

深圳市民政局财务管理中心 2020 年度部门 决算

目录

一、深圳市民政局财务管理中心概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、深圳市民政局财务管理中心 2020 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表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决
算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、深圳市民政局财务管理中心 2020 年度部门决算 情况说明

- (一) 收入支出决算总体情况说明
- (二) 收入决算情况说明
- (三) 支出决算情况说明
- (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明
- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出
- (十) 预算绩效情况说明
- (十一) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、深圳市民政局财务管理中心概况

（一）单位职责

深圳市民政局财务管理中心主要责任：负责市民政局所属单位财务和各类资金的集中统一管理并进行会计核算；负责市民政局部门预算管理和绩效管理工作；承担全市福利彩票公益金管理工作；负责市民政局系统内部审计、内部控制工作；负责全市民政事业统计工作。

（二）机构设置

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

二、深圳市民政局财务管理中心 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市民政局财务管理中心

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	1,013.34	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、教育支出	15	0.15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、文化旅游体育与传媒支出	16	
四、上级补助收入	4		四、社会保障和就业支出	17	917.84
五、事业收入	5		五、卫生健康支出	18	
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	95.35
七、附属单位上缴收入	7		七、其他支出	20	
八、其他收入	8			21	
本年收入合计	9	1,013.34	本年支出合计	22	1,013.34
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	1,013.34	总计	26	1,013.34

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

公开 02 表

单位：万元

部门：深圳市民政局财务管理中心

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		1,013.34	1,013.34					
205	教育支出	0.15	0.15					
20508	进修及培训	0.15	0.15					
2050803	培训支出	0.15	0.15					
208	社会保障和就业支出	917.84	917.84					
20802	民政管理事务	844.15	844.15					
2080203	机关服务	507.32	507.32					
2080299	其他民政管理事务支出	336.83	336.83					
20805	行政事业单位养老支出	73.69	73.69					
2080502	事业单位离退休	13.08	13.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.41	40.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.20	20.20					
221	住房保障支出	95.35	95.35					
22102	住房改革支出	95.35	95.35					
2210201	住房公积金	58.71	58.71					
2210203	购房补贴	36.64	36.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市民政局财务管理中心

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		1,013.34	663.28	350.06			
205	教育支出	0.15		0.15			
20508	进修及培训	0.15		0.15			
2050803	培训支出	0.15		0.15			
208	社会保障和就业支出	917.84	567.93	349.91			
20802	民政管理事务	844.15	507.32	336.83			
2080203	机关服务	507.32	507.32				
2080299	其他民政管理事务支出	336.83		336.83			
20805	行政事业单位养老支出	73.69	60.61	13.08			
2080502	事业单位离退休	13.08		13.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.41	40.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.20	20.20				
221	住房保障支出	95.35	95.35				
22102	住房改革支出	95.35	95.35				
2210201	住房公积金	58.71	58.71				
2210203	购房补贴	36.64	36.64				

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

公开 04 表
单位：万元

部门：深圳市民政局财务管理中心

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	1,013.34	一、教育支出	13	0.15	0.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	14	917.84	917.84		
三、国有资本经营财政拨款	3		三、卫生健康支出	15				
	4		四、住房保障支出	16	95.35	95.35		
	5		五、其他支出	17				
	6			18				
本年收入合计	7	1,013.34	本年支出合计	19	1,013.34	1,013.34		
年初财政拨款结转和结余	8		年末财政拨款结转和结余	20				
一般公共预算财政拨款	9			21				
政府性基金预算财政拨款	10			22				
国有资本经营预算财政拨款	11			23				
总计	12	1,013.34	总计	24	1,013.34	1,013.34		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表

部门：深圳市民政局财务管理中心

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		1,013.34	663.28	350.06
205	教育支出	0.15		0.15
20508	进修及培训	0.15		0.15
2050803	培训支出	0.15		0.15
208	社会保障和就业支出	917.84	567.93	349.91
20802	民政管理事务	844.15	507.32	336.83
2080203	机关服务	507.32	507.32	
2080299	其他民政管理事务支出	336.83		336.83
20805	行政事业单位养老支出	73.69	60.61	13.08
2080502	事业单位离退休	13.08		13.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.41	40.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.20	20.20	
221	住房保障支出	95.35	95.35	
22102	住房改革支出	95.35	95.35	
2210201	住房公积金	58.71	58.71	
2210203	购房补贴	36.64	36.64	

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

公开 06 表

部门：深圳市民政局财务管理中心

单位：万元

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	586.22	302	商品和服务支出	44.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.06	30201	办公费	9.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	280.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	66.72	30205	水费	0.98	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.37	30206	电费	5.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.68	30207	邮电费	1.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.16	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	21.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.16	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.98	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		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	

