

2017年深圳市财政委员会部门预算草案

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，起草财政、会计管理、政府采购等地方性法规、规章草案，拟订相关政策，经批准后组织实施；承担市级财政收支管理的责任；负责编制年度市级公共财政、政府性基金、社会保险基金预决算草案并组织执行等；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算；参与制定有关经济政策，提出运用财政政策实施经济调节和综合平衡的建议；监督和指导下级各项税收收入的组织情况，审核上报市地税局拟订的重大政策措施，并监督执行；负责财政票据和政府罚没物资管理；按规定管理行政事业性收费、彩票市场、国债发行和兑付工作；负责实施国库集中收付制度，管理监督并统筹调度市级财政资金；监督市属行政事业单位财务活动，管理和监督市属行政事业单位国有资产；负责编制市级政府采购计划，监管政府采购活动；承担全市预算绩效管理，会同有关部门管理市级财政社会保障支出；按规定管理政府性债务、国际金融组织和外国政府对我市的贷(赠)款业务；管理财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇；负责管理会计工作，指导和监督注册会计师行业、资产评估师行业和会计师事务所业务等。

二、机构编制及交通工具情况

市财政委员会包括市财政委员会本级、市公物和财政票据管理中心、市财政信息中心、市会计学会共4家基层单位。市财政委员会总编制数220人，实有人数210人；离休5人，退休108人。具体如下：

1. 市财政委员会本级编制数184人，实有人数173人；离休5人，退休100人。已实行公务用车改革，实有车辆3辆，均为定编车辆。

2. 市公物和财政票据管理中心编制数30人，实有人数32人；退休8人。未实行公务用车改革，实有车辆7辆，均为定编车辆。根据《深圳市机构编制委员会关于设立深圳市公物和财政票据管理中心的批复》(深编[2016]47号)有关人员编制:事业编制30名(划入原市公物仓14名、市财政票据管理中心10名，市创业投资引导基金管理委员会办公室6名)，员额5名(划入原市财政票据管理中心5名，作为市财政核拨相应经费的依据)。原市公物仓、市财政票据管理中心全部在编人员以及原市创业投资引导基金管理委员会办公室4名在编人员划转至市公物票据中心；现有人员超出事业编制总量的，按老人老办法管理。

3. 市财政信息中心编制数6人，实有人数5人。未实行公务用车改革，实有车辆1辆，为定编车辆。

4. 市会计学会属于社会团体，实际工作人员 9 人。未实行公务用车改革，无在用车辆。

三、2017 年主要工作目标

市财政委员会 2017 年主要工作目标包括：1. 发挥财政资金保障引领作用，全面服务市委市政府重大战略部署实施。2. 科学研判财税经济形势，力争全年财政收入稳定增长。3. 进一步深化财政供给侧结构性改革，推进降成本优环境工作，切实减轻企业负担。4. 实施第五轮市区财政体制改革，努力做大财政“蛋糕”。5. 加强支出管理，发挥财政资金使用效益。6. 加强干部队伍建设，为我市财政事业改革发展提供坚强的组织和人才保障。

第二部分 部门预算收支总体情况

2017 年市财政委员会部门预算收入 50,448 万元，比 2016 年 51,921 万元减少 1,473 万元，减少 3%。其中：财政预算拨款 50,448 万元。

2017 年市财政委员会部门预算支出 50,448 万元，比 2016 年 51,921 万元减少 1,473 万元，减少 3%。其中：人员支出 5,275 万元、公用支出 1,437 万元、对个人和家庭的补助支出 1,206 万元、项目支出 42,530 万元。

市财政委员会 2017 年部门预算收支减少 1,473 万元，主要原因如下：

1. 按照国家、省和我市机关事业单位养老保险改革有关政策，我市机关事业单位需为编制内工作人员缴纳基本养老保险和职业年金，因此，2017 年预算中基本支出有所增加。
2. 根据风险补偿金实际受理情况相应调减专项资金（重点民营企业互保政府增信资金）。增减相抵，我委 2017 年部门预算收支相比 2016 年减少 1,473 万元。

