。
	可持续影响	不适用	不适用	不适用。	0.00	0.00		不适用。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	国库集中支付代理银行服务满意度总体评价。	≥90%	97.4%	10.00	8.00	虽然达到完成目标,仍需管理代理代理银行。
总分					100	92.77		

2020 年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	临聘、雇员及公辅员经费	项目属性	延续性	项目周期	1 年			
实施单位	盐田区财政局（部门本级）	项目联系人		联系电话				
是否属于中央直达资金	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否					
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,193,700.00	1,193,700.00	1,177,305.13	10	98.63%	9.86	
	其中：当年财政拨款	1,193,700.00	1,193,700.00	1,177,305.13	—	98.63%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	刚性支出，保障雇员及临聘人员工资福利待遇			保障雇员及临聘人员工资福利待遇				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	雇员和临聘总人数	5	5	20.00	20.00	无
		质量指标	资金发放到位率（%）	100%	100%	20.00	20.00	无
		工作时效	工资发放：每月支付		每月支付	10.00	10.00	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
	社会效益	保障财政工作有效运	有效	有效	30.00	30.00	无	

	效益指标	行						
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无	
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	信访率	<10%	0	10.00	10.00	无
总分					100	99.86		

2020 年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	非税征收及会计业务管理经费	项目属性	延续性	项目周期	1 年			
实施单位	盐田区财政局(部门本级)	项目联系人		联系电话				
是否属于中央直达资金	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否					
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	470,000.00	440,000.00	438,400.00	10	99.64%	9.96	
	其中:当年财政拨款	470,000.00	440,000.00	438,400.00	—	99.64%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保全区各预算单位可顺利使用盐田区非税征管系统;确保会计、财政票据管理及全区内控建设等工作顺利完成。			全区各预算单位顺利使用盐田区非税征管系统,完成全区财务人员培训工作和各预算单位内部控制编制工作,全区非税收入征管、会计、财政票据及内部控制建设顺利完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	向全区行政事业单位提供非税收入征管服务	≥100家	107	10.00	10.00	已完成
			全区财务人员培训数量	≥120人	205	10.00	10.00	已完成
			为全区提供会计、财政票据等服务	≥3000人	14997	10.00	10.00	已完成
全区行政事业单位内部控制报告编制完成率			100%	100%	10.00	10.00	已完成	

	质量指标	全区财务人员培训参与率	≥95%	≥95%	5.00	5.00	已完成
	工作时效	内部控制报告编制完成时间 2020年12月31日前		2020年7月	5.00	5.00	已完成
效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
	社会效益指标	确保全区非税收入征管、会计、财政票据及内部控制建设工作顺利完成	有效	有效	30.00	28.00	已完成
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众和企业单位满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	已完成
总分					100	97.96	

2020 年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	临聘、雇员及公辅员经费	项目属性	新增	项目周期	1 年			
实施单位	盐田区财政局(部门本级)	项目联系人		联系电话				
是否属于中央直达资金	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否					
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	102,924.92	72,310.46	10	70.26%	7.03	
	其中:当年财政拨款	0.00	102,924.92	72,310.46	—	70.26%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效保障雇员及公辅员的工资福利,实现雇员及公辅员满意度达 90%,有效保障我单位各项辅助性事务顺利完成。			通过本项目的实施,有效提高雇员、公共事务辅助员的工作积极性,顺利完成我单位各项辅助性事务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	雇员保障人数	1 人	1 人	10.00	10.00	已完成
			公辅员保障人数	1 人	1 人	10.00	10.00	已完成
		质量指标	经费发放准确率	100%	100%	15.00	15.00	已完成
			工作时效	人员经费每月及时发放	及时	及时	15.00	15.00
效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用	

分)	社会效益指标	保障财政投资评审工作有效运行	有效	有效，我单位各项辅助性事务顺利完成。	30.00	30.00	已完成
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	雇员、公辅员满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00
总分					100	97.03	

2020 年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	政府投资项目竣工财务决算审计协审费		项目属性	新增	项目周期	1 年			
实施单位	盐田区财政局（部门本级）		项目联系人		联系电话				
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否					
项目资金（元）	年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额			0.00	249,412.82	244,585.00	10	98.06%	9.81
	其中：当年财政拨款			0.00	249,412.82	244,585.00	—	98.06%	—
	上年结转资金			0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金			0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	委托社会中介机构协助开展评审工作,实现按时、按量、按质完成本年度评审项目的目标。				通过本项目的实施,切实解决评审任务重、技术复杂等问题,提高财政投资评审工作效率和质量,按时、按量、按质完成本年度评审项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	驻点协审人数	3 人	3 人	10.00	10.00	已完成	
		质量指标	评审技术成果质量	合格	合格	20.00	20.00	已完成	
		工作时效	按规定时间完成评审项目	按时完成	按时完成	20.00	20.00	已完成	
效益	经济	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用		