部门：深圳市民政局财务管理中心

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.82	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	10.46	30229	福利费	0.76	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	1.39	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	0.04			
人员经费合计		618.66	公用经费合计				44.62	

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

公开 07 表

单位：万元

部门：深圳市民政局财务管理中心

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
2.20		2.00		2.00	0.20	1.39		1.39		1.39	

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

公开 08 表

单位：万元

部门：深圳市民政局财务管理中心

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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：深圳市民政局财务管理中心

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		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。

三、深圳市民政局财务管理中心 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

深圳市民政局财务管理中心 2020 年度年初结转和结余 0 万元，本年收入 1,013.34 万元，本年支出 1,013.34 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

2019 年度收入决算 1,063.1 万元，支出决算 1,063.1 万元，与 2019 年度相比，2020 年度收入减少 49.76 万元，支出总计减少 49.76 万元，减少的主要原因是：1. 按照财政局要求，本年度压缩预算规模；2. 受到疫情影响，部分业务项目无法正常开展，本单位今年的培训费收支减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,013.34 万元，其中：财政拨款收入 1,013.34 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其它收入 0 万元，占 0%。与 2019 年度 1,063.1 万元相比，减少 49.76 万元，主要原因是：1. 按照财政局要求，本年度压缩预算规模；2. 受到疫情影响，部分业务项目无法正常开展，本单位今年的培训费收支减少。

(三) 支出决算情况说明

本年支出 1,013.34 万元，其中，基本支出 663.28

万元，占 65.5%；项目支出 350.06 万元，占 34.5%，与 2019 年度 1,063.1 万元相比，减少 49.76 万元，主要原因是：1. 按照财政局要求，本年度压缩预算规模；2. 受到疫情影响，部分业务项目无法正常开展，本单位今年的培训费收支减少。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

深圳市民政局财务管理中心 2020 年度财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 1,013.34 万元，本年支出 1,013.34 万元，年末结转和结余 0 万元。2019 年度财政拨款收入 1,063.1 万元，支出 1,063.1 万元，与 2019 年度相比，财政拨款收入、支出减少 49.76 万元。

主要原因是：1. 按照财政局要求，本年度压缩预算规模；2. 受到疫情影响，部分业务项目无法正常开展，本单位今年的培训费收支减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

深圳市民政局财务管理中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,013.34 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年 1,063.1 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 49.76 元，主要原因是：按照财政局要求，本年度压缩预算规模。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

深圳市民政局财务管理中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育（类）支出 0.15 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 917.84 万元，占 90.6%；住房保障（类）支出 95.35 万元，占 9.4%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

深圳市民政局财务管理中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 663.28 万元，与 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 652.52 万元相比，增加了 10.76 万元，增加了 1.6%，主要原因是退休人员增加。其中：人员经费 618.66 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 44.62 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

（1）深圳市民政局财务管理中心 2020 年度“三公”经费财政拨款预算数为 2.2 万元，支出决算数为 1.39 万元，其中：因公出国（境）费 2020 年度预算数为 0 万元，

支出决算数为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费 2020 年度部门预算数为 2 万元，支出决算数 1.39 万元，完成预算的 69.5%；公务接待费 2020 年度部门预算数为 0.2 万元，支出决算数为 0 万元，完成预算的 0%。2020 年度公务用车购置及运行费、公务接待费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（2）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 1.39 万元比 2019 年度 3.82 万元减少 2.43 万元，减少 63.6%。其中：因公出国（境）费支出决算相比 2019 年度 0 万元，减少 0 万元，减少 0%；公务用车购置及运行费支出决算相比 2019 年度 3.82 万元减少 2.43 万元，减少 63.6%，原因是今年没有发生公务车购置费，并且公务车运行维护费根据财政“过紧日子”的相关要求节约了相关开支；公务接待费支出决算相比 2019 年度 0 万元，减少 0 万元，减少 0%，原因是今年受疫情影响，没有公务接待任务。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.39 万元，占 100%；公务接待费支出决

算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 0 万元。2020 年度共安排出访团组 0 个，0 人次。

（2）2020 年度公务用车保有量为 1 台，与 2019 年度相比减少 1 台。2020 年度公务用车购置及运行费支出 1.39 万元，完成预算的 69.5%；与 2019 年决算数 3.82 万元相比，减少 2.43 万元，减少 63.6%。其中：

2020 年公务用车购置费实际支出为 0 万元，完成预算的 0%，与 2019 年度决算数 0 万元相比，增减 0 万元，增减 0%，主要原因是：今年没有发生公务车购置费。

