

2023 年度深圳市龙岗区财政局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区财政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙岗区财政局 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：深圳市龙岗区财政局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：深圳市龙岗区财政局概况

一、深圳市龙岗区财政局主要职责

1. 贯彻执行国家、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，参与制定有关宏观经济政策，研究提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡各项政府性财力的建议；2. 负责区级财政收支管理；3. 制定和组织实施地方财政国库管理制度，统筹调度区本级财政资金；4. 管理地方政府债务；5. 指导编制全区政府采购计划，监管政府采购活动；6. 统筹全区预算绩效管理工作，指导、监督全区预算单位的预算绩效管理工作；7. 负责财政性资金的支付工作；8. 负责统筹管理全区政府物业，代表区政府对政府物业行使所有权和管理权，并进行统一接收、统一登记和统一管理；9. 负责组织实施财政性资金或以财政性资金投资为主的基本建设项目工程结算、竣工财务决算的审核及资产交付管理工作。

二、深圳市龙岗区财政局机构设置

1. 深圳市龙岗区财政局本级内设 14 个科室：办公室、预算科、国库科、政府资产和非税收入管理科、基建科、行政政法科、教科文科、城市发展科、社会保障科、街道财务科、会计科、财政监察科、预算绩效评价科、政府采购管理科；

2. 深圳市龙岗区财政国库支付中心内设 7 个科室：综合科、行政政法核算科、教科文科核算科、城市发展核算科、社会保障核算科、国库支付科、稽核检查科；

3. 深圳市龙岗区财政投资评审中心下设 3 个科室：综合科、评审一科、评审二科；

4. 深圳市龙岗区政府物业管理中心无内设机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市龙岗区财政局 2023 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：区财政国库支付中心、区财政投资评审中心和区政府物业管理中心。

第二部分：深圳市龙岗区财政局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区财政局

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	19,173.61	一、一般公共服务支出	31	12,073.86
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	2,011.20
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	1,737.80
	9		九、卫生健康支出	39	1,544.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	280.53
	12		十二、农林水支出	42	8.40
	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	1,506.82
	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
本年收入合计	27	19,173.61	本年支出合计	57	19,163.23
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	48.67	年末结转和结余	59	59.05
总计	30	19,222.28	总计	60	19,222.28

注：1. 本表反映部门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

部门：深圳市龙岗区财政局

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	19,173.61	19,173.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12,083.59	12,083.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	12,083.59	12,083.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2,058.71	2,058.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	211.15	211.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	227.78	227.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	4,970.61	4,970.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	115.42	115.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	999.12	999.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	3,319.50	3,319.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	181.30	181.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,011.20	2,011.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,985.63	1,985.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,985.63	1,985.63	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
20508	进修及培训	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,738.18	1,738.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,129.50	1,129.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	274.94	274.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.43	126.43	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	512.33	512.33	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	215.81	215.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	608.68	608.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	608.68	608.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,544.77	1,544.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,115.88	1,115.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,115.88	1,115.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	215.13	215.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.39	82.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	132.74	132.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	213.76	213.76	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
2101601	老龄卫生健康事务	213.76	213.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	280.53	280.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	280.53	280.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	280.53	280.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,506.93	1,506.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,506.93	1,506.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	525.73	525.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	981.19	981.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：深圳市龙岗区财政局

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	19,163.23	8,219.54	10,943.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12,073.86	5,368.62	6,705.24	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	12,073.86	5,368.62	6,705.24	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2,059.24	2,059.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	211.15	0.00	211.15	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	227.78	0.00	227.78	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	4,970.61	0.00	4,970.61	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	115.42	0.00	115.42	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	999.12	0.00	999.12	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	3,309.37	3,309.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	181.16	0.00	181.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,011.20	0.00	2,011.20	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,985.63	0.00	1,985.63	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,985.63	0.00	1,985.63	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
20508	进修及培训	25.57	0.00	25.57	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	25.57	0.00	25.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,737.80	1,129.12	608.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,129.12	1,129.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	274.94	274.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.43	126.43	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	512.07	512.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.68	215.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	608.68	0.00	608.68	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	608.68	0.00	608.68	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,544.62	214.98	1,329.64	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,115.88	0.00	1,115.88	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,115.88	0.00	1,115.88	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	214.98	214.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.39	82.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	132.59	132.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	213.76	0.00	213.76	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
2101601	老龄卫生健康事务	213.76	0.00	213.76	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	280.53	0.00	280.53	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	280.53	0.00	280.53	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	280.53	0.00	280.53	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,506.82	1,506.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,506.82	1,506.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	525.63	525.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	981.19	981.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区财政局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	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	19,173.61	一、一般公共服务支出	33	12,073.86	12,073.86	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	2,011.20	2,011.20	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	1,737.80	1,737.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,544.62	1,544.62	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	280.53	280.53	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8.40	8.40	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	1,506.82	1,506.82	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
本年收入合计	27	19,173.61	本年支出合计	59	19,163.23	19,163.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	48.12	年末财政拨款结转和结 余	60	58.50	58.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	48.12		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				
总计	32	19,221.73	总计	64	19,221.73	19,221.73	0.00	0.00