第三部分 部门预算收支具体情况

一、市财政委员会本级

市财政委员会本级预算 45,394 万元，包括人员支出 4,463 万元、公用支出 1,191 万元、对个人和家庭的补助支出 1,069 万元、项目支出 38,671 万元。

（一）人员支出 4,463 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 1,191 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 1,069 万元，主要是离退休人员和住房改革支出。

（四）项目支出 38,671 万元，具体包括：

1. 预算管理业务 73 万元，主要用于开展预算综合管理业务、财政体制管理业务、部门预算管理业务、政府性债务管理业务及其他预算管理业务。

2. 国库管理业务 72 万元，主要用于开展国库集中支付业务、决算管理业务、预算执行业务、地方债发行业务、财政专户管理及其他国库管理业务。

3. 会计管理业务 1,149 万元，主要用于管理会计工作，指导和监督注册会计师行业、资产评估师行业和会计师事务所业务，负责会计代理记账机构监管，负责监管企业财务制度的执行等。

4. 财政监督检查及综合业务 1,430 万元，主要用于监督和指导各项税收收入的组织，承担严格控制一般性开支、降低行政成本的检查任务，监督市属行政事业单位财务活动，管理和监督市属行政事业单位国有资产等。

5. 政策法规业务 116 万元，主要贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，起草财政、会计管理、政府采购等地方性法规、规章草案，拟订相关政策，经批准后组织实施。

6. 财政绩效管理 131 万元，主要用于承担全市预算绩效管理统筹规划、组织协调及政策拟定工作，指导、考核全市部门预算绩效管理工作，构建预算绩效管理信息技术平台等。

7. 待支付以前年度采购项目 700 万元，主要用于 2016 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

8. 综合保障 841 万元，主要用于委机关综合保障、设备设施的维护保养及办公家具更新等。

9. 信息化建设 932 万元，主要用于金财工程等信息系统运行维护、网络建设及信息设备购置等。

10. 严控类项目 17 万元，主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待和我市举办高交会、文博会等公务活动的公务接待严控类支出。

11. 预算准备金 60 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

12. 财政专项资金项目 33,000 万元，包括因预算编制口径调整列入我委部门预算的重点民营企业互保政府增信资金 27,000 万元及再担保风险补偿金 6,000 万元。

13. 政府性基金项目 150 万元，主要用于国土基金各专项规划第三方评审。

二、市会计学会

市会计学会预算 1,414 万元，均为会计管理业务项目支出。

1. 会计管理业务项目 1,377 万元，主要用于会计从业资格考试、会计职称考试等支出，会计学会、预算与会计研究会和财政学会活动专项支出、会员活动经费等支出。

2. 待支付以前年度采购项目 9 万元，主要用于 2016 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

3. 预算准备金 28 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

三、市财政信息中心

市财政信息中心预算 1,047 万元，包括人员支出 140 万元、公用支出 11 万元、对个人和家庭的补助支出 25 万元、项目支出 871 万元。

(一) 人员支出 140 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 11 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 25 万元，主要是离退休人员和住房改革支出。

(四) 项目支出 871 万元，具体包括：

1. 信息管理和维护项目 811 万元，主要用于信息业务系统运行维护；信息安全保障及信息安全等级保护服务；国库集中支付系统、非税征收管理系统、资产管理系统等专项网络联网费用；财政预算管理技术服务及技术人员培训等。

2. 待支付以前年度采购项目 60 万元，主要用于 2016 年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

四、市公物和财政票据管理中心

市公物和财政票据管理中心预算 2,593 万元，包括人员支出 672 万元、公用支出 235 万元、对个人和家庭的补助支出 112 万元、项目支出 1,574 万元。

(一) 人员支出 672 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 235 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 112 万元，主要是离退休人员和住房改革支出。

