

2022年度深圳市盐田区国库支付中心（财务
结算中心）部门决算

目 录

第一部分：深圳市盐田区国库支付中心（财务结算中心）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：深圳市盐田区国库支付中心（财务结算中心）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：深圳市盐田区国库支付中心（财务结算中心）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市盐田区国库支付中心（财务结算中心）概况

一、单位主要职责

贯彻执行有关法律、法规和制度，审核预算单位集中支付申请，负责办理财政集中支付业务；与财政部门核对财政资金支付和清算信息；负责纳入中心统一核算单位账务核算工作，并统一管理其经费账户；按照规定审核各项开支凭证，依法监督预算单位的财务收支活动，管理预算单位支付信息；负责为预算单位编制会计报表，进行财务分析，提供会计报告，并根据单位需求提供相关资料数据。

二、单位机构设置

深圳市盐田区国库支付中心为盐田区财政局下属全额拨款事业单位，下设综合部、支付部、稽核部、行政核算部、事业核算部，共5个部门。

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：深圳市盐田区国库支付中心（财务结算中心）2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区国库支付中心（财务结算中心）

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	1,582.29	一、一般公共服务支出	31	981.70
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	215.77
	9		九、卫生健康支出	39	41.71
	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	21.75
	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	321.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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
本年收入合计	27	1,582.29	本年支出合计	57	1,582.29
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,582.29	总计	60	1,582.29

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：深圳市盐田区国库支付中心（财务结算中心）

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	1,582.29	1,582.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	981.70	981.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	981.70	981.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	62.18	62.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	790.44	790.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	129.08	129.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.77	215.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.77	215.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.42	67.42	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	98.90	98.90	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	49.45	49.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	321.36	321.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	321.36	321.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.25	120.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	201.12	201.12	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：深圳市盐田区国库支付中心（财务结算中心）

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	1,582.29	1,369.28	213.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	981.70	790.44	191.25	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	981.70	790.44	191.25	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	62.18	0.00	62.18	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	790.44	790.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	129.08	0.00	129.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.77	215.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.77	215.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.42	67.42	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	98.90	98.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.45	49.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21.75	0.00	21.75	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	21.75	0.00	21.75	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	21.75	0.00	21.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	321.36	321.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	321.36	321.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.25	120.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	201.12	201.12	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：深圳市盐田区国库支付中心（财务结算中心）

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	1,582.29	一、一般公共服务支出	33	981.70	981.70	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	215.77	215.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.71	41.71	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	21.75	21.75	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	321.36	321.36	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	1,582.29	本年支出合计	59	1,582.29	1,582.29	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				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,582.29	总计	64	1,582.29	1,582.29	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：深圳市盐田区国库支付中心（财务结算中心）

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	1,582.29	1,369.28	213.00
201	一般公共服务支出	981.70	790.44	191.25
20106	财政事务	981.70	790.44	191.25
2010605	财政国库业务	62.18	0.00	62.18
2010650	事业运行	790.44	790.44	0.00
2010699	其他财政事务支出	129.08	0.00	129.08
208	社会保障和就业支出	215.77	215.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.77	215.77	0.00
2080502	事业单位离退休	67.42	67.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.90	98.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.45	49.45	0.00
210	卫生健康支出	41.71	41.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.71	41.71	0.00
2101102	事业单位医疗	41.71	41.71	0.00
213	农林水支出	21.75	0.00	21.75
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	21.75	0.00	21.75
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	21.75	0.00	21.75
221	住房保障支出	321.36	321.36	0.00
22102	住房改革支出	321.36	321.36	0.00
2210201	住房公积金	120.25	120.25	0.00
2210203	购房补贴	201.12	201.12	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：深圳市盐田区国库支付中心（财务结算中心）

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	1,254.62	302	商品和服务支出	44.30
30101	基本工资	175.41	30201	办公费	13.57
30102	津贴补贴	547.84	30202	印刷费	2.48
30103	奖金	86.74	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	133.28	30205	水费	3.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.90	30206	电费	0.10
30109	职业年金缴费	49.45	30207	邮电费	0.27
30110	职工基本医疗保险缴费	41.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.06
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	120.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.78
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	67.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	67.42	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	15.23
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.27
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.03