2020 年公务用车运行维护费 1.39 万元，完成预算的 69.5%，主要用于公务车的维修、保险、运行等方面支出。与 2019 年决算数 3.82 万元相比，减少 2.43 万元，减少 63.6%，主要原因是：根据财政“过紧日子”的相关要求，节约开支。

（3）2020 年度公务接待费支出 0 万元，主要用于本中心及与国内相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作相关接待支出。2020 年度共接待团组 0 个，接待 0 人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我中心无政府性基金。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出

我中心无国有资本经营支出。

(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，市民政局财务管理中心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，其中，二级项目8个，共涉及财政资金226.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

市民政局财务管理中心在2020年度部门决算中反映民政管理等8个二级项目绩效自评结果，具体各项目绩效自评表，详见附件2。

(1) 财务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99分。项目全年预算数28.77万元，执行数26.02万元，预算执行率90%。项目绩效目标完成情况：完成了项目申请时设定的各项绩效目标。按质、按时完成了决算工作，提高了工作效率和财务管理水平。预算未全部执行的原因是：由于疫情，相关业务调研未

开展，导致该部分预算未执行。

（2）财务相关业务培训项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 75.1 分。项目全年预算数 16 万元，执行数 0.15 万元，预算执行率 0.9%。项目绩效目标完成情况：基本完成了项目申请时设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：因“疫情”防控要求，未开展显现集中培训，改在本单位举办培训班和线上培训，导致项目预算执行率低。下一步改进措施：总结工作经验，精准编制项目预算，根据新形势下“疫情”反复发生的特点，科学合理设置培训的绩效目标和培训内容。

（3）公益金管理业务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 81 分。项目全年预算数 84 万元，执行数 75.38 万元，预算执行率 90%。项目绩效目标完成情况：基本完成了项目申请时设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：因“疫情”防控要求，未开展到外单位学习公益金管理的调研活动。下一步改进措施：总结工作经验，根据新形势下“疫情”反复发生的特点，精准编制项目预算及合理设置绩效目标。

（4）档案管理劳务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.1 分。项目全年预算数 16.4 万元，执行数 14.85 万元，预算执行率 91%。项目绩效目标完成情况：完成了项目申请时设定的各项绩效目标。

按时、按量完成了档案整理工作并及时支付中心临聘人员工资。

（5）后勤管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 33.9 万元，执行数 33.78 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：完成了项目申请时设定的各项绩效目标。

（6）民政统计管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.3 分。项目全年预算数 1.7 万元，执行数 0.57 万元，预算执行率 33%。项目绩效目标完成情况：基本完成了项目申请时设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：因“疫情”防控要求，未开展线下统计培训会，导致项目预算执行率低。下一步改进措施：总结工作经验，根据新形势下“疫情”反复发生的特点，精准编制项目预算及合理设置绩效目标。

（7）审计业务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 44.5 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：完成了项目申请时设定的绩效目标。

（8）公务接待项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 0.50 万元，执行数 0.00 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：原因是今年没有发生公务接待费支出，并且根据财

政“过紧日子”的相关要求节约了相关开支。

(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。

本单位 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，与年初预算数 0 万元一致，较 2019 年度决算数 0 万元持平。主要原因是：我单位是事业单位，不涉及机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。

本中心 2020 年度政府采购支出总额 2.05 万元，其中：政府采购货物支出 2.05 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 2.05 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 2.05 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本中心共有车辆 1 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 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 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门需要说明的其他事项。

无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

三、**上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、“三公”经费：纳入部门预算决算管理的“三公”经费，是指各单位用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、培训费、公杂费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、民政管理事务：反映民政管理事务支出。

十、行政事业单位离退休：反映行政事业单位离退休人员综合定额。

十一、医疗保障：反映行政事业单位按照社保缴交基数的一定比例为职工缴纳的医疗保险。

十二、住房改革支出：反映行政事业单位按照在职职工工资总额的一定比例为职工缴纳的住房公积金以及购房补贴。

附件：1. 2020 年度部门整体绩效评价报告

2. 2020 年度各项目绩效自评表

附件 1

2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市民政局财务管理中心

填报人：吴伟红

联系电话：82485746

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

深圳市民政局财务管理中心（深圳市福利彩票公益金管理中心）是隶属于深圳市民政局的直属事业单位，主要职能是：负责市民政局系统财政性资金的统筹监管与会计核算；负责市民政局系统审计工作；负责全市民政统计工作；负责全市福利彩票公益金管理工作。中心内设综合部、会计部和公益金管理部，核定编制 17 人，2020 年实际在编人数 15 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 持续深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作。以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，大力推进学习型、服务型、廉洁型党组织建设，全面提高党员队伍的建设水平和服务能力，提供坚强的组织保证。