(四) 项目支出 1,574 万元，具体包括：

1. 公物罚没物资业务经费 1,130 万元，主要用于罚没物资检测、评估、运输和处理等费用。

2. 票据管理业务经费 11 万元，主要用于财政票据管理系统推广培训费，财政有关凭证印刷和财政票据委托销毁等费用。

3. 信息化建设和管理经费 65 万元，主要用于公物和票据管理等业务系统运行维护、升级等费用。

4. 综合保障经费 368 万元，主要用于公物票据中心后勤保障、安全生产、劳务派遣人员、办公设备购置等费用。

第四部分 政府采购预算情况

2017 年市财政委员会政府采购预算共计 1,815 万元，其中包括 2017 年当年政府采购项目指标 1,046 万元和 2017 年待支付以前年度政府采购项目指标 769 万元(待支付以前年度

政府采购项目主要用于 2016 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目)。

第五部分 “三公经费” 财政拨款预算情况

一、“三公” 经费的单位范围

市财政委员会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括委本级和3个下属事业单位。

二、“三公” 经费财政拨款情况说明

2017年“三公” 经费财政拨款预算67万元，比2016年“三公” 经费财政拨款预算减少8万元。

(一) 因公出国(境) 费用。2017年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境) 经费管理，我市因公出国(境) 经费完全按零基预算的原则，根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此，各单位2017年因公出国(境) 经费预算数为0，在实际执行中根据计划据实调配。

(二) 公务接待费。2017年预算数25万元，比2016年减少3万元，主要原因是进一步贯彻落实厉行节约有关要求，从严从紧控制公务接待支出。主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待和我市举办高交会、文博会等的接待支出。

(三) 公务用车购置和运行维护费。2017年预算数42万元，其中：公务用车购置费2017年预算数为0，与2016年持平；公务用车运行维护费2017年预算数42万元，比2016年预算数减少5万元，主要原因是2017年公务用车减少1台，相应减少公车运行维护费。我委公务车11台，其中，市本级机关3台，下属3个事业单位共8台。主要用于市本级机关及下属单位根据市委、市政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研、财政监督检查、支出绩效评价、会计管理等业务活动所开支的公务用车运行支出。

第六部分 预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

市财政委员会实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市财政委员会本级、市公物和财政票据管理中心、市财政信息中心、市会计学会共4家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2017年市财政委员会共4个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标(具体见附表13)。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2018年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部

分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费。

2017年本部门本级机关运行经费财政拨款预算1,191万元，比2016年预算减少66万元，减少5.3%。主要是人员减少导致公用经费相应减少。

二、其他。

本部门政府性基金项目（国土基金各专项规划第三方评审）150万元，无国有资本经营支出预算和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。
3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4. 医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
5. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。
7. 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。
8. 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。
9. “三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
10. 机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市财政委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、财政预算拨款	50,448	一、一般公共服务支出	20,862
一般公共预算拨款	50,298	财政事务	20,862
一般性经费拨款	17,298	行政运行	4,797
财政专项资金拨款	33,000	一般行政管理事务	4,374
政府投资项目拨款		信息化建设	1,585
政府性基金拨款	150	其他财政事务支出	10,106
国有资本经营预算拨款		二、教育支出	223
财政专户拨款		进修及培训	223
二、事业收入		培训支出	223
三、事业单位经营收入		三、社会保障和就业支出	1,401
四、其他收入		行政事业单位离退休	1,401
		归口管理的行政单位离退休	419
		事业单位离退休	2
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	700
		机关事业单位职业年金缴费支出	280
		四、医疗卫生与计划生育支出	148
		行政事业单位医疗	148
		行政单位医疗	134
		事业单位医疗	14
		五、城乡社区支出	150
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	150
		土地出让业务支出	150
		六、资源勘探信息等支出	27,000
		支持中小企业发展和管理支出	27,000
		其他支持中小企业发展和管理支出	27,000
		七、住房保障支出	664
		住房改革支出	664
		住房公积金	290
		购房补贴	374
本年收入合计	50,448	本年支出合计	50,448
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转、结余			
收入总计	50,448	支出总计	50,448

表3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市财政委员会

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2017年政府 采购项目	待支付以前年度 政府采购项目
深圳市财政委员会	50,448	7,918	42,530	1,046	769
深圳市财政委员会本级	45,394	6,723	38,671	798	700
深圳市会计学会	1,414		1,414		9
深圳市财政信息中心	1,047	176	871	176	60
深圳市公物和财政票据管理中心	2,593	1,019	1,574	72	

