

# 2022年度深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服 务中心部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心概 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：深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心 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：深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心 2022年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心概况

## 一、单位主要职责

深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心的主要职责是：贯彻执行国家、省、市、新区有关后勤管理、财务管理、行政事业单位国有资产管理工作的方针政策，根据党和国家的有关方针政策和法规以及党工委、办事处的要求，结合办事处实际，制定相关规章制度，经批准后组织实施。负责办事处各项会议、重大活动的会务和后勤保障工作。负责组织协调办事处机关公务用车调度、保养、维修、用油、保险办理、办证、事故处理等工作。负责办事处内外接待服务，管理办事处机关食堂、宿舍。负责办事处各办公场所物业修缮、环境卫生、园林绿化、安全保卫等工作，做好水电气设施设备管理和维护。负责办事处办公用品、办公设备、接待用品等货物、服务类用品采购及发放工作。做好机关固定资产的登记、造册和管理工作。负责机关办公设备和计算机软件的日常维护。负责编制办事处年度预决算方案和日常财务管理管理工作。建立健全财务会计制度，严格财经纪律，规范财政资金使用。根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》和有关财经法律法规，建立健全财务管理制度，加强办事处机关事业单位的财政预算、收支、核算工作。根据单位的年度预算和有关制度审核各单位原始凭证的合法性、合理性和完整性，确保手续齐全，数据准确。及时、真实、准确地处理会计账目，记录、计算和报告各单位的资金增减变动和执行财务制度的情况。依法进行内部会计监督，保证会计核算的真实性、合法性

和规范性，协助各单位做好财务分析，进一步完善会计核算和财务管理工作。按《中华人民共和国会计法》和档案管理的有关要求管理会计存档资料。对办事处各社区股份合作公司、分公司及工作站实行统一代理记账，规范其财务行为，提高财务管理水平。承担办事处非税收入管理的具体工作，配合上级部门开展非税收入预算管理工作。完成党工委、办事处交办的其他事项。

## **二、单位机构设置**

内设机构：财务管理部、资产管理部、服务保障部、采购服务部。

## **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心

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  | 4,226.51 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 0.00     |
| 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 | 91.24    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 0.00     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 3,950.73 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出        | 46 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 47 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 49 | 189.15   |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 4,226.51 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 4,231.12 |
| 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 | 4.60     | 年末结转和结余         | 59 | 0.00     |
| <b>总计</b>     | 30 | 4,231.12 | <b>总计</b>       | 60 | 4,231.12 |

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：深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心

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               | 4,226.51 | 4,226.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 91.24    | 91.24    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 91.24    | 91.24    | 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 | 62.51    | 62.51    | 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   | 28.72    | 28.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出           | 3,946.12 | 3,946.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 3,946.12 | 3,946.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120101  | 行政运行             | 1,856.20 | 1,856.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120103  | 机关服务             | 1,899.84 | 1,899.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 190.08   | 190.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 189.15   | 189.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 189.15   | 189.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 66.38    | 66.38    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴             | 122.77   | 122.77   | 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：深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心

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               | 4,231.12 | 2,141.20 | 2,089.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 91.24    | 91.24    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 91.24    | 91.24    | 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 | 62.51    | 62.51    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 28.72    | 28.72    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 3,950.73 | 1,860.81 | 2,089.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 3,950.73 | 1,860.81 | 2,089.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101  | 行政运行             | 1,860.81 | 1,860.81 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120103  | 机关服务             | 1,899.84 | 0.00     | 1,899.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 190.08   | 0.00     | 190.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 189.15   | 189.15   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 189.15   | 189.15   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 66.38    | 66.38    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴             | 122.77   | 122.77   | 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：深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心

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  | 4,226.51 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 0.00     | 0.00       | 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 | 91.24    | 91.24      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 0.00     | 0.00       | 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 | 3,950.73 | 3,950.73   | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |          | 十六、金融支出        | 48 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 49 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 51 | 189.15   | 189.15     | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 4,226.51 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 4,231.12 | 4,231.12   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 4.60     | 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 | 4.60     |                 | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 4,231.12 | <b>总计</b>       | 64 | 4,231.12 | 4,231.12   | 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：深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心