2. 按照市财政局工作安排及《政府会计制度》要求，确保按时保质完成 2019 年年终决算工作。

3. 梳理局系统现有财务管理制度，并根据局机关内控制度修订情况，对原制度进行修改和补充，修订后的制度更贴近民政财务工作实际，进一步规范了民政事业资金的管理和使用。

4. 进一步完善财务系统，争取实现自动化生成会计凭证。根据《政府会计制度》核算新要求，进一步完善财务系统，争取实现自动化生成会计凭证，提高工作效率，满足核算体系的需要。

5. 加强我局预算管理工作，加强监控局系统单位预算执行情况。

6. 做好 2021 年公益金项目的受理、评审等相关工作。根据《深圳市福利彩票公益金管理办法》的要求，对全年的可分配金额进行统计和分配，做好市本级 2021 年福彩公益金项目的申报、受理、评审等相关工作，并将项目预算纳入部门预算，一并纳入人大审议。

7. 开展预算绩效管理体系建设工作。建立局系统部门预算整体支出绩效评价指标体系，进一步夯实预算绩效管理基础。

8. 充分发挥内部审计监督职能。开展市民政局主管社会组织财务收支专项审计项目以及 2020 年度民政系统财务收支整治行动，做好民政资金使用风险防控，提高资金使用绩效。

9. 进一步夯实统计基础。举办 2020 年全市民政统计培训班、统计专班等，通过点对点、面对面的培训，提高统计人员业务水平，夯实统计工作基础。

（三）2020 年部门预算编制情况

我中心在预算编制过程中严格遵照执行《预算法》、《部门预算工作指南》等相关规定，强调各部门应根据年度工作安排，结合以前年度决算情况及绩效评价结果，按市财政部门下发的预算经费控制规模，科学编细编实预算草案。同时加强对预算项目金额、内容的审核，特别对“三公”经费以及会议、差旅、培训等一般性经费支出的预算规模严格控制。

(四) 2020 年部门预算执行情况

2020 年，市财政部门下达我中心年度预算指标金额 1067.23 万元，全年已实现支出 1013.34 万元（不含扣减费用），完成年度预算的 94.95%，整体预算执行情况良好。主要支出情况如下：

1. 基本支出预算执行情况

2020 年，中心年度基本支出预算 685.6 万元，全年实现支出 663.28 万元，执行进度为 96.74%。其中，工资福利预算 614.92 万元，全年实现支出 601.73 万元，执行进度为 97.85%；公用经费（含物业、水电费等）预算 63.59 万元，全年实现支出 60.89 万元，执行进度为 95.75%。

2. 项目支出预算执行情况

2020 年，中心年度项目预算 381.63 万元，全年实现支出 350.06 万元，预算执行进度为 91.73%。主要项目支出情况如下：

（1）财务管理相关经费。年度预算 28.77 万元，实现支出 26.02 万元（不含扣减经费 2 万元），执行进度为 90.44%。

（2）公益金管理业务经费。年度预算 84 万元，实现支出 75.39 万元（不含扣减经费 8 万元），执行进度为 89.75%。

（3）后勤管理。年度预算 33.9 万元，实现支出 33.78 万元，执行进度为 99.65%。

（4）审计业务。年度预算 45 万元，实现支出 44.5 万元，执行进度为 98.89%。

(5) 财务相关业务培训。年度预算 16 万元，实现支出 0.15 万元（不含扣减经费 14.85 万元），执行进度为 0.94%。

(6) 档案管理劳务费。年度预算 16.4 万元，实现支出 14.85 万元（不含扣减经费 1 万元），执行进度为 90.55%。

(7) 政府采购。年度预算 2.6 万元，实现支出 2.04 万元（不含扣减经费 0.55 万元），执行进度为 78.85%。

(8) 民政事业统计管理。年度预算 1.7 万元，实现支出 0.57 万元（不含扣减经费 1 万元），执行进度为 33.53%。

(9) 公务接待。年度预算 0.5 万元，实现支出 0 万元（不含扣减经费 0.3 万元，执行进度为 0%。

(10) 政府绩效 W、J、X 项目指标。年度预算 152.76 万元，实现支出 152.76 万元，执行进度为 100%。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

我中心紧紧围绕服务民政工作大局，充分发挥统筹、服务、保障、协调和监督的职能作用，努力克服新型冠状病毒感染的肺炎疫情造成的影响，积极履行财务管理职能，较好完成我局疫情防控期间的财务保障工作。

（二）主要履职情况

1. 财务中心党支部组织建设工作

按要求召开“三会一课”；按月交纳党费；发展预备党员一名；扎实推进党支部“标准+示范”建设，在办公用房紧缺的情况下，对党员活动学习室建设进行统筹规划，按照“六有”标准完善软硬件设施，于 2020 年 9 月完成了活动