指标 (30分)	效益指标						
	社会效益指标	提高财政资金项目决算工作效率	有效提高	有效提高	30.00	30.00	已完成
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	对中介机构的满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	已完成
总分					100	99.81	

2020 年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	2020 年盐田区政府一般债券应缴利息		项目属性	新增	项目周期	1 年			
实施单位	盐田区财政局（部门本级）		项目联系人		联系电话				
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否					
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	5,680,000.00	5,680,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款		0.00	5,680,000.00	5,680,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支付 2020 年盐田区政府一般债券利息				完成支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	支付金额	568 万元	568 万元	30.00	30.00	无	
		质量指标	支付完成率		100%	100%	10.00	10.00	无
		工作时效	支付时间		接到付息通知 10 个工作日内	按时完成支付	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无		

(30分)	指标						
	社会效益指标	推进政府投资项目建设个数	19	19	30.00	30.00	无
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	债券购买主体满意度	100%	100%	10.00	10.00	无
总分					100	100.00	

2020 年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	盐田三村、四村和西山吓村整体搬迁专项债还本付息手续费		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	盐田区财政局(部门本级)		项目联系人		联系电话			
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	337.00	337.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		0.00	337.00	337.00	—	100.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支付盐田三村、四村和西山吓村整体搬迁专项债还本付息手续费				完成支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	支付金额	337 元	337 元	30.00	30.00	无
		质量指标	支付完成率	100%	100%	10.00	10.00	无
		工作时效	支付时间	按时支付	按时支付	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用	

(30分)	指标						
	社会效益指标	推进政府投资项目建设个数	1	1	30.00	30.00	无
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	债券购买主体满意度	100%	100%	10.00	10.00	无
总分					100	100.00	

2020 年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	盐田三村、四村和西山吓村整体搬迁专项债还本付息资金		项目属性	新增	项目周期	1 年			
实施单位	盐田区财政局（部门本级）		项目联系人		联系电话				
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否					
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	6,740,000.00	6,740,000.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	6,740,000.00	6,740,000.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支付盐田三村、四村和西山吓村整体搬迁专项债还本付息资金				完成支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	支付金额	674 万元	674 万元	30.00	30.00	无	
		质量指标	支付完成率		100%	100%	10.00	10.00	无
		工作时效	支付时间		按时支付	按时支付	10.00	10.00	无
效益	经济	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	不适用	

指标 (30分)	效益指标						
	社会效益指标	推进政府投资项目建设个数	1	1	30.00	30.00	无
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	债券购买主体满意度	100%	100%	10.00	10.00	无
总分					100	100.00	

2020 年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	公立医院专项债券还本付息经费	项目属性	新增	项目周期	1 年			
实施单位	盐田区财政局(部门本级)	项目联系人		联系电话				
是否属于中央直达资金	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否					
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	842,542.13	842,542.13	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	842,542.13	842,542.13	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付公立医院专项债券还本付息经费			完成支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支付金额	842542.13元	842542.13元	30.00	30.00	无
		质量指标	支付完成率	100%	100%	10.00	10.00	无
		工作时效	支付时间	按时支付	按时支付	10.00	10.00	无
效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用	

分)	社会效益指标	推进政府投资项目 建设个数	1	1	30.00	30.00	无
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度 债券购买主体满意度	100%	100%	10.00	10.00	无
总分					100	100.00	

2020 年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	公立医院专项债券还本付息经费(第二批)	项目属性	新增	项目周期	1 年				
实施单位	盐田区财政局(部门本级)	项目联系人		联系电话					
是否属于中央直达资金	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否						
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	343,017.15	343,017.15	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	343,017.15	343,017.15	—	100.00%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支付公立医院专项债券还本付息经费			完成支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	支付金额	343017.15元	343017.15元	30.00	30.00	无	
		质量指标	支付完成率		100%	100%	10.00	10.00	无
		工作时效	支付时间		按时支付	按时支付	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	不适用	