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               | 4,231.12 | 2,141.20 | 2,089.92 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 91.24    | 91.24    | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 91.24    | 91.24    | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.51    | 62.51    | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 28.72    | 28.72    | 0.00     |
| 212      | 城乡社区支出           | 3,950.73 | 1,860.81 | 2,089.92 |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 3,950.73 | 1,860.81 | 2,089.92 |
| 2120101  | 行政运行             | 1,860.81 | 1,860.81 | 0.00     |
| 2120103  | 机关服务             | 1,899.84 | 0.00     | 1,899.84 |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 190.08   | 0.00     | 190.08   |
| 221      | 住房保障支出           | 189.15   | 189.15   | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出           | 189.15   | 189.15   | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金            | 66.38    | 66.38    | 0.00     |
| 2210203  | 购房补贴             | 122.77   | 122.77   | 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：深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心

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         | 730.22 | 302      | 商品和服务支出   | 1,410.97 |
| 30101    | 基本工资           | 75.08  | 30201    | 办公费       | 14.03    |
| 30102    | 津贴补贴           | 349.79 | 30202    | 印刷费       | 0.00     |
| 30103    | 奖金             | 47.73  | 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           | 80.66  | 30205    | 水费        | 34.46    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.45  | 30206    | 电费        | 286.08   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 28.72  | 30207    | 邮电费       | 86.21    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 24.06  | 30208    | 取暖费       | 0.00     |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209    | 物业管理费     | 862.03   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.34   | 30211    | 差旅费       | 0.00     |
| 30113    | 住房公积金          | 66.38  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00     |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 1.25     |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214    | 租赁费       | 2.82     |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.00   | 30215    | 会议费       | 0.00     |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00     |
| 30302    | 退休费            | 0.00   | 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      | 0.00     |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 0.00     |
| 30310    | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231    | 公务用车运行维护费 | 120.86   |

| 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          | 3.23 |
|          |             |      | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
|          |             |      | 30701    | 国内债务付息             | 0.00 |
|          |             |      | 30702    | 国外债务付息             | 0.00 |
|          |             |      | 30703    | 国内债务发行费用           | 0.00 |
|          |             |      | 30704    | 国外债务发行费用           | 0.00 |
|          |             |      | 310      | 资本性支出              | 0.00 |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31003    | 专用设备购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31005    | 基础设施建设             | 0.00 |
|          |             |      | 31006    | 大型修缮               | 0.00 |
|          |             |      | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
|          |             |      | 31008    | 物资储备               | 0.00 |
|          |             |      | 31009    | 土地补偿               | 0.00 |
|          |             |      | 31010    | 安置补助               | 0.00 |
|          |             |      | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
|          |             |      | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00 |
|          |             |      | 31013    | 公务用车购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00 |
|          |             |      | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
|          |             |      | 31022    | 无形资产购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00 |
|          |             |      | 399      | 其他支出               | 0.00 |
|          |             |      | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
|          |             |      | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|          |             |      | 39909    | 经常性赠与              | 0.00 |
|          |             |      | 39910    | 资本性赠与              | 0.00 |

| 人员经费     |        |        | 公用经费     |        |          |
|----------|--------|--------|----------|--------|----------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额       |
|          |        |        | 39999    | 其他支出   | 0.00     |
|          | 人员经费合计 | 730.22 |          | 公用经费合计 | 1,410.97 |

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：深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心

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：深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心

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：深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心

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    |
| 124.52 | 0.00     | 121.52       | 0.00    | 121.52    | 3.00  | 120.86 | 0.00     | 120.86       | 0.00    | 120.86    | 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：深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心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

深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心2022年度总收入4,231.12万元，其中本年收入4,226.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,226.51万元，比上年决算数增加168.22万元，增长4.1%，主要变动情况：增加了用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及购房补贴。

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

深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心2022年度总支出4,231.12万元，其中本年支出4,231.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,141.2万元，比上年决算数增加444.67万元，增长26.2%，主要变动情况：增加了用于人员经费和公用经费支出。

2. 项目支出2,089.92万元，比上年决算数减少271.84万元，下降11.5%，主要变动情况：减少了用于一般性支出经费。

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

深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心2022年度财政拨款收入合计4,226.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,226.51万元，比上年决算数增加168.22万元，增长4.1%；主要变动情况：增加了用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及购房补贴；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：本单位未安排政府性基金预算财政拨款；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：本单位未安排国有资本经营预算财政拨款。