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市财政委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款	50,298	一、一般公共服务支出	20,862
一般性经费拨款	17,298	财政事务	20,862
财政专项资金拨款	33,000	行政运行	4,797
政府投资项目拨款		一般行政管理事务	4,374
二、政府性基金拨款	150	信息化建设	1,585
三、国有资本经营预算拨款		其他财政事务支出	10,106
四、财政专户拨款		二、教育支出	223
		进修及培训	223
		培训支出	223
		三、社会保障和就业支出	1,401
		行政事业单位离退休	1,401
		归口管理的行政单位离退休	419
		事业单位离退休	2
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	700
		机关事业单位职业年金缴费支出	280
		四、医疗卫生与计划生育支出	148
		行政事业单位医疗	148
		行政单位医疗	134
		事业单位医疗	14
		五、城乡社区支出	150
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	150
		土地出让业务支出	150
		六、资源勘探信息等支出	27,000
		支持中小企业发展和管理支出	27,000
		其他支持中小企业发展和管理支出	27,000
		七、住房保障支出	664

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市财政委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
		住房改革支出	664
		住房公积金	290
		购房补贴	374
本年收入合计	50,448	本年支出合计	50,448
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	50,448	支出总计	50,448

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市财政委员会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市财政委员会			50,298	7,918	42,380
深圳市财政委员会本级			45,244	6,723	38,521
	2010601	行政运行	4,797	4,797	
	2010602	一般行政管理事务	4,374		4,374
	2010607	信息化建设	932		932
	2010699	其他财政事务支出	6,000		6,000
	2050803	培训支出	215		215
	2080501	归口管理的行政单位离退休	419	419	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589	589	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236	236	
	2101101	行政单位医疗	134	134	
	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	27,000		27,000
	2210201	住房公积金	251	251	
	2210203	购房补贴	297	297	
深圳市会计学会			1,414		1,414
	2010699	其他财政事务支出	1,414		1,414
深圳市财政信息中心			1,047	176	871
	2010607	信息化建设	653		653
	2010699	其他财政事务支出	336	126	210
	2050803	培训支出	8		8

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市财政委员会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080502	事业单位离退休	0.31	0.31	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18	18	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7	7	
	2101102	事业单位医疗	3	3	
	2210201	住房公积金	7	7	
	2210203	购房补贴	15	15	
深圳市公物和财政票据管理中心			2,593	1,019	1,574
	2010699	其他财政事务支出	2,356	782	1,574
	2080502	事业单位离退休	2	2	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93	93	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37	37	
	2101102	事业单位医疗	11	11	
	2210201	住房公积金	32	32	
	2210203	购房补贴	62	62	

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市财政委员会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市财政委员会			150		150
深圳市财政委员会本级	2120806	土地出让业务支出	150		150
深圳市会计学会					
深圳市财政信息中心					
深圳市公物和财政票据管理中心					

注：深圳市会计学会、深圳市财政信息中心、深圳市公物和财政票据管理中心无政府性基金预算支出。

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市财政委员会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市财政委员会					
深圳市财政委员会本级					
深圳市会计学会					
深圳市财政信息中心					
深圳市公物和财政票据管理中心					

注：本部门无国有资本经营预算支出。

表10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市财政委员会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市财政委员会				
深圳市财政委员会本级				
深圳市会计学会				
深圳市财政信息中心				
深圳市公物和财政票据管理中心				

注：本部门无上级专项转移支付支出。

表11

2017年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市财政委员会

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市财政委员会			1,046
深圳市财政委员会本级			798
	A	供货类	119
	A03	一般设备	69
	A10	专用设备	50
	C	服务类	680
	C06	租赁	17
	C9900	其他服务	663
深圳市财政信息中心			176
	A	供货类	176
	A03	一般设备	3
	A10	专用设备	173
深圳市公物和财政票据管理中心			72
	A	供货类	22
	A03	一般设备	22
	C	服务类	50
	C9900	其他服务	50