学习室升级改造。

2. 局系统财务管理相关制度建设工作

为更好地应对当前预算绩效管理新形势，强化我局预算绩效管理工作，我中心开展了全面实施预算绩效管理课题研究工作，出台了《深圳市民政局预算绩效管理办法》《深圳市民政局项目支出事前预算绩效评估管理实施细则》《深圳市民政局项目支出绩效评价实施细则》，为民政资金绩效管理提供了制度保障。

3. 2020 年预决算管理工作

一是在 2020 年预算管理全过程融入科学化、精细化管理理念，坚持问题导向，认真分析局系统近几年预算执行和编制中存在的问题及原因，做好与市财政局、各预算单位的沟通协调，实行“重点项目监控、预算全盘把控”的管理方式，确保我局整体预算能够与有关文件及上级单位的要求相衔接，预算工作效能不断提升。二是按照市财政局有关要求，完成了 2019 年度部门决算和决算批复工作，统一公布了预决算等各项资金信息。

4. 2020 年资金绩效评价工作

2020 年，为发挥资金绩效评价的重要监督作用，我们积极探索新方法、新思路，通过开展全方位、高质量的绩效评价工作，弥补过去仅依靠后期审计进行监督的不足，有利于财政资金使用效益的稳步提升：一是委托第三方对我市 2019 年度福利彩票公益金项目进行绩效评价，对上年度绩效评价出现问题的项目开展“回头看”，形成了整改情况台账；二

是完成了我局 2020 年预算绩效自评工作，获得 94 分的好成绩；三是聚焦绩效评价整改落实，强化结果运用，根据绩效评价结果形成整改报告并提交局务会审议，督促存在问题的单位落实整改。

5. 福利彩票公益金管理工作

今年受疫情影响，我市福利彩票公益金筹集数大幅下降，许多项目面临无法延续的状态。据此，我中心在项目初审过程中积极与项目单位密切沟通，按照轻重缓急的原则，优先安排符合福利彩票公益金使用宗旨的项目，针对部分经费核减项目，积极帮助项目单位协调财政资金予以保障。制定了《2021 年深圳市福利彩票公益金市区分成分配方案》和《2021 年深圳市本级福利彩票公益金资助项目使用方案》；组织开展了 2019 年福利彩票公益金项目绩效评价工作。

6. 内部控制工作

完成了 2019 年度局系统内部控制报告编报工作。委托第三方机构全面梳理财务中心内部控制建设情况，出具了《财务管理中心内控风险评估报告》，指出了存在问题并针对性提出了管理改善建议；全面梳理财务中心各项业务内部控制建设情况，优化流程框架、流程图、内控管理制度及细则，形成了《财务管理中心内部控制手册（讨论稿）》。

7. 局系统审计工作

一是积极配合市审计局开展 2019 年部门预算执行情况、资产情况的相关审计。二是按照省民政厅要求连续第三年开展深圳市民政系统 2020 年财务收支专项整治行动。对深圳

市民政系统 2019 年度资金情况进行全面自查自纠，并在自查自纠的基础，开展重点抽查工作。通过自查和抽查，进一步加强我市民政资金使用风险防控，提高资金使用绩效，巩固专项整治阶段性成果。**三是**继续开展民政局主管社会组织绩效审计项目。**四是**积极配合审计署驻深办 2020 年第一季度贯彻落实重大政策审计及防疫有关情况的审计。**五是**积极配合市审计局开展廖远飞同志经济责任审计调查相关工作。

8. 全市民政统计工作

全市民政统计质量不断提升，我局连续八年获评全省民政统计工作优秀等单位。**一是**印发了《深圳市民政局关于调整民政统计报表指标评价内容和评分标准的通知》《深圳市民政局关于进一步加强民政统计工作的通知》《深圳市民政局强化民政统计质量工作专班工作方案》等文件，从制度层面对民政统计工作进行了规范，努力解决长期以来困扰我市民政统计工作的业务与统计数据不一致、部门之间履职不清等问题，确保报表数据的真实、完整、准确。**二是**坚持统计考评通报机制，今年新增了对全市各区统计工作情况月报的通报。**三是**继续加强统计培训，举办了 2020 年全市民政统计培训班、统计专班等。**四是**按要求完成了全市民政事业统计月报、季报和年报等常规工作并在“深圳民政在线”公布统计数据信息。**五是**注重统计分析和成果的运用，编制了 2019 年全市民政事业发展统计公报。