(30分)	指标						
	社会效益指标	推进政府投资项目建设个数	1	1	30.00	30.00	无
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	债券购买主体满意度	100%	100%	10.00	10.00	无
总分					100	100.00	

2020 年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	地方政府专项债券发行费用		项目属性	新增	项目周期	1 年			
实施单位	盐田区财政局(部门本级)		项目联系人		联系电话				
是否属于中央直达资金	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否						
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	356,400.00	356,400.00	10	100.00%	10.00		
	其中:当年财政拨款	0.00	356,400.00	356,400.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支付地方政府专项债券发行费用				已完成支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	支付金额	356400元	356400元	30.00	30.00	无	
		质量指标	支付完成率		100%	100%	10.00	10.00	无
		工作时效	支付时间		按时支付	按时支付	10.00	10.00	无
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
社会效益		推进政府投资项目建设个数		4	4	30.00	30.00	无	

	指标						
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 债券购买主体满意度	100%	100%	10.00	10.00	无
总分					100	100.00	

2020 年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	第二批专项债券发行手续费和发行登记服务费		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	盐田区财政局(部门本级)		项目联系人		联系电话			
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	21,600.00	21,600.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		0.00	21,600.00	21,600.00	—	100.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支付第二批专项债券发行手续费和发行登记服务费				完成支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	支付金额	21600元	21600元	30.00	30.00	无
		质量指标	支付完成率	100%	100%	10.00	10.00	无
		工作时效	支付时间	按时支付	按时支付	10.00	10.00	无
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
	社会效益	推进政府投资项目建设	1	1	30.00	30.00	无	

	效益指标	个数					
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	债券购买主体满意度	100%	100%	10.00	10.00	无
总分					100	100.00	

2020 年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	提前批专项债券发行手续费和登记费	项目属性	新增	项目周期	1 年				
实施单位	盐田区财政局(部门本级)	项目联系人		联系电话					
是否属于中央直达资金	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否						
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	55,000.00	55,000.00	10	100.00%	10.00		
	其中:当年财政拨款	0.00	55,000.00	55,000.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支付提前批专项债券发行手续费和登记费			完成支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	支付金额	55000元	55000元	30.00	30.00	无	
		质量指标	支付完成率		100%	100%	10.00	10.00	无
		工作时效	支付时间		按时支付	按时支付	10.00	10.00	无
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
	社会效益	推进政府投资项目建设	1	1	30.00	30.00	无		

	效益指标	个数					
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	债券购买主体满意度	100%	100%	10.00	10.00	无
总分					100	100.00	

2020 年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	2020 年中央财政城乡居 民基本养老 保险补助资 金(第二批) 991	项目属性	新增	项目周期	1 年			
实施单位	盐田区财政 局(部门本 级)	项目联系人		联系电话				
是否属于中 央直达资金	是	是否属于应对新 冠肺炎疫情防控 资金	否					
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金 总额	30,000.00	30,000.00	30,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当 年财政拨 款	30,000.00	30,000.00	30,000.00	—	100.00%	—	
	上 年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其 他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时按程序将资金拨付至市社会保险基金财政专户			已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	指标内容	年度 指标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	30000	30000	30000	30.00	30.00	无
		质量 指标	全部划转	全部划 转	全部划 转	10.00	10.00	无
		工作 时效	按时完成	按时完 成	按时完 成	10.00	10.00	无
效益 指标	经济 效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用	

(30分)	指标						
	社会效益指标	充实社保基金	充实社保基金	充实社保基金	30.00	30.00	无
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	100%	100%	100%	10.00	10.00	无
总分					100	100.00	

2020 年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	财务软件升级及电脑设备维修(护)费	项目属性	延续性	项目周期	1 年			
实施单位	盐田区国库支付中心(财务结算中心)	项目联系人		联系电话				
是否属于中央直达资金	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否					
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	190,000.00	190,000.00	189,831.19	10	99.91%	9.99	
	其中:当年财政拨款	190,000.00	190,000.00	189,831.19	—	99.91%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过该项目的实施,保证财务软件稳定性及高效性,机房设备安全运行率达到 100%,网络线路畅通率 99%。对财务软件系统、机房及服务器进行长期维护或升级达到了提高工作效率目的。			通过项目的实施,财务综合管理系统安全运行率达到 100%,达到了预算绩效目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	使用财管系统单位数	100 家	101 家	5.00	5.00	
			处理支出报账单据数	40 万笔	42 万笔	10.00	10.00	
			会计核算账套数	156 套	151 家	5.00	4.00	区机构改革预算单位减少
			预算单位在线查账次数	4000 次	4200 次	5.00	5.00	