### （二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心2022年度财政拨款支出合计4,231.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,231.12万元，比年初预算数增加119.2万元，增长2.9%；主要变动情况：增加了用于后勤事务支出及机关日常维护支出；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：本单位未安排政府性基金预算财政拨款；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：本单位未安排国有资本经营预算财政拨款。

## 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

深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为120.86万元，完成全年预算124.52万元的97.1%，比上年决算数减少5.83万元，下降4.6%。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120.86万元，完成全年预算121.52万元的99.5%，比上年决算数减少5.83万元，下降4.6%；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120.86万元，完成全年预算121.52万元的99.5%，比上年决算数减少5.83万元，下降4.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算3万元的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：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

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

## **（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120.86万元，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120.86万元，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120.86万元，公务用车保有量为71辆，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。本单位公务用车保有量与国有资产车辆数不一致，主要是大鹏办事处公务用车运行维护费在本单位列支，公务用车保有量为办事处全部公务用车，而国有资产车辆数只含本单位车辆。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无相关支出情况，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，本年未发生公务接待。

#### **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：本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1,896.97万元，其中：政府采购货物支出18.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,878.05万元。授予中小企业合同金额1,896.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,896.97万元，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100%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆16辆，其中，机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、其他用车9辆，其他用车主要是电动巡逻车及货车。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，本单位组织对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1个，二级项目8个，共涉及资金2,089.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2022年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,141.2万元，未涉及政府性基金预算支出及国有资本经营预算支出。从评价情况来看，本年度已统筹抓好后勤服务管理和预算执行，全面推进各项任务落实，积极抓好机关防控措施，为办事处职工提供就餐服务，保障职工就餐问题，提高了职工对食堂服务的满意度，完成办公设备的采购，为办事处机关正常运转做好各项保障。

**绩效自评结果。** 各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：本单位今年开展了部门整体支出及8个项目绩效自评。（部分项目绩效自评表，详见附件）

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数4,237.62万元，执行数4,231.12万元，完成预算的99.9%。部门整体支出绩效目标完

成情况与效益主要是：一是做好大院场所零星维修维护工作，提高场所使用舒适度；二是做好工程审计工作，降低工程成本，提高财政资金使用效益；三是按照新区发展和财政局的要求，做好年底决算工作，检验年初预算工作完成情况；四是按照新区发展和财政局的要求，为了降低内部控制的风险，提高各预算单位对内部控制的认识，编制内部控制报告；五是开展固定资产系统维护及定期清理工作，确保账账相符；六是开展公共基础设施及国有资产编报工作，确保数据真实可靠，配合上级完成统计工作；七是为办事处办公场所提供室内外绿植管养服务工作，提高办公场所舒适度；八是做好办事处各办公楼更换监控设备项目，为接入市二三类监控平台；九是为办事处职工提供上下班班车服务，保障职工出行问题，提高职工对后勤班车服务的满意度；十是为日常办公需求，提供印刷品；十一是为办事处职工提供就餐服务，保障职工就餐问题，提高职工对食堂服务的满意度。发现的问题及原因主要是深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心2022年日常公用经费年初预算1,273.66万元，调整预算数1,412.10万元，实际支出数1,410.97万元，年度预算执行率为99.92%，“三公”经费预算124.52万元，实际支出120.56万元，预算执行率为97.06%，日常公用经费和“三公”控制情况良好，但压减力度不足。下一步改进措施主要是加强公用经费和“三公”经费的管理，建立完善的财务管理制度和预算制度，加强预算审批和执行过程中的监督和管理，减少浪费和不必要的开支，确保公用经费和“三公”经费的合理且有效的使用。

综合管理项目绩效自评综述：全年预算数为75.2万元，执行数为75.18万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效

益主要是：本年度已完成零星维修100次，100%验收合格，有效提高了大院场所内设施完善程度。发现的问题及原因主要是暂无。下一步改进措施主要是暂无。

资产管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为59.7万元，执行数为59.54万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度已完成资产管理服务外包1人，国有资产报告1份，资产管理100%合格，有效提高国有资产使用效率。发现的问题及原因主要是暂无。下一步改进措施主要是暂无。

财务管理工作项目绩效自评综述：全年预算数为171.31万元，执行数为171.16万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度决算报告出具7份，绩效自评参与20个，聘请专业技术人员4人，会计报告100%合格，有效提高单位整体专业技术水平。发现的问题及原因主要是暂无。下一步改进措施主要是暂无。