（三）部门履职绩效情况

我中心 2020 年全年实现支出 1013.34 万元，完成年度预算的 94.95%，预算执行情况良好，达到预期效果，各项费

用均按标准进行列支，较好地保障机构的正常运转和日常工作任务的正常开展。

三、总体评价和整改措施

(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法

1. **加强制度建设。**2020年出台了《深圳市民政局预算绩效管理辦法》《深圳市民政局项目支出事前预算绩效评估管理实施细则》《深圳市民政局项目支出绩效评价实施细则》，为民政资金绩效管理提供了制度保障，建立统一的绩效评价指标体系。

2. **加强预算监控。**认真分析了局系统近几年预算执行和编制中存在的问题及原因，做好与市财政局、各预算单位的沟通协调，实行“重点项目监控、预算全盘把控”的管理方式，确保我局整体预算能够与有关文件及上级单位的要求相衔接，预算工作效能不断提升。

(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 绩效目标指标设立不够科学、精细，评价结果运用不充分。

2. 绩效管理理念有待进一步加强。

(三) 后续工作计划、相关建议等

1. 加强对预算绩效管理的认识，组织培训学习，更深刻地了解预算绩效管理的重要意义和掌握预算绩效管理全过程。2. 加大绩效评价结果应用力度，强化资金管理责任主体绩效意识。3. 绩效目标设定更加合理，指标更准确化、具体化和量化。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表						
部门（单位）名称		深圳市民政局财务管理中心	预算年度	2020		
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（元）		执行数（元）	
			全额	其中：财政拨款	全额	其中：财政拨款
	公益金管理业务经费	良好	84.00	84.00	75.39	75.39
	审计业务	优	45.00	45.00	44.50	44.50
	财务管理相关经费	优	28.77	28.77	26.02	26.02
	后勤管理	优	33.90	33.90	33.78	33.78
	档案管理劳务费	优	16.40	16.40	14.85	14.85
	金额合计			208.07	208.07	194.54
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
			<p>一、财务培训：完成了全市民政统计培训、统计专班培训和线上财务相关人员继续教育培训等。二、财务管理：1.完成到外单位学习先进财务管理经验、集中核算模式、新制度运用等内容，提高财务管理水平和技能。2.按质、按时完成2019年10家单位的决算工作。3.完成资金管理系统日常维护工作。三、公益金管理：1.完成2019年度福彩公益金项目绩效评价。2.制定了《2021年深圳市福利彩票公益金市区成分配方案》和《2021年深圳市本级福利彩票公益金资助项目使用方案》。四、审计业务：1.开展了深圳市民政局系统2020年财务收支专项整治行动，对深圳市民政局系统2019年度资金情况进行全面自查自纠，并在自查自纠的基础，开展重点抽查工作。2.开展民政局主管社会组织绩效审计项目。五、民政统计业务：按上级要求及时参加民政部、省民政厅开展的培训，购买统计资料，进一步提高统计人员的业务水平和统计工作质量。六、档案管理劳务：1.根据档案管理的要求，完成881盒会计凭证及公益金管理项目文件</p>			

				资料的整理归档。2.每月按时支付中心临聘人员工资。七、做好中心后勤管理服务；对电脑进行维护保养，保证设备的安全通畅；按时支付了食堂的伙食费；完成了党员学习和爱国教育的相关活动；完成了在编女员工的妇检工作；公务用车按时出行及保养等。八、政府采购：按需及时购买电视和电脑，满足了工作的需求，工作人员使用满意。我中心2020年全年实现支出1013.34万元，完成年度预算的94.95%，预算执行情况良好。各项费用均按标准进行列支，较好地保障机构的正常运转和日常工作任务的正常开展。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	财务相关业务培训完成率	=90	50
			后勤管理工作完成率	=90	90
			档案管理劳务完成率	=90	91
			民政统计业务完成率	=90	90
			审计业务工作完成率	=90	99
			公益金管理工作完成率	=90	90
			财务管理工作效率	=90	90
		质量指标	财务相关业务培训合格率	=80	100
			后勤管理工作合格率	=80	80
			档案管理劳务合格率	=80	80
			审计业务工作达标率	=80	80
			财务管理工作效率	=80	80
			公益金管理工作合格率	=80	80
时效指标		财务相关业	及时	及时	

		务培训及时性			
		后勤管理工作及时性	及时	及时	
		档案管理劳务及时性	及时	及时	
		民政统计业务及时性	及时	及时	
		审计业务工作及时性	及时	及时	
		公益金管理工作及时性	及时	及时	
		财务管理工作的及时性	及时	及时	
	成本指标	无	无	无	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公益金项目绩效评价的分数	=70	90.01
		生态效益指标			
		满意度指标			
		可持续影响指标			