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	0.00
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	2.04
			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	2.95
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.15
			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	2.80
			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	1,322.04		公用经费合计	47.24

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：深圳市盐田区国库支付中心（财务结算中心）

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：深圳市盐田区国库支付中心（财务结算中心）

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：深圳市盐田区国库支付中心（财务结算中心）

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
3.57	0.00	3.57	0.00	3.57	0.00	2.03	0.00	2.03	0.00	2.03	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：深圳市盐田区国库支付中心（财务结算中心）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

深圳市盐田区国库支付中心（财务结算中心）2022年度总收入1,582.29万元，其中本年收入1,582.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,582.29万元，比上年决算数减少221.81万元，下降12.3%，主要变动情况：工资福利政策调整。

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

深圳市盐田区国库支付中心（财务结算中心）2022年度总支出1,582.29万元，其中本年支出1,582.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,369.28万元，比上年决算数减少255.88万元，下降15.7%，主要变动情况：工资福利政策调整。

2. 项目支出213万元，比上年决算数增加34.06万元，增长19%，主要变动情况：新增办公设备采购和驻村帮扶工作。

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

深圳市盐田区国库支付中心（财务结算中心）2022年度财政拨款收入合计1,582.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,582.29万元，比上年决算数减少221.81万元，下降12.3%；主要变动情况：工资福利政策调整；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：无；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：无。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区国库支付中心（财务结算中心）2022年度财政拨款支出合计1,582.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,582.29万元，比年初预算数减少338.57万元，下降17.6%；主要变动情况：工资福利政策调整；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：无；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：无。

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

深圳市盐田区国库支付中心（财务结算中心）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.03万元，完成全年预算3.57万元的57%，比上年决算数增加0.36万元，增长21.6%。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2.03万元，完成全年预算3.57万元的57%，比上年决算数增加0.36万元，增长21.6%；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2.03万元，完成全年预算3.57万元的57%，比上年决算数增加0.36万元，增长21.6%；公务接待费支出决算为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%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：车辆使用年限较长，故障率较高，维修和保养费相应增加。

（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2.03万元，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2.03万元，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2.03万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车的日常维护和运行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于相关来访单位交流工作及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费

用，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。跟上年决算数一致。

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23.48万元，其中：政府采购货物支出23.48万元、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23.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.48万元，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2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，主要是业务保障用车。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5个，共涉及资金213万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位今年未开展重点绩效评价。

组织对单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算1,582.29万元，从评价情况来看，中心2022年预算严格按照《预算法》等法律法规，结合中心职能，合理预算年度经费。按照工作目标设置合理可行绩效质量指标和时效指标，圆满完成了全区财政资金集中支付和纳入中心核算预算单位的账务核算等工作，达到了预期效果。全区年度预算执行达到97.65%，有力保障各预算单位的经济活动。促进我区各项工作迈上新台阶。组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,582.29万元，从评价情况来看，总体达到了预期目标，较好的完成各项指标，部分目标值没有完成，主要是：一是疫情防控要求，部分项目无法开展原因；二是机构改革以事定费幼儿园划转教育服务中心管理等。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及支付核算管理工作、深汕合作区帮扶工作经费等项目绩效自评。

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，部门整体支出绩效优秀。全年预算数1,620.45万元，执行数1,582.29万元，完成预算的97.65%。2022年，本单位按照年初设定的工作目标，严密组织，积极作为，保质保量的完成了全年工作任务。一是安全高效的完成了全区财政资金的支付工作，全年共处理完成集中支付业务近46.75万笔，涉及金额近83.30亿元，过渡账户资金报账业务0.25万笔，涉及金额为1.1亿元。审核原始凭证近73万张。完善财政资金支付流程管理制度，规范财政资金支付审批流程，从源头上消除安全隐患。二是全年完成纳入中心核算的预算单位86家，核算账套134套，编制各类会计报表、账簿、凭证6700册，编制决算报表86册。圆满完成了纳入中心预算单位账务核算工作。三是按时对数据库进行维护保养，确保