后勤事务项目绩效自评综述：全年预算数为196.75万元，执行数为196.66万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度已完成班车接送253天，接送率100%，提高职工上班准点率，提高职工幸福指数。发现的问题及原因主要是暂无。下一步改进措施主要是暂无。

本单位2022年度未开展重点绩效评价。

附件

| 项目支出绩效自评表 |                       |            |              |            |        |         |    |
|-----------|-----------------------|------------|--------------|------------|--------|---------|----|
| 项目编码：     | 440312220231500700023 | 项目名称：      | 后勤事务         | 绩效自评年度：    | 2022   |         |    |
| 实施单位：     | 深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心    | 一级预算单位：    | 深圳市大鹏新区大鹏办事处 |            |        |         |    |
| 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                | 1409600.00 | 1967510.00   | 1966588.36 | 10     | 99.95   | 10 |
|           | 其中：当年财政拨款             | 1409600.00 | 1967510.00   | 1966588.36 | —      | —       | —  |
|           | 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、为办事处职工提供上下班班车服务，保障职工出行问题，提高职工对后勤班车服务的满意度；<br>2、为日常办公需求，提供印刷品；<br>3、为明年恶劣天气如台风、暴雨等，做好应急保障工作；<br>4、为办事处职工提供稳定住处，让职工安心工作。 |         |             |                | 本年度已完成班车接送253天，接送率100%，提高职工上班准点率，提高职工幸福指数。 |    |     |             |
| 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<br>(50分)  | 数量      | 班车接送天数      | ≥253天          | 253天                                       | 10 | 10  |             |
|        |  |         | 接受班车服务的职工人数 | ≥40人/天         | 40人/天                                      | 10 | 10  |             |
|        |  | 质量      | 班车接送率       | 100%           | 100%                                       | 10 | 10  |             |
|        |  | 时效      | 班车接送服务工作    | 2022年12月15日前完成 | 2022年12月                                   | 10 | 10  |             |
|        |  | 成本      | 成本控制率       | ≤100%          | 100%                                       | 10 | 10  |             |
|        | 效益<br>(30分)  | 经济效益    | 不适用         | 不适用            | 不适用  | 0  | 0   |             |
|        |  | 社会效益    | 职工上班准点率     | 有效提高           | 100%                                       | 15 | 15  |             |
|        |  |         | 职工幸福指数      | 有效提高           | 100%                                       | 15 | 15  |             |
|        |  | 生态效益    | 不适用         | 不适用            | 不适用  | 0  | 0   |             |
|        | 可持续影响  | 不适用     | 不适用         | 不适用            | 0  | 0  |     |             |
|        | 满意度<br>(10分)   | 服务对象满意度 | 职工对班车服务满意率  | ≥95%           | 95%  | 10 | 10  |             |
|        |  | 其他满意度   | 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：           | 440312220231500700029 | 项目名称：     | 综合管理         | 绩效自评年度：   | 2022   |         |    |
| 实施单位：           | 深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心    | 一级预算单位：   | 深圳市大鹏新区大鹏办事处 |           |        |         |    |
| <b>资金使用情况</b>   |                       |           |              |           |        |         |    |
|                 |                       | 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                | 595000.00 | 752000.00    | 751795.30 | 10     | 99.97   | 10 |
|                 | 其中：当年财政拨款             | 595000.00 | 752000.00    | 751795.30 | —      | —       | —  |
|                 | 上年结转资金                | 0.00      | 0.00         | 0.00      | —      | —       | —  |
|                 | 其他资金                  | 0.00      | 0.00         | 0.00      | —      | —       | —  |
| <b>项目目标完成情况</b> |                       |           |              |           |        |         |    |
|                 | 预期目标                  |           |              |           | 实际完成情况 |         |    |