部门整体支出绩效评分表

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

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		绩效指标明确性	5	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）。	4
部门管理 (20分)	资金管理	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、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。	1.79
		财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；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；	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。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
				是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得 0 分。	
		预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 2. 部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	项目管理	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	2
		项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。	2
	资产管理	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2
		固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分；	1

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					4. 固定资产利用率<60%的，得 0 分。	
	人员管理	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得 1 分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得 0 分。	1
		编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得 1 分； 2. 5%≤比率≤10%的，得 0.5 分； 3. 比率>10%的，得 0 分。	1
	制度管理	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5 分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1 分）。	3
部门绩效 (60 分)	经济性	公用经费控制率	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预	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%	5

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
				算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	(1) “三公”经费控制率<90%的，得3分； (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； (3) “三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的，得3分； (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分； (3) 日常公用经费控制率>100%的，得0分。	
	效率性	预算执行率	6	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度25%）×1分 2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度50%）×1分 3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度75%）×1分 4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度100%）×1分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12月月末支出进度）	4.44
		重点工作完成情况	13	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下	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	13

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
				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。	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。	5.4
	效果性	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。	20
	公平性	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）。	3
		公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。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；	6

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					2. 90%≤满意度<95%的，得4分； 3. 80%≤满意度<90%的，得2分； 4. 满意度<80%的，得1分。	
综合评分					95.63	
评分等级					优	
填表人					吴伟红	

附件 2

项目支出绩效自评表								
项目名称	财务管理			项目金额	2075700			
主管部门	深圳市民政局			实施单位				
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	287700.00	287700.00	260171.50	10	0.90	9.00	
	其中：当年财政拨款	287700.00	287700.00	260171.50	—	0.90	—	
	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				
	财务管理：1.完成到外单位学习先进财务管理经验、集中核算模式、新制度运用等内容，提高财务管理水平和技能。2.按质、按时完成2019年10家单位的决算工作。			财务管理：1.完成到外单位学习先进财务管理经验、集中核算模式、新制度运用等内容，提高财务管理水平和技能。2.按质、按时完成2019年10家单位的决算工作。3.完成资金管理系统日常维护工作。				
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	数量指标	财务管理工作效率	90%	90%	30	30	
		质量指标	财务管理合格率	80%	80%	10	10	
		时效指标	财务管理及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	无	无	无	0	0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	无	无	无	0	0	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		财务系统用户满意度	满意	满意	40	40		
总分					100	99	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	财务相关业务培训			项目金额	490000				
主管部门	深圳市民政局			实施单位					
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	160000.00	160000.00	1520.00	10	0.01	0.10		
	其中：当年财政拨款	160000.00	160000.00	1520.00	—	0.01	—		
	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					
	1.完成全市各区、局各处室、各直属单位的2020年统计培训和各区年报汇审培训，全面提高统计人员的业务水平和统计质量、按时按质完成2019年年报汇审工作。2.提高中心人员综合素质培训，完成中心在编人员的系列专题短训班培训。3.完成系统内10家会计核算单位《政府会计制度》转换、运用，完成局系统财务相关人员继续教育及专业技术教育培训工作，掌握政府会计制度的新要点，深入学习内部修改制度出台文件，不断提高财务人员的业务水平。4.完成全市各申报单位公益金业务管理和绩效评价培训。			完成了全市民政统计培训、统计专班培训和线上财务相关人员继续教育培训等。					
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	数量指标	培训完成率	90%	50%	30	15		因新冠疫情，改在本单位举办培训班和线上培训。
		质量指标	培训出勤率	80%	100%	10	10		
		时效指标	培训完成及时性	及时	及时	10	10		
		成本指标	无	无	无	0	0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0		
		社会效益指标	组织培训工作的次数	1次	2次	40	40		
		生态效益指标	无	无	无	0	0		
满意度指标		无	无	无	0	0			
总分					100	75.1	—		

