

2022年度深圳市深汕特别合作区机关事务管
理中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心概况

- 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：深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心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：深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心概况

一、部门主要职责

深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心（以下简称“我中心”）主要职责如下：

1. 根据党和国家有关机关事务管理工作的规定和要求，结合合作区实际，拟订机关事务管理工作的管理目标和规章制度，经批准后组织实施。
2. 负责区党工委、管委会的重要公务活动、会议和全区性重大活动(含重要接待)的后勤保障工作。
3. 负责领导班子办公室以及公共会议室的管理和服务。
4. 负责安排区领导班子与区一级公务活动的公务用车。
5. 负责区属机关单位通用办公用品的购置、发放和管理工作。
6. 负责区属机关单位的物业管理，调配区属机关办公用房及干部职工集体宿舍。
7. 负责管辖物业的安全保卫工作，及管辖业务范围内的安全生产工作。
8. 负责机关食堂及相关场所的管理和服务工作。
9. 负责管辖物业范围内的公共机构节能工作。
10. 负责完成区党工委、管委会交办的其他工作。

二、部门机构设置

本单位内设5个部门：综合部、接待部、车管部、计划财务部、物业管理部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心

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	8,559.15	一、一般公共服务支出	31	8,559.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	212.40	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	0.00
	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	212.40
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	8,771.54	本年支出合计	57	8,771.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	8,771.54	总计	60	8,771.54

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：深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心

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	8,771.54	8,771.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,559.15	8,559.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,559.15	8,559.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,517.65	8,517.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	212.40	212.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	212.40	212.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	212.40	212.40	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。

支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心

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	8,771.54	41.49	8,730.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,559.15	41.49	8,517.65	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,559.15	41.49	8,517.65	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,517.65	0.00	8,517.65	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	212.40	0.00	212.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	212.40	0.00	212.40	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	212.40	0.00	212.40	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：深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心

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	8,559.15	一、一般公共服务支出	33	8,559.15	8,559.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	212.40	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	0.00	0.00	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	212.40	0.00	212.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,771.54	本年支出合计	59	8,771.54	8,559.15	212.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,771.54	总计	64	8,771.54	8,559.15	212.40	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：深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	8,559.15	41.49	8,517.65
201	一般公共服务支出	8,559.15	41.49	8,517.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,559.15	41.49	8,517.65
2010303	机关服务	41.49	41.49	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,517.65	0.00	8,517.65

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：深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心

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	0.00	302	商品和服务支出	25.19
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	9.95
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.81
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	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	9.83
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	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
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	4.60
			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	16.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.30
			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	0.00		公用经费合计	41.49

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：深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心

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	212.40	212.40	0.00	212.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	212.40	212.40	0.00	212.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	212.40	212.40	0.00	212.40	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	212.40	212.40	0.00	212.40	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心

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	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心

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
10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	9.83

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。

第三部分：深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心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

深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心2022年度总收入8,771.54万元，其中本年收入8,771.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,559.15万元，比上年决算数增加8,559.15万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：单位为2021年新增单位。

2. 政府性基金预算财政拨款收入212.4万元，比上年决算数增加212.4万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：单位为2021年新增单位。

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

深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心2022年度总支出8,771.54万元，其中本年支出8,771.54万元。具体情况如下：

1. 基本支出41.49万元，比上年决算数增加41.49万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：单位为2021年新增单位。

2. 项目支出8,730.05万元,比上年决算数增加8,730.05万元,增长--(基数为0,不可比),主要变动情况:单位为2021年新增单位。

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

深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心2022年度财政拨款收入合计8,771.54万元。其中:一般公共预算财政拨款收入8,559.15万元,比上年决算数增加8,559.15万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:单位为2021年新增单位;政府性基金预算财政拨款收入212.4万元,比上年决算数增加212.4万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:单位为2021年新增单位;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:我单位无此项支出。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心2022年度财政拨款支出合计8,771.54万元。其中:一般公共预算财政拨款支出8,559.15万元,比年初预算数增加8,559.15万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:单位为2021年新增单位;政府性基金预算财政拨款支出212.4万元,比年初预算数增加212.4万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:单位为2021年新增单位;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:我单位无此项支出。