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：深圳市龙岗区财政局

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	19,163.23	8,219.54	10,943.69
201	一般公共服务支出	12,073.86	5,368.62	6,705.24
20106	财政事务	12,073.86	5,368.62	6,705.24
2010601	行政运行	2,059.24	2,059.24	0.00
2010602	一般行政管理事务	211.15	0.00	211.15
2010604	预算改革业务	227.78	0.00	227.78
2010605	财政国库业务	4,970.61	0.00	4,970.61
2010607	信息化建设	115.42	0.00	115.42
2010608	财政委托业务支出	999.12	0.00	999.12
2010650	事业运行	3,309.37	3,309.37	0.00
2010699	其他财政事务支出	181.16	0.00	181.16
205	教育支出	2,011.20	0.00	2,011.20
20502	普通教育	1,985.63	0.00	1,985.63
2050201	学前教育	1,985.63	0.00	1,985.63
20508	进修及培训	25.57	0.00	25.57

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
2050803	培训支出	25.57	0.00	25.57
208	社会保障和就业支出	1,737.80	1,129.12	608.68
20805	行政事业单位养老支出	1,129.12	1,129.12	0.00
2080501	行政单位离退休	274.94	274.94	0.00
2080502	事业单位离退休	126.43	126.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512.07	512.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.68	215.68	0.00
20810	社会福利	608.68	0.00	608.68
2081006	养老服务	608.68	0.00	608.68
210	卫生健康支出	1,544.62	214.98	1,329.64
21003	基层医疗卫生机构	1,115.88	0.00	1,115.88
2100301	城市社区卫生机构	1,115.88	0.00	1,115.88
21011	行政事业单位医疗	214.98	214.98	0.00
2101101	行政单位医疗	82.39	82.39	0.00
2101102	事业单位医疗	132.59	132.59	0.00
21016	老龄卫生健康事务	213.76	0.00	213.76
2101601	老龄卫生健康事务	213.76	0.00	213.76
212	城乡社区支出	280.53	0.00	280.53

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
21203	城乡社区公共设施	280.53	0.00	280.53
2120399	其他城乡社区公共设施支出	280.53	0.00	280.53
213	农林水支出	8.40	0.00	8.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40	0.00	8.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40	0.00	8.40
221	住房保障支出	1,506.82	1,506.82	0.00
22102	住房改革支出	1,506.82	1,506.82	0.00
2210201	住房公积金	525.63	525.63	0.00
2210203	购房补贴	981.19	981.19	0.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市龙岗区财政局

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	7,242.34	302	商品和服务支出	584.85
30101	基本工资	579.31	30201	办公费	66.39
30102	津贴补贴	1,844.78	30202	印刷费	1.09
30103	奖金	206.33	30203	咨询费	0.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	1,713.44	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	512.07	30206	电费	1.15
30109	职业年金缴费	215.68	30207	邮电费	20.46
30110	职工基本医疗保险缴费	215.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	40.94
30112	其他社会保障缴费	10.44	30211	差旅费	5.35
30113	住房公积金	525.63	30212	因公出国（境）费用	6.54
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.53
30199	其他工资福利支出	1,419.57	30214	租赁费	0.28
303	对个人和家庭的补助	392.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.46
30302	退休费	392.27	30217	公务接待费	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
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	5.91
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.43
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	66.52
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	26.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.84
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	260.90
			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	7,634.69		公用经费合计	584.85

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市龙岗区财政局

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：本表反映部门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。本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙岗区财政局