|        |  |         |           |                |   |    |     |             |
|--------|--|---------|-----------|----------------|---|----|-----|-------------|
| 年度总体目标 | 1、做好大院场所零星维修维护工作，提高场所使用舒适度；2、根据实际需要采购五金材料。 |         |           |                | 本年度已完成零星维修100次，100%验收合格，有效提高了大院场所内设施完善程度。 |    |     |             |
| 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<br>(50分)                                | 数量      | 零星维修次数    | ≥100次          | 100次                                      | 15 | 15  |             |
|        |  | 质量      | 零星维修验收合格率 | 100%           | 100%                                      | 15 | 15  |             |
|        |  | 时效      | 各项工作完成时间  | 2022年12月15日前完成 | 2022年12月                                  | 10 | 10  |             |
|        |  | 成本      | 成本控制率     | ≤100%          | 100%                                      | 10 | 10  |             |
|        | 效益<br>(30分)                                | 经济效益    | 不适用       | 不适用            | 不适用                                       | 0  | 0   |             |
|        |  | 社会效益    | 大院场所内设施完整 | 有效提高           | 100%                                      | 30 | 30  |             |
|        |  | 生态效益    | 不适用       | 不适用            | 不适用                                       | 0  | 0   |             |
|        |  | 可持续影响   | 不适用       | 不适用            | 不适用                                       | 0  | 0   |             |
|        | 满意度<br>(10分)                               | 服务对象满意度 | 职工人员满意率   | ≥90%           | 100%                                      | 10 | 10  |             |
|        |  | 其他满意度   | 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：           | 440312220231500700025 | 项目名称：     | 资产管理事务       | 绩效自评年度：   | 2022   |         |      |
| 实施单位：           | 深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心    | 一级预算单位：   | 深圳市大鹏新区大鹏办事处 |           |        |         |      |
| <b>资金使用情况</b>   |                       |           |              |           |        |         |      |
|                 |                       | 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                | 790000.00 | 597000.00    | 595400.00 | 10     | 99.73   | 9.97 |
|                 | 其中：当年财政拨款             | 790000.00 | 597000.00    | 595400.00 | —      | —       | —    |
|                 | 上年结转资金                | 0.00      | 0.00         | 0.00      | —      | —       | —    |
|                 | 其他资金                  | 0.00      | 0.00         | 0.00      | —      | —       | —    |
| <b>项目目标完成情况</b> |                       |           |              |           |        |         |      |
|                 | 预期目标                  |           |              |           | 实际完成情况 |         |      |

|        |   |       |            |                |  |    |    |             |
|--------|---|-------|------------|----------------|--|----|----|-------------|
| 年度总体目标 | 1、开展固定资产系统维护及定期清理工作，确保账账相符；2、开展公共基础设施及国有资产编报工作，确保数据真实可靠，配合上级完成统计工作；3、开展国有资产清查及报废处理工作，为了不虚增虚减资产，确保国有资产不流失；4、因账面固定资产是多年前入账的，需对现有资产进行重新评估。 |       |            |                | 本年度已完成资产管理服务外包1人，国有资产报告1份，资产管理100%合格，有效提高国有资产使用效率。 |    |    |             |
| 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<br>(50分)   | 数量    | 资产管理服务外包人员 | ≥1人            | 1人   | 10 | 10 |             |
|        |   |       | 国有资产报告     | ≥1份            | 1份   | 5  | 5  |             |
|        |   |       | 清查资产数量     | ≥13642件        | 13642件   | 5  | 5  |             |
|        |   |       | 资产报废数量     | ≥2844件         | 2844件  | 5  | 5  |             |
|        |   | 质量    | 资产管理合格率    | ≥95%           | 100%   | 5  | 5  |             |
|        |   |       | 清查资产率      | ≥95%           | 100%   | 5  | 5  |             |
|        |   |       | 资产报废率      | ≥20%           | 30%  | 5  | 5  |             |
|        |   | 时效    | 项目完成时间     | 2022年12月15日前完成 | 2022年12月   | 5  | 5  |             |
|        | 成本  | 成本控制率 | ≤100%      | 100%           | 5  | 5  |    |             |
|        | 效益<br>(30分)   | 经济效益  | 不适用        | 不适用            | 不适用  | 0  | 0  |             |
|        |   | 社会效益  | 国有资产使用效率   | 有效提高           | 100%   | 30 | 30 |             |
|        |   | 生态效益  | 不适用        | 不适用            | 不适用  | 0  | 0  |             |
| 可持续影响  |   | 不适用   | 不适用        | 不适用            | 0  | 0  |    |             |

|  |              |         |            |      |      |     |       |   |
|--|--------------|---------|------------|------|------|-----|-------|---|
|  | 满意度<br>(10分) | 服务对象满意度 | 单位对资产服务满意度 | ≥90% | 100% | 10  | 10    |   |
|  |              | 其他满意度   | 不适用        | 不适用  | 不适用  | 0   | 0     |   |
|  | 总分           |         |            |      |      | 100 | 99.97 | — |