	质量指标	机房设备安全运行率	100%	100%	15.00	15.00	
		网络线路畅通率	99%	99%	5.00	5.00	
	工作时效	2020年度完成所有工作, 预算执行率达到 98%。		98%	5.00	5.00	
效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	社会效益指标	财务电算化普及率	100%	100%	30.00	30.00	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	98%	95 服务对象满意度指标	10.00	10.00	
总分					100	98.99	

2020 年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	日常业务经费	项目属性	延续性	项目周期	1 年			
实施单位	盐田区国库支付中心 (财务结算中心)	项目联系人		联系电话				
是否属于中央直达资金	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否					
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	600,000.00	600,000.00	576,369.65	10	96.06%	9.61	
	其中:当年财政拨款	600,000.00	600,000.00	576,369.65	—	96.06%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过该项目的实施,要达到集中支付准确率100%,会计科目准确率95%,服务对象的满意度达到98%以上.为了保证全区集中支付业务及时准确,为纳入中心集中核算单位会计核算业务优质高效的完成提供保障,			通过项目的实施,达到了集中支付准确率100%,会计科目准确率95%,服务对象的满意度达到98%以的预期目标.				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	纳入集中核算单位数	100家	101家	10.00	10.00	
			处理支出报账单据数	40万笔	42万笔	10.00	10.00	
		质量指标	会计核算账套数	156套	101套	10.00	9.00	区机构改革预算单位减少
			集中支付准确率	100%	100%	10.00	10.00	
		会计科目运用率	95%	95%	5.00	5.00		

	工作 时效	2020 年完成所 有工作目标		完成所 工作目 标	5.00	5.00	
效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	不适用	不适用	不适用	10.00	10.00	不适用
	社会 效益 指标	不适用	不适用	不适用	10.00	10.00	
	生态 效益 指标	不适用	不适用	不适用	5.00	5.00	
	可持 续影 响	不适用	不适用	不适用	5.00	5.00	
满意 度指 标(10 分)	服务 对象 满意 度指 标	满意度	98%	98%	10.00	10.00	
总分					100	98.61	

2020 年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	专用票据及办耗材购置费	项目属性	延续性	项目周期	1 年			
实施单位	盐田区国库支付中心(财务结算中心)	项目联系人		联系电话				
是否属于中央直达资金	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否					
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	140,000.00	140,000.00	139,366.00	10	99.55%	9.95	
	其中:当年财政拨款	140,000.00	140,000.00	139,366.00	—	99.55%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过该项目的实施,保障纳入中心核算单位的正常经费支出,确保我区财政资金的安全,达到了会计凭证和会计账簿整齐统一,优质高效的完成全区的预算经费的支付和核算工作			通过项目的实施,优质高效的完成全区的预算经费的支付和核算工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	纳入集中核算单位数	100家预算单位	101家	10.00	10.00	
			处理支出报账单据数	40万笔	42万笔	15.00	15.00	
			会计核算账套数	156套	101套	5.00	4.00	区机构改革预算单位减少
质量		集中支付准确率	100%	100%	10.00	10.00		

	指标	会计科目运用率	95%	95%	5.00	5.00	
	工作时效	全年保质保量及时保障预算单位的制单报账工作。		完成全年保障工作	5.00	5.00	
效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	10.00	10.00	不适用
	社会效益指标	不适用	不适用	不适用	10.00	10.00	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	5.00	5.00	
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	5.00	5.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	98%	98%	10.00	10.00	
总分					100	98.95	

2020 年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	全区财务人员知识更新及报账员上岗培训经费		项目属性	延续性	项目周期	1 年		
实施单位	盐田区国库支付中心(财务结算中心)		项目联系人		联系电话			
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		220,000.00	220,000.00	0.00	10	0.00%	0.00
	其中：当年财政拨款		220,000.00	220,000.00	0.00	—	0.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过该项目的实施,使报账员培训覆盖率达 95%, 大幅提高全区预算单位财务人员履职能力, 提高中心会计人员的业务能力, 确保财政资金的安全和使用效率。				因突发疫情没有实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	培训报账员人数	120 人次	因突发疫情没有实施。	0.00	0.00	因疫情没有实施。
			会计人员继续培育人数	34 人次	因突发疫情没有实施。	20.00	0.00	因疫情没有实施。
			新制度专项培训人数	13 人次	因突发	10.00	0.00	因疫情