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市龙岗区财政局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			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
28.05	6.55	20.50	0.00	20.50	1.00	21.99	6.54	15.45	0.00	15.45	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：深圳市龙岗区财政局 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

深圳市龙岗区财政局 2023 年度总收入 19,222.28 万元，其中本年收入 19,173.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19,173.61 万元，比上年决算数增加 7,502.8 万元，增长 64.3%，主要变动情况：一是根据市级统一部署，由各区财政部门承接相关业务，局本级相应新增政府采购项目以事定费经费，年度预算安排 2,696 万元，2022 年度预算无此事项；二是按照政策规定下属事业单位区政府物业管理中心 2023 年共完成有偿接收公园大地等 13 个社区配套和公共服务用房，年度预算安排 4,204.48 万元，2022 年度预算无此事项。

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，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，比上年决算数减少 1.1 万元，下降

100%，主要变动情况：2022 年度决算中其他收入为基本账户利息收入，2023 年度基本账户利息收入均已上缴财政，不记入其他收入核算。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区财政局 2023 年度总支出 19,222.28 万元，其中本年支出 19,163.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,219.54 万元，比上年决算数增加 247.84 万元，增长 3.1%，主要变动情况：一是受 2023 年度人员经费结构调整影响；二是 2023 年较上年增加多名退休人员，相应增加退休经费支出。

2. 项目支出 10,943.69 万元，比上年决算数增加 7,139.41 万元，增长 187.7%，主要变动情况：一是根据市级统一部署，由各区财政部门承接相关业务，局本级相应新增政府采购项目以事定费经费，年度预算安排 2,696 万元，实际完成支出 2,688.77 万元，2022 年度预算无此事项；二是按照政策规定下属事业单位区政府物业管理中心 2023 年共完成有偿接收公园大地等 13 个社区配套和公共服务用房，年度预算安排 4,204.48 万元，实际完成支出 4,204.48 万元，2022 年度预算无此事项。

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

深圳市龙岗区财政局 2023 年度财政拨款收入合计 19,173.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19,173.61 万元，比上年决算数增加 7,502.8 万元，增长 64.3%，主要变动情况：一是根据市级统一部署，由各区财政部门承接相关业务，局本级相应新增政府采购项目以事定费经费，年度预算安排 2,696 万元，2022 年度预算无此事项；二是按照政策规定下属事业单位区政府物业管理中心 2023 年共完成有偿接收公园大地等 13 个社区配套和公共服务用房，年度预算安排 4,204.48 万元，2022 年度预算无此事项；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：我局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入；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：我局 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区财政局 2023 年度财政拨款支出合计 19,163.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19,163.23 万元，比年初预算数增加 1,821.3 万元，增长 10.5%，主要变动情况：一是减少情况：局机关智慧财政系统部标改造项目受客观因素影响导致未能按年初计划开展，预算安排的 468.5 万元当年无法支出，我局已按规定将预算指标进行统筹收回；二是增加情况：下属事业单位区政府物业管理中心年中追加君胜熙珑山项目

幼儿园等 7 个社区配套和公共服务用房有偿接收资金 2,620.87 万元；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：我局 2023 年无政府性基金预算财政拨款支出；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：我局 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市龙岗区财政局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.99 万元，完成全年预算 28.05 万元的 78.4%，比上年决算数增加 6.88 万元，增长 45.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 6.54 万元，完成全年预算 6.55 万元的 99.8%，比上年决算数增加 6.54 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 15.45 万元，完成全年预算 20.5 万元的 75.4%，比上年决算数增加 0.34 万元，增长 2.3%，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 15.45 万元，完成全年预算 20.5 万元的 75.4%，比上年决算数增加 0.34 万元，增长 2.3%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 1 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

我局严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。一是 2023 年公务接待费全年预算数为 1 万元，2023 年未发生公务接待支出，决算数为 0 万元；二是 2023 年公务用车购置及运行维护费全年预算数为 20.5 万元，决算数为 15.45 万元。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023 年我局一名工作人员参加“中国深圳创新创业大赛第七届国际赛瑞典分站赛”出国政务团活动，按规定列支因公出国（境）经费，决算数较上年增加 6.54 万元，2022 年无因公出国（境）支出。