## 项目支出绩效自评表

|                 |                       |            |              |            |        |         |      |
|-----------------|-----------------------|------------|--------------|------------|--------|---------|------|
| 项目编码：           | 440312220231500700028 | 项目名称：      | 财务管理工作       | 绩效自评年度：    | 2022   |         |      |
| 实施单位：           | 深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心    | 一级预算单位：    | 深圳市大鹏新区大鹏办事处 |            |        |         |      |
| <b>资金使用情况</b>   |                       |            |              |            |        |         |      |
|                 |                       | 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                | 1701000.00 | 1713100.00   | 1711626.16 | 10     | 99.91   | 9.99 |
|                 | 其中：当年财政拨款             | 1701000.00 | 1713100.00   | 1711626.16 | —      | —       | —    |
|                 | 上年结转资金                | 0.00       | 0.00         | 0.00       | —      | —       | —    |
|                 | 其他资金                  | 0.00       | 0.00         | 0.00       | —      | —       | —    |
| <b>项目目标完成情况</b> |                       |            |              |            |        |         |      |
|                 | 预期目标                  |            |              |            | 实际完成情况 |         |      |

|        |  |      |            |              |   |    |    |             |
|--------|--|------|------------|--------------|---|----|----|-------------|
| 年度总体目标 | 1、做好工程审计工作，降低工程成本，提高财政资金使用效益；<br>2、按照上级财政部门的要求，做好年底决算工作，检验年初预算工作完成情况；<br>3、按照上级财政部门的要求，为了降低内部控制的风险，提高各预算单位对内部控制的认识，编制内部控制报告；<br>4、按照上级财政部门的要求，为了提高各预算单位财政资金的使用效益，加强有关制度建设，实施预算绩效自评；<br>5、为了规范账务处理工作，加强财会业务工作的力度，聘请专业技术人员做好行政事业单位、社区工作站、社区股份公司账务。 |      |            |              | 本年度决算报告出具7份，绩效自评参与20个，聘请专业技术人员4人，会计报告100%合格，有效提高单位整体专业技术水平。 |    |    |             |
| 年度绩效指标 | 一级指标   | 二级指标 | 三级指标       | 年度指标值        | 实际完成值   | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 产出<br>(50分)  | 数量   | 决算报告出具份数   | ≥7份          | 7份  | 5  | 5  |             |
|        |  |      | 绩效自评参与部门数量 | ≥20个         | 20个   | 5  | 5  |             |
|        |  |      | 会计报告出具份数   | 每月≥84份       | 84份   | 5  | 5  |             |
|        |  |      | 聘请专业技术人员数量 | ≥4人          | 4人  | 5  | 5  |             |
|        |  |      | 内控报告出具份数   | ≥6份          | 6份  | 5  | 5  |             |
|        |  | 质量   | 会计报告合格率    | ≥98%         | 100%  | 5  | 5  |             |
|        |  |      | 专业技术人员合格率  | ≥98%         | 100%  | 5  | 5  |             |
|        |  |      | 业务培训覆盖单位   | ≥98%         | 100%  | 5  | 5  |             |
|        |  | 时效   | 各项工作完成时间   | 2022年12月15日前 | 2022年12月  | 5  | 5  |             |
|        |  | 成本   | 成本控制率      | ≤100%        | 100%  | 5  | 5  |             |
|        |  | 经济效益 | 不适用        | 不适用          | 不适用   | 0  | 0  |             |

|    |              |         |            |      |      |     |       |   |
|----|--------------|---------|------------|------|------|-----|-------|---|
|    | 效益<br>(30分)  | 社会效益    | 单位整体专业技术水平 | 有效提高 | 100% | 30  | 30    |   |
|    |              | 生态效益    | 不适用        | 不适用  | 不适用  | 0   | 0     |   |
|    |              | 可持续影响   | 不适用        | 不适用  | 不适用  | 0   | 0     |   |
|    | 满意度<br>(10分) | 服务对象满意度 | 单位满意率      | ≥90% | 100% | 10  | 10    |   |
|    |              | 其他满意度   | 不适用        | 不适用  | 不适用  | 0   | 0     |   |
| 总分 |              |         |            |      |      | 100 | 99.99 | — |

## 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。