注：本表只反映2017年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市财政委员会

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市财政委员会	2016年	75		28	47		47
	2017年	67		25	42		42
深圳市财政委员会本级	2016年	39		25	14		14
	2017年	33		22	11		11
深圳市会计学会	2016年	1		1			
	2017年	1		1			
深圳市财政信息中心	2016年	5		1	4		4
	2017年	5		1	4		4
深圳市公物和财政票据管理中心	2016年	30		1	29		29
	2017年	28		1	27		27

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市财政委员会

单位：万元

序号	实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
			合计	一般公共预算拨款	其他资金	
1	深圳市财政委员会本级	财政绩效管理	82	82		2017.01.01-2017.12.31
2	市公物和财政票据管理中心	后勤保障	220	220		2017.01.01-2017.12.31
3	深圳市财政信息中心	内网核心存储升级	99	99		2017.01.01-2017.12.31
4	深圳市会计学会	会计从业资格考试	507	507		2017.01.01-2017.12.31

项目支出绩效目标申报表 (2017年)

实施单位:	深圳市财政委员会						单位: 万元	
年度绩效目标	项目名称	财政绩效管理(绩效评价)		项目属性		新增项目() 延续项目(√)		
	预算金额	82	原有资金	80.7	财政拨款	82	其他资金 0	
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值		
	投入	单位成本	高级会计师、审计师费用			1000元/天人*1人*50天=5万元		
			中级审计师、会计师费用			800元/天人*2人*50天=8万元		
			助理人员费用			500元/天人*2人*50天=5万元		
			专家费用			1000元/天人*1人*10天=1万元		
			交通、误餐费用			180元/天人*2人*40天=1.44万元		
			资料费等杂费			0.06万元		
			每个绩效评价项目单位成本合计			20.5万元		
	年度资金使用进度安排	总成本	4个项目绩效评价总成本			4个项目*20.5万元=总成本82万元。		
		年度资金使用进度安排	签订合同后预付60%款项(49.2万元)			2017年9月底前		
	出具报告初稿, 支付剩余40%款项(32.8万元)			2017年11月份				
	产出	数量	完成4个项目绩效评价。 每个项目完成7项工作			完成项目绩效评价指标建设。		
						完成项目政策决策包括预算编制绩效穿行测试。		
						完成管理制度绩效穿行测试。		
						完成项目管理绩效穿行测试。		
						完成资金管理使用穿行测试。		
						完成项目实施结果的衡量量值。		
		质量	评价指标覆盖率			90%		
穿行测试和衡量量值准确率			90%					
评价结果的利用率			90%					
出具绩效评价报告及时率。			100%					
整体绩效评价工作完成率。			100%					
工作时效	形成绩效评价报告初稿			2017年9月30日前				
	形成正式绩效评价结果			2017年11月30日前				
效益	服务对象满意度	对被评价单位问卷调查满意度			90%			
	社会效益	通过绩效评价, 提高政府各部门公共服务质量和财政资金使用效益			落实政府部门预算管理责任			
					提高预算编制可执行性			
					加快预算执行进度			
					落实项目实施效果跟踪			
	提升公共服务服务质量							
提高财政资金使用效益								
生态效益	暂无			暂无				
经济效益	暂无			暂无				
一级预算单位审核意见	同意							
填报人及联系电话(移动电话):	安杻青 13410985280	实施单位联系人及联系电话:	沈洋 83938520	主管部门联系人及联系电话:	顾青 83938958	填报日期: 2016年10月22日		

项目支出绩效目标申报表 (2017年)