了系统设备的运行正常，财务综合管理系统安全运行率达到100%。四是在做好防疫工作的情况下，又确保缩时不降质，提升讲学效果，增进有效沟通。全年已召开培训34场次，覆盖86家预算单位财务人员556人次，培训中心会计人员28人次，圆满完成年度计划。发现的问题及原因主要是：个别项目预算执行进度偏慢，个别绩效指标值设置有偏差，需进一步加强预算编制，提高绩效管理水平。下一步改进措施主要是：一是进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态约束机制，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益和效果。二是强化内部控制管理。严格按照规定做好绩效目标申报、自评、公开等相关工作，提高财政资金使用绩效；加强实物资产管理，健全资产管理制度，规范资产清查和核算整体支出绩效。

支付核算管理工作项目绩效自评综述：全年预算数为81.00万元，执行数为62.67万元，完成预算的76.76%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：经过一年的实施，大部分目标达到了预期效果。一是基本完成了核算86家预算单位的目标，同时确保财务综合管理系统安全运行率达到了100%；二是严格审核支付业务，做到准确无误；三是出色完成盐田区90家集中核算单位按时上报财政数据到指定监管平台，全面推动盐田区会计核算信息集中监管改革100%全覆盖；四是完成培训财务人员556人次等各项指标任务。发现的问题及原因主要是：因机构改革、集中支付系统和方式的变动和疫情的影响，部分目标值不达预期。下一步改进措施是继续加强预算绩效管理，抓好绩效目标编制，做好绩效运行监控，强化评价结果运用。

深汕合作区帮扶工作经费项目绩效自评综述：全年预算数

21.75万元，执行数为21.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目绩效目标按计划完成，通过项目的实施，有力保障了乡村振兴驻村干部各项工作的顺利开展，深汕合作区小模镇乡村振兴各项工作按照既定目标有序推进，100%完成了本年度的扶贫工作目标。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440308221221509505000	项目名称：	深汕合作区帮扶工作 经费	绩效自评年 度：	2022
实施单位：	深圳市盐田区国库支付中心	一级预算单位：	深圳市盐田区财政局		

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	0.00	217500.00	217500.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	217500.00	217500.00	—	—	—
	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

年度总体目标	预期目标	* 实际完成情况
	保障驻村帮扶干部生活和日常办公，确保帮扶工作顺利完成。	通过项目的实施，有力保障乡村振兴驻村干部各项工作的顺利开展，深汕合作区小模镇乡村振兴各项工作按照

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
	产出指标 (50分)	数量指标	驻村帮扶工作人数1人	1人	1人	10	10	完成全年目标。
		质量指标	保障率(%)	100%	100%	20	20	完成全年目标。
		时效指标	发放及时率(%)	100%	100%	10	10	完成全年目标。
		成本指标	控制率(%)	100%	100%	10	10	完成全年目标。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	人均纯收入增长率(%)	20%	20%	20	20	完成全年目标。
		社会效益指标	从业带动能力(%)	10%	10%	10	10	完成全年目标。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	帮扶干部满意度(%)	95%	98%	10	10	完成全年目标。
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440308210801500003808	项目名称：	支付核算管理工作	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市盐田区国库支付中心	一级预算单位：	深圳市盐田区财政局		

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	810000.00	810000.00	621761.75	10	76.76	7.68
	其中：当年财政拨款	810000.00	810000.00	621761.75	—	—	—
	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
	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	通过一年的实施, 总体达到了预期目标, 机房设备安全运行率达到100%、网络线路畅通率99%、集中支付准

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
	产出指标 (50分)	数量指标	使用财管系统单位数	103家	86	5	4	机构改革，以事定费幼儿园划转教育服务中心
		数量指标	处理支出报账单据数	45万笔	47	5	5	
		数量指标	会计核算账套数	135套	131	5	4	机构改革，以事定费幼儿园划转教育服务中心
		数量指标	使用财务管理系统查询账务次数	4600次	4700	5	5	
		质量指标	机房设备安全运行率	100%	100%	10	10	
		质量指标	网络线路畅通率	99%	100%	5	5	
		时效指标	预算资金执行率	98%	77%	10	7.6	疫情防控要求，部分项目无法开展原因。
		成本指标	成本控制率	99%	77%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
社会效益指标		财务电算化普及率	100%	100%	30	30		
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
可持续影响指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
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	10		
	其他满意度指标			不适用	0	0		
总分						100	93.28	—

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。