				疫情况没有实施.			况没有实施.
	质量指标	报账员培训覆盖率	95%	因突发疫情况没有实施.	5.00	0.00	因疫情况没有实施.
		会计人员培训参与率	95%	因突发疫情况没有实施.	5.00	0.00	因疫情况没有实施.
		提高会计人员专业技能	10%	因突发疫情况没有实施.	5.00	0.00	因疫情况没有实施.
		工作时效	2020年3月份完成报账员培训,6-8月份完成会计人员专业培训,10月份完成会计继续教育培训。		因突发疫情况没有实施.完成率	5.00	0.00
效益指标(30分)	经济效益指标	预算单位报账提效率	5%	因突发疫情况没有实施.	15.00	0.00	因疫情况没有实施.
		支付审核处理提效率	5%	因突发疫情况没有实施.	15.00	0.00	因疫情况没有实施.
	社会效益指标	不适用	不适用	因突发疫情况没有实施.	0.00	0.00	因疫情况没有实施.
	生态效益指标	不适用	不适用	因突发疫情况没有实施.	0.00	0.00	因疫情况没有实施.
	可持续影响	不适用	不适用	因突发疫情况没有实施.	0.00	0.00	因疫情况没有实施.
满意度指标(10分)	服务对象满意	培训对象满意度指标	98%	因突发疫情况没有实	10.00	0.00	因疫情况没有实施.

	分)	度指 标			施.			
总分						100	0.00	

2020 年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	临聘、雇员及公辅员经费	项目属性	延续性	项目周期	1 年			
实施单位	盐田区国库支付中心 (财务结算中心)	项目联系人		联系电话				
是否属于中央直达资金	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否					
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	760,000.00	760,000.00	752,258.19	10	98.98%	9.90	
	其中:当年财政拨款	760,000.00	760,000.00	752,258.19	—	98.98%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过完成2名公辅员和3名临聘人员的保障性支出,保证经费支出及时率和准确率达100%,提高临聘人员、雇员及公辅员的工作积极性,有效保障我单位各项辅助性事务顺利完成,实现临聘人员、雇员及公辅员满意度达95%或以上等目标。			通过项目的实施,有效保障我单位各项辅助性事务顺利完成,实现临聘人员、雇员及公辅员满意度达95%或以上等目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	保障公辅员人数	2 人	2 人	5.00	5.00	
			保障临聘员人数	3 人	3 人	5.00	5.00	
		质量指标	发放工资、福利准确率	100%	100%	15.00	15.00	
			发放工资、福利及时率	100%	100%	15.00	15.00	
工作时效		每月及时发放工资,按相关规定足额发放各项福利。		完成率100%	10.00	10.00		

	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
		社会 效益 指标	辅助性事务完成率	98%	98%	30.00	30.00	
		生态 效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
		可持 续影 响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
	满意 度指 标(10 分)	服务 对象 满意 度指 标	辅助性人员满意度指标	98%	98%	10.00	10.00	
总分						100	99.90	

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据《深圳市财政局关于提前下达部分 2020 年专项债券新增额度的通知》、《财政部办公厅关于严格规范提前下达部分 2020 年新增专项债券资金使用的通知》等文件精神，深圳市财政局下达 2020 年盐田区地方政府专项债券额度 4 亿元。

（二）项目绩效目标。

总体目标：加强资金和项目对接、提高资金使用效益，做好“六稳”工作、落实“六保”任务。

阶段性目标：2020 年 5 支地方政府专项债券，9 个子项目实施周期为 2018-2024 年。到 2020 年底，债券资金支出执行率达 100%。项目建设得到有序推进，并于建设期限内完工，切实发挥债券资金效用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：财政支出绩效评价是提高公共服务质量，提升公共支出有效性的手段。该项目结合区内经济实际情况，分析发行债券具体项目是否有效提高公共服务供给质量和效率，促进财政资金提质增效提供决策参考。

对象和范围：本年度发行的全部债券，涉及债券发行时间、规模和具体资金涉及的市政建设、教育以及环境保护等领域。

绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：参考《深圳市盐田区财政局关于全面实施预算绩效管理贯彻落实方案》（深盐财〔2019〕161号）的要求，本次评价遵循以下基本原则：