（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 6.54 万元，占 29.7%；公务用车购置及运行维护费支出 15.45 万元，占 70.3%；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 6.54 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容为 2023 年我局一名工作人员参加“中国深圳创新创业大赛第七届国际赛瑞典分站赛”出国政务团活动，按规定列支因公出国（境）经费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.45 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 15.45 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研、财政监督

检查、财政重点绩效评价、代理记账行业违法违规行为专项检查、物业接收、物业巡查、评审业务现场工作勘察等业务活动所开支的公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于部门按规定列支的各类公务接待支出，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 0 次，接待人数共 0 人。2023 年无公务接待费支出情况。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 304.01 万元，比上年决算数增加 11.73 万元，增长 4%。主要增减变动情况是：1. 受人员招录、调入等影响，机关运行经费较上年增加；2. 2023 年我局一名工作人员参加“中国深圳创新创业大赛第七届国际赛瑞典分站赛”出国政务团活动，按规定列支因公出国（境）经费，决算数较上年增加 6.54 万元，2022 年无因公出国（境）支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 2,416.06 万元，其中：政府采购货物支出 32.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,383.23 万元。授予中小企业合同金额 1,794.21 万元，占政府采购支出总额的 74.3%，其中：授予小微企业合同金额 871.86 万元，占授予中小企业合同金额的 48.6%。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 73.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车均为一般公务用车。单价 100 万元以上设备 0 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，我部门组织对 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 27 个，二级项目 35 个，共涉及资金 10,943.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我局 2023 年度无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 19,163.23 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。按照预算绩效管理相关工作要求，我局切实结合部门履职需要以及预算安排情况，统筹开展部门整体支出绩效目标编制工作，所有项目在开展部门预算编制的同时申报项目绩效目标，分别从产出指标、效益指标等方面设置了三级指标，并设置对应的目标值，实现绩效目标全覆盖。绩效目标申报做到与部门预算同步编制、同步审核、同步批复。从评价结果来看，部门绩效管理工作整体情况良好，大部分履职项目均已

按年初绩效目标保质保量完成，工作得到有效落实，切实提高了财政资金使用效益。一是坚持党建引领聚合力，助力财政提质增效；二是加大向内挖潜力度，筑牢财力根基；三是积极财政政策加力提效，助推高质量发展；四是坚持以人民为中心的发展思想，切实保障和改善民生；五是强化财政管理职能，提升财政治理能力和治理效果。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及财政综合事务、国库集中支付管理等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 19,559.19 万元，支出数 19,163.23 万元，完成全年预算的 98%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是坚持党建引领聚合力，助力财政提质增效。坚持政治引领，思想铸魂，以党建赋能财政工作加力提效。二是狠抓收支组织工作，超额完成财政收支目标任务，财政保障更加有力。2023 年我区一般公共预算收入 342.78 亿元，同比增长 30.25%，税收分成收入占一般公共预算收入比重 92.96%，收入质量保持较高水平。三是扎实开展财政监督检查，围绕财经纪律重点问题整治涉及的 9 大重点领域开展财会监督专项行动，对 17 家一级预算单位开展重点复查；完成全区 600 余家预算单位预决算公开检查、会计信息质量检查以及基层站所、专项资金等重点领域专项检查，做深做实内控内审工作；梳理预决算公开共性问题清单、编印《财政业务典型问题案例汇编》，加强财政业务指导；认真落实“财审联动”共享清单任务，持续推进监督

成果共享和应用，增强协同监督合力。完成 164 个新增项目事前绩效评审，送审金额 8.56 亿元，核定金额 6.21 亿元，核减金额 2.34 亿元，核减率 27.37%，评审结果直接应用于预算安排；选取老旧屋村统租围合项目、民办教育发展专项资金、规划课题研究等重点项目开展财政重点绩效评价，实现从单一年度、单个部门、单个项目向多年度、跨部门、全区域转变，根据重点绩效评价结果，在 2024 年部门预算编制过程中压减相关项目预算约 6,640 万元，并促进部门规范预算管理、优化政策制度、完善资产管理。四是规范财政投资评审，印发重大政府投资项目招标控制价评审实施方案等文件，持续优化评审工作流程。2023 年共出具评审报告项目 287 个，项目送审金额 80.79 亿元，审定金额 77.72 亿元，评审核减金额 3.07 亿元，核减率 3.8%，评审揭示项目建设管理存在的问题 475 项，并向建设单位提出了针对性的整改措施，促进项目建设规范管理。五是加强政府物业管理使用。依据相关制度要求，统筹各相关职能部门的意见，配合规划部门做好公配物业管理工作，2023 年完成协议移交公配物业 111 处，面积 10.94 万平方米；完成实物移交公配物业 79 处，面积 8.09 万平方米。加强政府物业的安全管理监督，持续开展政府物业安全巡查，2023 年检查公配物业 1800 余处次，检查周转房、经营性政府物业 500 余处次。六是落实常态化内审机制，确保财政资金支付安全。2023 年预算执行动态监控中触发事前阻止的预警累计涉及 15509 笔业务，均已完成线下核实；稳步推进我区国库