项目支出绩效自评表

项目名称	档案管理劳务			项目金额	492000			
主管部门	深圳市民政局			实施单位				
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	164000.00	164000.00	148477.36	10	0.91	9.10	
	其中：当年财政拨款	164000.00	164000.00	148477.36	—	0.91	—	
	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				
	档案管理劳务 1.根据档案管理的要求，完成700盒会计凭证及公益金管理项目文件资料的整理归档。2.每月按时支付中心临聘人员工资。			1.根据档案管理的要求，完成881盒会计凭证及公益金管理项目文件资料的整理归档。2.每月按时支付中心临聘人员工资。				
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	数量指标	档案管理劳务完成率	90%	91%	30	30	
		质量指标	档案管理劳务合格率	80%	80%	10	10	
		时效指标	档案管理劳务及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	无	无	无	0	0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	档案整理盒数	700	881	40	40	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		无	无	无	0	0		
总分					100	99.1	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	公务接待			项目金额	15000			
主管部门	深圳市民政局			实施单位				
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	5000.00	5000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	5000.00	5000.00	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				
	按我市三类会议用餐标准执行，预计完成接待3批，共约30人次（含陪同人员）。			没有接待任务，因此无支出。				
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	数量指标	公务接待人数完成率	80%	0	30	30	
		质量指标	公务接待事由合理率	90%	0	10	10	
		时效指标	公务接待完成及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	无	无	无	0	0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	接待人数	24人	无	40	40	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		无	无	无	0	0		
总分					100	90	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	公益金管理业务			项目金额	2535000			
主管部门	深圳市民政局			实施单位				
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	840000.00	840000.00	753879.97	10	0.90	9.00	
	其中：当年财政拨款	840000.00	840000.00	753879.97	—	0.90	—	
	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				
	公益金管理 1.为了提高公益金的使用效益、保证公益金支出安全，完成对福彩公益金项目进行绩效评价。2.提高公益金管理水平，完成到外单位学习公益金管理的调研活动。			1.已完成福彩公益金项目绩效评价。2.疫情原因未开展到外单位学习公益金管理的调研活动。				
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	数量指标	绩效评价工作 完成率	90%	90%	14	14	
			调研活动	90%	0	4	0	疫情原因 未开展 调研活动
		质量指标	绩效评价工作 达标率	80%	80%	13	13	
			调研活动达标 率	80%	0	3	0	疫情原因 未开展 调研活动
		时效指标	绩效评价工作 及时性	及时	及时	13	13	
			调研活动及时 性	及时	未及时	3	0	疫情原因 未开展 调研活动
	成本指标	无	无	无	0	0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	调研数量	1次	0	8	0	疫情原因 未开展 调研活动
			开展绩效评价 工作数量	1个	1个	32	32	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	无	无	无	0	0	
	总分						100	81

项目支出绩效自评表

项目名称	后勤管理			项目金额	2519100			
主管部门	深圳市民政局			实施单位				
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	339000.00	339000.00	337784.62	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	339000.00	339000.00	337784.62	—	1.00	—	
	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				
	做好中心后勤管理服务，完成购买办公用品、墨盒、办公桌椅等；对电脑进行维护，保证设备的安全通畅；按时支付工作人员的伙食费；完成党员开展学习和爱国教育的相关活动；完成在编女员工的妇检工作；保障没公务用车的交通出行。			做好了中心后勤管理服务；对电脑进行维护保养，保证设备的安全通畅；按时支付了食堂的伙食费；完成了党员学习和爱国教育的相关活动；完成了在编女员工的妇检工作；公务用车按时出行及保养等。				
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	数量指标	后勤管理工作完成率	90%	90%	40	40	
		质量指标	后勤管理工作合格率	80%	80%	5	5	
		时效指标	后勤管理工作及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	无	无	无	0	0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	无	无	无	0	0	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		后勤管理服务满意度	满意	满意	40	40		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	审计业务			项目金额	1250000			
主管部门	深圳市民政局			实施单位				
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	450000.00	450000.00	445000.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	450000.00	450000.00	445000.00	—	0.99	—	
	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				
	按计划完成局系统各单位2019年度财政财务收支情况审计、局主管社会组织检查项目支出审计和慈善会审计。			已完成了局系统各单位2019年度财政财务收支情况审计、局主管社会组织检查项目支出审计和慈善会审计。				
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	数量指标	审计业务工作完成数	2次以上	2	20	20	
		质量指标	审计业务工作达标率	80%	80%	10	10	
		时效指标	审计业务及工作及时性	及时	及时	20	20	
		成本指标	无	无	无	0	0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	开展审计项目数量	2个	2	40	40	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		无	无	无	0	0		
总分					100	99.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	民政统计管理			项目金额	51000			
主管部门	深圳市民政局			实施单位				
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	17000.00	17000.00	5650.00	10	0.33	3.30	
	其中：当年财政拨款	17000.00	17000.00	5650.00	—	0.33	—	
	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				
	按上级要求及时参加培训，购买统计资料，进一步提高统计人员的业务水平和统计工作质量			按上级要求及时参加培训，购买统计资料，进一步提高统计人员的业务水平和统计工作质量。				
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	数量指标	民政统计业务完成率	70%	70%	30	30	
		质量指标	民政统计综合评价	良好	良好	10	10	
		时效指标	民政统计业务及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	无	无	无	0	0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	民政统计参加培训次数	2次或以上	2次	40	40	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		无	无	无	0	0		
总分					100	93.3	—	