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

深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.83万元，完成全年预算10万元的98.3%，比上年决算数增加9.83万元，增长--（基数为0，不可比）。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%；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%；公务接待费支出决算为9.83万元，完成全年预算10万元的98.3%，比上年决算数增加9.83万元，增长--（基数为0，不可比）。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：单位为2021年新增单位。

(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0万元，占0%；公务接待费支出9.83万元，占100%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于。

3. 公务接待费支出9.83万元，主要用于我区重要公务接待活动的后勤安排及保障等，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475次，接待人数共5,300人。主要包括接待深圳市人大常委会党组书记、主任骆文智一行、接待广东省委副书记、深圳市委书记孟凡利一行等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出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：单位为2021年新增单位。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额738.12万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出738.12万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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，本部门共有车辆0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0辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我中心2022年度区政府投资项目共1个，2022年度政府投资项目年度预算580万元，下达计划212.4万元。我中心无年度计划外项目。2022年实际完成投资212.4万元，投资计划完成率36.6%，实际拨付资金212.4万元，资金拨付率36.6%。我单位2022年度无国有资本经营预算，故对应无需开展绩效自评工作。

我中心由综合部（计财部）牵头，各业务部门协助，通过检查内部政府投资项目归档材料、核实财务数据等方式开展本次绩效自评工作，2022年度我中心需完成1个政府投资项目绩效自评，实际完成1个。

我中心制定了《深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心预算绩效管理制度》与《深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心财务管理制度》。财务管理制度中明确了预算编制申请流程，提出加强预算监督与考核的要求以及对资金使用规范的要求，并对收支管理和会计管理等内容进行了规定。且制定的财务管理、财务记账、原始凭证保存等制度符合相关财务会计制度的规定。财务监控方面，委托了第三方为项目的资金监理单位协同对项目的资金使用情况进行监理。资金支出内容符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、序列支出等情况。

绩效自评结果。 我中心今年开展了部门整体支出及“管委会、大百汇园区配电设施改造工程”项目绩效自评。

我中心2022年度“管委会、大百汇园区配电设施改造工程”项目年度预算580万元，下达计划212.4万元，实际完成投资212.4万元，投资计划完成率36.6%。项目支出整体情况较好，基本完成了

年度工作目标，充分发挥了该项目的实施作用，推进管委会、大百汇园区配电设施改造工作，管委会、大百汇园区用电问题得到缓解，总体来看，项目实施进度正常，财政资金及时足额到位，项目目标任务按时按质完成，项目在资金管理、实施过程方面均取得了良好的成绩。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。发现的问题及原因主要是：未发现问题。下一步改进措施：将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440313231220201005000	项目名称：	管委会、大百汇园区配电设施改造工程	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心	一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	5800000.00	2123959.53	10	36.62	3.66	
	其中：当年财政拨款	0.00	5800000.00	2123959.53	—	—	—	
	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			
	2022年12月31日完成管委会、大百汇园区配电设施改造工程50%；项目计划于2023年5月30日完工；2023年12月31日前完成结算。				按时完成管委会、大百汇园区配电设施改造工程50%			
	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

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	购买变压器数量	4	2	5	3	疫情原因导致工程进度滞后;改进措施: 往后年度的绩效指标设置中, 考虑指标可完成性, 设置合理的绩效指标, 在绩效监控中对不能完成的指标进行及时变更
			购买柴油发电机数量	1	0	5	0	疫情原因导致工程进度滞后;改进措施: 往后年度的绩效指标设置中, 考虑指标可完成性, 设置合理的绩效指标, 在绩效监控中对不能完成的指标进行及时变更
			购买ups电源数量	3	1	5	3	疫情原因导致工程进度滞后;改进措施: 往后年度的绩效指标设置中, 考虑指标可完成性, 设置合理的绩效指标, 在绩效监控中对不能完成的指标进行及时变更
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	2022年工程的50%进度达标率 (%)	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	设备购买成本偏差率	≤5%	5%	10	10	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0
	社会效益指标		设备功能实现率 (%)	≥95%	95%	30	30	
	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	使用满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分						100	84.66

备注:

作为导入模板, 置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统, 数据有出入请自行负责; 作为导出模板, 置灰信息系统自动带出。

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。