集中支付业务无纸化改革工作。七是聚焦主责主业，财政管理再上新台阶，获得多项省市级荣誉。经省人力资源和社会保障厅、省财政厅评选，我局荣获全省财政系统先进集体（十年来首次评选）；相关科室和个人分别获得“深圳市五四红旗团（总）支部”“深圳市巾帼文明岗”“深圳市优秀共青团员”等市级荣誉；市财政局首次开展对区级财政管理绩效考核工作，龙岗区位列第二名。发现的问题及原因主要是：1. 三级指标“公用经费控制率”为92.57%，自评扣1分；2. 三级指标“预算执行率”中2023年第一至三季度均超过时序进度，得满分3分，第四季度执行率得分0.98分，全年平均执行率1.41分，总分5.39分，自评扣0.61分；下一步改进措施主要是：1. 后续我局将继续不折不扣落实党政机关“过紧日子”的要求，严控一般性支出，加强公用经费支出管理；2. 我局在预算编制过程中将更加注重预算精细化管理，注重结合资金支付时序进度科学化编制年度预算，尽量减少发生年中调剂或统筹回收等情况。

“财政综合事务”项目绩效自评情况：全年预算数为3,203.50万元，支出数为3,187.64万元，完成预算的99.51%，项目绩效目标完成情况主要是：1. 完成2020年9月至2023年政府采购635个以事定费项目费用支付；2. 完成龙岗区全国初、中、高级会计职称无纸化统考，累计服务考生3.5万人次；3. 扎实开展财政监督检查，围绕财经纪律重点问题整治涉及的9大重点领域开展财会监督专项行动，聘请第三方专业机构协助对17家一

级预算单位开展重点复查、预算单位预决算公开检查、会计信息质量检查以及基层站所、专项资金等重点领域专项检查，做深做实内控内审工作；梳理预决算公开共性问题清单，加强财政业务指导。发现的问题及原因主要是：质量指标三级指标可衡量性存在不足，下一步改进措施主要是：（1）在进行年度绩效目标申报时，更加注重科学、规范、合理设置绩效目标，结合工作实际，完整、合理的设置绩效指标，使绩效目标更加细化、清晰、可量化，提升绩效指标的实用性，能够真正体现履职效果；（2）定期在局内组织绩效管理业务交流活动，加强绩效管理知识学习，提高预算绩效管理工作意识和水平。

“国库集中支付管理”项目绩效自评情况：全年预算数为 640 万元，支出数为 639.88 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况主要是：贯彻执行国家财经法律、法规和政策，维护财经纪律，有序开展教育系统单位会计核算业务。对于全区教育系统 420 个单位提供会计核算服务，全年完成核算业务 25.7 万笔。发现的问题及原因主要是：服务团队内部培训次数较少，有时落实会计核算集中监管要求不及时。下一步改进措施主要是：督促加强对会计核算人员的内部管理和业务培训，及时跟进落实最新管理要求。

“财政投资评审业务”项目绩效自评情况：全年预算数为 1,001.5 万元，支出数为 999.61 万元，完成预算的 99.81%。项目绩效目标完成情况主要是：通过政府购买服务方式，聘请专业

的社会中介机构，协助实施财政性资金或以财政性资金投资为主的基本建设项目工程结算、竣工财务决算的审核，对项目基本建设程序履行情况、投资控制和资金管理使用情况、工程建设管理及形成资产情况等进行检查。2023 年完成 289 个项目评审，项目送审金额 81.03 亿元，审定金额 77.93 亿元，核减金额 3.10 亿元，核减率 3.83%。发现的问题及原因主要是：绩效目标设置不够规范，经济效益指标、社会效益指标设置量化程度不足。下一步改进措施主要是：结合项目具体性质、范围、预期评审质量，梳理关键履约考核指标，量化绩效目标，进一步提高财政资金使用效益。