实施单位:深圳市会计学会						单位:万元		
年度绩效目标	项目名称	会计从业资格考试		项目属性		新增项目() 延续项目(√)		
	预算金额	507	原有资金	312	财政拨款	507	其它资金	
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值		
	投入	单位成本	每人科(次)为 0.0065万元×40%			每人科0.0026万元		
			每月1.625万人科(次)为 0.0065万元×40%			每月42.25万元		
		总成本	预计19.5万人科(次)报名和考试			全年507万元		
		年度资金使用进度安排	常年报考,常年考试, 每月按1.625万人科(次)			每月支付42.25万元		
	常年报考,常年考试, 每季按4.875万人科(次)			每季支付126.75万元				
	常年报考,常年考试, 全年按19.5万人科(次)			全年支付507万元				
	产出	数量	每月预计1.625万人科(次)报名和考试			每月1.625万人科(次)完成考试		
			每季预计4.875万人科(次)报名和考试			每季4.875万人科(次)完成考试		
			全年预计19.5万人科(次)报名和考试			全年19.5万人科(次)完成考试		
		质量	严格按《会计从业资格考试管理规定》,组织开展好考试报名工作,考点及考场应当安全、安静,具有各项保护措施以及应急处置能力;			保证会计从业资格考试工作的顺利进行		
			考点应当配置考试服务器、考试计算机等无纸化考试必要的软硬件设备,确保考场满足无纸化考试的要求;			保证会计从业资格考试工作的顺利进行		
			配置身份识别设备、监控设备等必要的防舞弊设备,防范各类作弊行为;			保证会计从业资格考试工作的顺利进行		
			考点应当配备必要的技术人员,负责考场软硬件设备的维护以及突发故障的处理。			保证会计从业资格考试工作的顺利进行		
			做好试题的传递、保管、保密和安全,严防泄密或其他事故发生。做好考试信息管理,加强考试考风考纪工作、强化考务管理、加大监考力度。			保证会计从业资格考试工作的顺利进行		
工作时效		常年报考、常年考试			2016年10月-2017年9月			
效益		服务对象满意度	服务对象较满意			服务对象较满意		
	社会效益	加强会计从业资格管理,规范会计人员行为。			加强会计从业资格管理,规范会计人员行为。			
	生态效益	实现无纸化考试,对环境无污染,有效地确保考试的客观性、公正性、实时性、权威性			实现无纸化考试,对环境无污染,有效地确保考试的客观性、公正性、实时性、权威性			
	经济效益	提高会计管理工作效率、节约考试资源、规范考试管理、方便考生应考等			提高会计管理工作效率、节约考试资源、规范考试管理、方便考生应考等			
一级预算单位审核意见	同意							
填报人及联系电话(移动电话):	凌玲 13600160380	实施单位联系人及联系电话:	黄迎春 83938801	主管部门联系人及联系电话:	安桐青 13410985280	填报日期:2016年10月22日		

项目支出绩效目标申报表 (2017年)

实施单位:	深圳市财政信息中心						单位: 万元	
年度绩效目标	项目名称	内网核心存储升级		项目属性		新增项目 () 延续项目 (✓)		
	预算金额	98.6	原有资金	0	财政拨款	98.6	其他资金	0
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值		
	投入	单位成本	内网核心存储采购及安装实施 (内网核心存储主要存放我委核心业务数据, 主要服务对象为全市各预算单位, 为提升核心存储, 提升金财工程核心系统硬件保障水平, 提升数据运行速度, 根据机房现有核心存储使用情况及未来五年规划, 为保障我委核心数据安全, 补充采购及安装实施一台核心存储。)				98.6万元	
		总成本	内网核心存储采购及安装实施 (内网核心存储主要存放我委核心业务数据, 主要服务对象为全市各预算单位, 为提升核心存储, 提升金财工程核心系统硬件保障水平, 提升数据运行速度, 根据机房现有核心存储使用情况及未来五年规划, 为保障我委核心数据安全, 补充采购及安装实施一台核心存储。)				98.6万元	
		年度资金使用进度安排	2017年度执行进度100%, 分两次付款。合同签订后支付50%。				第一次付款时间: 2017年6月	
			安装实施并通过验收后支付50%。				第二次付款时间: 2017年8月	
	产出	数量	内网核心存储采购 (1台) 及安装实施				按照设备参数 (8 GB 4 Port Ext Int 12TB eMLC RAID 0(12-pack) RA24X7ID 5 Protection) 以上采购核心存储一台, 并提供安装实施服务和验收后的一年期免费维修保护服务。	
		质量	内网核心存储采购及安装实施				保障我委核心数据安全, 提升核心存储, 提升金财工程核心系统硬件保障水平, 提升数据运行速度。	
		工作时效	存储设备采购				2017年6月份完成	
			存储设备安装及调试				2017年8月份完成	
	效益	服务对象满意度	投入运行后, 提升预算单位满意度				投入运行后能提升核心存储, 提升金财工程核心系统硬件保障水平, 提升数据运行速度。	
		社会效益	投入运行后, 提升财政信息化服务能力				为金财工程核心系统等提供有力硬件支撑。	
		生态效益						
经济效益								
一级预算单位审核意见	同意							
填报人及联系电话 (移动电话):	刘剑 13828858879	实施单位联系人及联系电话:	刘剑 13828858879	主管部门联系人及联系电话:	安柁青 13410985280	填报日期: 2016年10月22日		