1. 科学规范原则。绩效评价将运用科学合理的方法，严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

2. 绩效相关原则。绩效评价结果将清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

3. 公开透明原则。绩效评价结果将依法依规公开，并自觉接受社会监督。

评价方法：本次评价运用因素分析法，坚持定量优先、定量和定性相结合的方式，同时通过数据比对来支撑评价的逻辑紧密型与客观性。

送局办公室负责人审核。

2. 项目实施阶段（2021年5月前）

根据收集数据进行分析，主要是横向与纵向的对比，对各年度该项目实施情况和全市各区实施情况进行对比分析。

3. 报告完成阶段（2021年6月前）

撰写评价报告：对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分

标准对绩效指标进行评分，完成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策主要从绩效目标及资金投入两个方面予以考察：（1）该项目虽设立项目总目标和年度目标，但绩效目标过于简单，不满足明确性、可衡量性、可实现性与战略目标的匹配性的要求。

（2）该项目预算编制严格实行了“二上二下”并经过了适当地审批流程，该项目预算资金全部用于支付债券发行产生的等相关费用，与项目内容及工作任务相匹配，债券主要支付发债前期的需出具的资金平衡方案、财务评估报告和评级报告，绩效目标中未细化该项支出，涉及该项支出的绩效不具备参考性。

项目过程情况。

该项目主要由预算科主要负责，邀请专家组探讨，多次开展研讨会，前往现场调查债券发行涉及的主要行业，结合上述讨论结果形成资金平衡方案、财务评估方案和评级报告，确保债券经济效益和社会效率最大化。债券支付程序严格参照《财政部办公厅关于严格规范提前下达部分 2020 年新增专项债券资金使用的通知》财预〔2020〕94 号和《盐田区财政局财务管理办法》执行，确保债券支付及时准确。债券金额按《深圳市财政局 深圳市发展和改革委员会关于提前下达部分 2020 年专项债券新增额度分配方案的请示》深财预〔2019〕189 号支付，未出现超支少支情况，资金到位率 100%。

（三）项目产出情况。2020年度盐田区财政局共发行8期债券，出具资金平衡方案6份，财务评估咨询报告6份、法律意见书6份、实施方案6份、信用评级报告2份，方案和报告主要涉及债券发行前期调研、资金收益与成本分析、债券发行可行性成果。

（四）项目效益情况。全面提升城市疾病预防控制能力，提升城市卫生保健水平、基本医疗服务水平和健康教育水平，打造“健康盐田”，提高盐田区医疗服务质量。为加快建设全球航运物流枢纽城区，实现盐田港发展环境不断优化，进一步巩固提高盐田港核心竞争力，充分发挥盐田综合保税区的体制优势，推进盐田港物业产业向高端化发展，将盐田港打造为华南地区重要的物流产业基地和进口商品展示交易中心等目标。

五、主要经验及做法

该项目在严格按照政策文件开展，在执行过程中邀请专家组，结合实地考察，对比三年项目情况编写债券决策报告，债券发行具有经济效益。

六、存在的问题及原因分析

（一）预算编制具体项目不够细化，绩效目标不够充分。

（二）意识上不够重视该项目的绩效目标编制，工作前期工作准备不够充分。

七、有关建议

无。

附件

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	评分标准	评分过程	得分	得分率
决策	项目立项	立项依据充分性	5	充分	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	项目按照《中华人民共和国预算法》和《深圳市财政局关于提前下达部分 2020 年专项债券新增额度的通知》执行。	5	100%
		立项程序规范性	2	规范	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	2	100%
	绩效目标	绩效目标合理性	5	合理	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹	5	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	评分标准	评分过程	得分	得分率
						配。		
决策	绩效目标	绩效指标明确性	5	明确	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②未完全通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③与项目目标任务数或计划数相对应。	3	60%
	资金投入	预算编制科学性	5	科学	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。	4	80%
		资金分配合理性	4	合理	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性	评价要点： ①预算资金分配依据充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	4	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	评分标准	评分过程	得分	得分率
					情况。			
过程	资金管理	资金到位率	5	100%	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。	5	100%
		预算执行率	3	100%	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。	2.5	83%
过程	资金管理	资金使用合规性	5	合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规程的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	评分标准	评分过程	得分	得分率
	组织实施	管理制度健全性	健全	2	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①未制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。	2	100%
		制度执行有效性	有效	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。	4	100%
产出	产出数量	实际完成率	100%	2	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×	2	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	评分标准	评分过程	得分	得分率
产出	产出质量	质量达标率	2	100%	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。	2	100%
	产出时效	完成及时性	2	及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。	2	100%
	产出成本	成本节约率	2	100%	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。	2	100%
效益	项目效益	经济效益	20	有效	项目实施所产生的经济效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	20	100%
		社会效益	20	有效	项目实施所产生的社会效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	20	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	评分标准	评分过程	得分	得分率
		满意度	7	100%	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	10	100%