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。

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440307210701500008883	项目名称:	财政综合事务	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区财政局(本级)	一级预算单位:	深圳市龙岗区财政局(本级)					
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	31311754.00	32034979.00	31876379.16	10	99.5	9.95	
	其中:当年财政拨款	31311754.00	32034979.00	31876379.16	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			*实际完成情况				
年度总体目标	1、完成全年地方政府专项债券发行和评级工作;2、完成政府综合财务报告及国有资产编报报告编制等工作;3、完善我区政府投资基建项目竣工财务决算批复工作,切实发挥项目竣工财务决算及产权登记批复功能;4、根据市政府七届49次常务会议纪要,议题五《四类公共资源交易业务以事定费方案》。政府采购业务采取政府全额拨款方式,通过财政部门预算保障平台正常运行和业务开展需要。			1、完成全年地方政府专项债券发行工作,有力补充我区财力;2、完成我区政府综合财务报告及国有资产编报报告汇总审核、上报等工作,提高上报数据质量;3、完善我区政府投资基建项目竣工财务决算批复工作,切实发挥项目竣工财务决算及产权登记批复功能;4、根据市政府七届49次常务会议纪要,议题五《四类公共资源交易业务以事定费方案》,完成政府采购项目以事定费支付工作,符合公共资源交易改革方向;5、完成“三公”、预决算公开情况等专项检查,做深做实内控内审工作,进一步加强财政监督检查力度;6、圆满完成2023年度会计专业技术资格考试组织工作,并完成考务费、劳务费等支付。				
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	地方政府专项债券发行数量	按照当年度市转贷我区专项债券规模为准,预计发行10支专项债券	实际发行10支新增专项债券	10	10	
			政府采购项目数	2020年9-12月完成47个项目;2021年完成188个项目;2022年完成165个项目;2023年1-3季度预计完成172个项目。	2020年9-12月完成40个项目;2021年完成197个项目;2022年完成219个项目;2023年完成179个项目	10	10	
		质量指标	发债资料完整性	完善我区债券发行资料,确保我区按照上级要求顺利发行	发行资料编制完整、按时报送,债券均顺利发行。	5	5	
			监督检查质量	对深圳公共资源交易中心(深圳交易集团有限公司龙岗分公司)出具监督检查函。	2023年已对深圳公共资源交易中心(深圳交易集团有限公司龙岗分公司)出具监督检查函。	5	5	
		时效指标	资金支付完成时间	在2023年10月完成2020年9月-2023年9月政府采购项目以事定费的资金支付。	在2023年11月完成2020年9月-2023年9月政府采购项目以事定费的资金支付	5	4	
			债券发行资料提交时间	确保在市财政局要求的时间内完成债券发行资料提交,具体完成时间以当次债券发行要求为准	在市财政局要求的时间内完成债券发行资料提交	5	5	
	成本指标	节约财政资金	确保在年度预算安排内节约财政资金	该项目预算安排3203.50万元,实际支出3187.64万元,不超过年度预算安排	5	5		
		支付实际金额	小于等于100%	实际支付金额比例为99.5%	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	节约财政资金	涉改政府采购业务实行以事定费,比改革前节约财政支出成本	涉改政府采购业务事项以事定费,比改革前节约财政支出成本	10	10	
		社会效益指标	地方政府专项债券顺利发行	通过发行地方政府专项债券补充我区财力,尽快将我区“补短板”项目落地实施,促进经济社会平稳发展	全年发行新增专项债券86.94亿元,有力补充我区财力,支持政府投资项目和重点国企产业园区项目建设,推动经济社会高质量发展	10	10	
			以事定费结果应用	符合公共资源交易改革方向,有利于优化营商环境,提升服务水平	符合公共资源交易改革方向,有利于优化营商环境,提升服务水平	10	10	
		生态效益指标			不适用	0	0	
可持续影响指标					不适用	0	0	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	10	10		
	其他满意度指标				0	0		
						100	99.95	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307210701500003871	项目名称:	国库集中支付管理	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区财政国库支付中心	一级预算单位:	深圳市龙岗区财政局 (本级)					
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	6400000.00	6400000.00	6398776.04	10	99.98	10	