项目支出绩效目标申报表 (2017年)

实施单位：	深圳市公物和财政票据管理中心						单位：万元	
年度绩效目标	项目名称	后勤保障		项目属性		新增项目 () 延续项目 (√)		
	预算金额	220	原有资金	0	财政拨款	220	其他资金 0	
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值		
	投入	单位成本	1. 接收罚没物资费用。			100万元 (245批次/年, 10人, 10万元/人)		
			2. 协助组织罚没物资拍卖等日常事务费用。			30万元 (310批次/年, 3人, 10万元/人)		
			3. 物资数据录入、统计等工作费用。			20万元 (705批次/年, 2人, 10万元/人)		
			4. 协助财政票据核销、数据录入等工作费用。			20万元 (1712.9万份/年, 2人, 10万元/人)		
			5. 后勤服务费用。			50万元 (5人, 10万元/人)		
	投入	总成本	罚没物资等政府公物的接收、保管、出入库录入, 财政票据核销、数据录入、后勤服务等工作费用。			220万元		
		年度资金使用进度安排	1. 接收罚没物资费用。			每月预计支出8.3万元		
	2. 协助组织罚没物资拍卖等日常事务费用。			每月预计支出2.5万元				
	3. 物资数据录入、统计等工作费用。			每月预计支出1.7万元				
	4. 协助财政票据核销、数据录入等工作费用。			每月预计支出1.7万元				
	5. 后勤服务费用。			每月预计支出4.2万元				
	产出	数量	1. 接收罚没物资。			245批次		
2. 协助组织罚没物资拍卖等日常事务。			310批次					
3. 物资数据录入、统计等工作。			705批次					
4. 协助财政票据核销、数据录入等工作。			1712.9万份					
5. 后勤服务。			服务对象27人					
质量		1. 罚没物资接收准确率。			100%			
		2. 协助组织罚没物资拍卖等日常事务及时率。			100%			
		3. 物资数据录入、统计等工作完成和准确率。			100%			
		4. 协助财政票据核销、数据录入等工作完成率。			100%			
		5. 后勤服务覆盖率。			100%			
工作时效	1. 接收罚没物资。			2017. 1. 1-2017. 12. 31				
	2. 协助组织罚没物资拍卖等日常事务。			2017. 1. 1-2017. 12. 31				
	3. 物资数据录入、统计等工作。			2017. 1. 1-2017. 12. 31				
	4. 协助财政票据核销、数据录入等工作。			2017. 1. 1-2017. 12. 31				
	5. 后勤服务。			2017. 1. 1-2017. 12. 31				
效益	服务对象满意度	执法单位、用票单位满意程度			无出错、无投诉			
	社会效益	进一步提升罚没物资的处理效率, 为维护市场经济秩序健康发展, 促进罚没物资保值增值作出贡献; 进一步加强和规范财政票据管理, 确保非税收入及时足额上缴。			圆满完成各项工作任务			
	生态效益	无			无			
	经济效益	无			无			
一级预算单位审核意见	同意							
填报人及联系电话 (移动电话):	庄玉华 13510784753	实施单位联系人及联系电话:	周玮 13728850518	主管部门联系人及联系电话:	安柁青 13410985280	填报日期: 2016年10月22日		