财政部门 2020 年重点绩效评价结果

为全面实施预算绩效管理，进一步提升绩效管理工作水平，盐田区财政局 2021 年选择 6 个项目开展 2020 年财政重点绩效评价。其中一般公共预算（购买服务）类为盐田街道办拖车中转服务项目，政府性基金预算类为区土地整备事务中心国有储备土地管理项目，国有资本经营预算类为区国资局盐田区国有资本经营预算-其他国有资本经营预算支出项目，部门（单位）整体类为深圳市盐港中学部门整体支出，政府债务类为区工务署中山纪念学校扩建工程项目，市对区转移支付类为深圳市场监督管理局盐田管理局 2020 年农贸市场升级改造项目。评价情况及结果如下：

一、拖车中转服务项目

对盐田街道办 2019 年 7 月至 2020 年 12 月期间实施的拖车中转服务项目开展了绩效评价，根据评价工作需要延伸至 2021 年度，涉及财政资金 2,513.23 万元。本次绩效评价综合评定得分为 81.37 分，评分等级为“良”。

项目取得的主要成效为：一是创新公共服务模式，有效缓解辖区拖车停车供需矛盾；二是改善后方陆域交通，有效降低辖区交通警情发生数量；三是减轻拖车司机负担，人性化服务有效提升司机幸福感；四是项目实施效果较好，辖区内居民投诉减少、满意度高。存在的问题为：一是项目运作

模式不够成熟，资金成本效益有待提高；二是拖车数量底数不够精准，精细化管理意识待加强；三是前期预算编制不够合理，测算标准依据不够充分；四是停车数据核查不够严格，监督管理方式有待加强；五是项目合规管理不够规范，存在潜在法律纠纷风险。提出的相关建议为：一是合理评估项目成效，科学决策项目存续；二是深化“政府+市场”合作，增强资金引导作用；三是摸清各类拖车数量，分类服务精准施策；四是加强预算编制准确性，科学合理编制预算；五是深化项目过程管理，健全项目监管机制；六是加强内控规范管理，降低政府违约风险。

二、国有储备土地管理项目

对区土地整备事务中心 2020 年盐田区国有储备土地管理项目实施管理情况进行绩效评价，根据工作需要评价延伸至 2018、2019 年，涉及资金 2,253.99 万元。本次绩效评价综合评定得分为 69.81 分，评分等级为“中”。

项目取得的主要成效为：一是引入外力加强巡查，规范国有储备土地日常管理；二是落实租赁管理要求，一定程度上发挥了土地的经济效益；三是开展专项行动，较为有效地解决历史遗留问题。存在的主要问题为：一是项目资金投入标准较高，未充分发挥财政资金效益；二是资金使用不合规，存在执行发生偏差的情况；三是项目管理制度体系未建立健全，管理规范性不足；四是采购方式不规范，存在拆标嫌疑；五是对劳务派遣公司监管不到位，成效偏低；六是租赁管理

不完善，关联信息缺乏对应；七是储备土地台账管理不规范，信息统计不及时。提出的相关建议为：一是合理控制预算，确保资金使用规范；二是加强项目管理体系建设，保证项目合规有序开展；三是完善出入库管理程序，建立租赁管理标准；四是加强项目日常管理，规范第三方委托监管；五是建立项目考核体系，确保达成项目各项目标；六是协调解决储备土地历史遗留问题，加强储备土地动态管理；七是合理利用储备土地资源，更好发挥储备土地的经济效益。

三、国有资本经营预算-其他国有资本经营预算支出

对区国资局 2020 年度盐田区国有资本经营预算-其他国有资本经营预算支出进行评价，涉及财政预算资金 490 万元。本次绩效评价综合评定得分为 80.58 分，评分等级为“良”。