	其中: 当年财政拨款	6400000.00	6400000.00	6398776.04	—	—	—	
	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			
	贯彻执行国家财经法律、法规和政策, 维护财经纪律, 有序开展教育系统会计核算业务。				完成我区教育系统423家会计集中核算单位的账务处理工作, 编制记账凭证21.96万份, 并出具会计报表5756份。			
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	服务账套数	根据实际工作进行	423个	10	10	
		质量指标	教育类核算业务记账服务验收合格率	合格率95%以上	教育类核算业务记账服务验收合格率100%	15	15	
		时效指标	完成教育类核算业务记账服务工作时效性	及时完成教育类核算业务	遵循会计核算及时性原则, 对集中核算单位当月提供的各项原始凭证及时进行账务处理。	15	15	
		成本指标	会计核算服务项目金额是否高于市场价格	否	会计核算服务项目金额不高于市场价格	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	财政资金使用效益	提升财政资金使用效益	保障会计核算质量, 提升财政资金使用效益	15	15	
		社会效益指标	财政资金核算水平	加强教育系统会计核算工作, 保障财政资金核算水平	督促教育系统预算单位每月按时完成记账、数据上传等会计核算工作, 数据质量有效率和数据上传有效率均达到100%。	15	15	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各街道学校及区属幼儿园对会计核算工作的满意度	满意度≥95%	96.4%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307210701500003539	项目名称:	财政投资评审业务	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区财政投资评审中心	一级预算单位:	深圳市龙岗区财政局本级					
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	10015000.00	10015000.00	9996066.00	10	99.8100	9.98	
	其中:当年财政拨款	10015000.00	10015000.00	9996066.00	—	—	—	
	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				
	围绕区委、区政府及区财政局2023年工作部署和工作安排,为进一步加强对社会中介机构监督等职责的专家评审会议和评审活动,保障评审各项业务更加高效执行。			2023年共受理评审项目296个,项目送审总金额69.60亿元。已出具评审报告项目289个,项目送审金额81.03亿元,审定金额77.93亿元,核减金额3.10亿元,核减率3.83%。评审揭示项目建设管理存在的问题479项,并向建设单位提出了针对性整改措施。				
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	会议数量	召开3次专家评审业务会议。	根据业务实际需求,召开1次会议	10.00	3.33	
			政府投资评审项目完成度	100%	受理评审项目296个,出具评审报告项目289个。	10.00	9.70	
		质量指标	评审质量	评审专家会议对项目存在问题,积极解决或提出合理化建议,并得到中心采纳。	有效合理解决	5.00	5.00	
			协助出具评审报告	100%	289个评审报告全部通过,合格率100%。	5.00	5.00	
		时效指标	资金支付完成时间	按合同签订时间完成支付进度。	已严格按照约定条款支付款项	5.00	5.00	
			在规定时间内完成评审	按时间约定	已在规定时效内完成	5.00	5.00	
	成本指标	专家咨询费用达标率	达到参考规定文件标准100%。	符合标准规定支付	5.00	5.00		
		项目成本金额	实际支出不高于预算金额	项目预算1000万元,支付999.11万元,未超预算金额支出。	5.00	5.00		
	效益指标(30分)	经济效益指标	节约政府投资	100%	项目送审金额81.03亿元,审定金额77.93亿元,核减金额3.10亿元,核减率3.83%	10.00	10.00	
		社会效益指标	工作效率	中心评审业务的存在的问题和争议得到解决。	通过专家会议,有效解决存在的项目争议。	10.00	10.00	
			规范政府投资项目的建设管理,加强项目的建设管理	中心三方方案	本年度评审揭示项目建设管理存在的问题479项,并向建设单位提出了针对性整改措施。	10.00	10.00	
		生态效益指标			不适用	0		
		可持续影响指标			不适用	0		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	中心对协助评审情况的满意度	服务满意度大于60%	依据协审单位履约评价情况报告,整体平均满意度达96%。	5.00	5.00	
其他满意度指标		中心对协助评审情况的满意度	大于60%	依据协审单位履约评价情况报告,整体平均满意度达96%。	5.00	5.00		
总分						100.00	93.01	—