项目取得的主要成效为：一是建立制度，着手构建“四位一体”的监督体系；二是监事会主席履职情况良好，各方较为认可。存在的问题为：一是项目预算编报方式不科学，资金分配不合理；二是人员管理不够到位，管理工作力度有待加强；三是评价指标量化表评价要点比较笼统，对派驻企业的规范和指引作用不足。提出的相关建议为：一是改变项目预算编报方式，严格按照预算批复内容使用项目资金；二是明确制度规定，加强外派人员管理；三是细化评价指标量化表评价要点，规范和指引区直公司的考核评分工作。

四、盐港中学部门整体支出

对盐港中学 2020 年部门整体支出情况开展绩效评价，根据工作需要评价延伸至 2018、2019 年度。2018-2020 年 3 年盐港中学支出合计 36,778.9 万元。本次绩效评价综合评定得分为 74.88 分，评分等级为“中”。

项目取得的主要成效为：一是提升教学质量，升学率屡创新高；二是艺体专业成效显著，获得多项荣誉；三是积极推进职高建设，技能大赛成绩优异；四是创设多样平台，助力教师专业成长。存在的问题为：一是学校职业高中建设方面资源分配不合理，省重点职业高中工作任务推进缓慢；二是第三方机构无偿使用教室进行美术专业课收费用课，未履行国有资产出租、出借程序；三是固定资产管理有漏洞，存在资产未明晰管理主体责任、报废不及时的情况，容易导致国有资产流失；四是会计核算未分别核算普高和职高的教育教学经费成本；五是未制定完善的项目管理制度，无法有效反映项目完成情况。提出的相关建议为：一是在财务核算时将普通教育与职业教育分账核算，以加强资金使用管理；二是提高教学资源利用效率，更好发挥财政资金对社会资源的杠杆作用；三是优化财政资金配置，提高职业高中教育水平；四是制定完善的项目管理制度，提高预算管理水平和完善内部审批制度，提高财务管理水平；六是明确调拨资产主体责任，及时处理报废资产。

五、中山纪念学校改扩建工程项目

对区工务署中山纪念学校改扩建工程项目 2020 年政府债

券资金开展绩效评价，涉及金额 4,752 万元。综合评价得分为 85 分，评价等级为“良”。

项目取得的主要成效为：一是间接增加教学教室，有效缓解学位供给压力，基本满足学位需求；二是新建功能教室、其他用房和运动场，满足文化课程需求，丰富教学课程；三是新建地下停车场，提供充足停车位，有效解决教师停车难的问题；四是项目符合政府债券资金管理要求，遵循“急需、成熟、统筹、集中”原则，资金使用效率较高。存在的问题为：一是工程质量保修不及时，漏水、草坪拱起等缺陷未及时解决，影响学校教学工作开展；二是工程组织实施监管不到位，出现未获许可已施工、合同签订时间滞后、沟通协调手续不全等漏洞，存在一定责任风险；三是项目进度管理不够严格，出现工程进度延误但手续不全、结算不及时的情况，影响项目整体进程；四是预算绩效管理不足，目标设置仅围绕工程建设，未明确建设后的预期绩效。提出的相关建议为：一是加强工程质量保修管理工作，查明工程质量问题成因，及时落实整改工作；二是加大工程组织实施监管力度，完善工程组织实施监管制度，强化监管问责；三是加强工程进度管理，健全工程进度管理制度，提高工程进度及时性；四是加强预算绩效管理，精准提炼绩效目标，提高绩效管理水平。

六、农贸市场升级改造项目

对盐田市场监管局盐田区农贸市场升级改造项目 912.32 万元财政补贴资金开展绩效评价，本次绩效评价综合

评定得分为 81.10 分，评分等级为“良”。

项目取得的主要成效为：一是明确定位和要求，有序推进农贸市场升级改造工作；二是个性化设计升级改造方案并组织实施，有效改善农贸市场整体环境；三是逐步完善软件服务，助力市场管理水平提升。存在的问题为：一是升级改造项目补贴核定与发放流程存在疏漏，未设置工程造价复核环节；二是部分市场主体内部升级改造工程结算审核造价不准确，影响到升级改造项目实际投资额核定的准确性；三是升级改造项目监管力度不足，多部门齐抓共管的合力未能充分发挥；四是升级改造后农贸市场整体环境得到改善，但经济效益收效不明显。提出的相关建议为：一是完善后续项目补贴核定与发放流程，充分发挥制度保障作用；二是开展造价复核，确保升级改造项目实际投资额核定的准确性；三是强化项目过程监管，形成多部门联合监管合力；四是探索“线上+线下”销售模式，推动市场多业态发展。