

中共福田区委组织部 2020 年度部门决算

目录

一、区委组织部概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、区委组织部 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、区委组织部 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、区委组织部概况

（一）部门职责

贯彻执行中央和省委、市委有关组织工作的路线、方针、政策和决议；研究指导全区党组织和党员队伍建设，负责全区领导班子和干部队伍建设，统一管理全区公务员和职员管理工作，负责全区辅助人员管理，负责全区人才管理工作的统筹协调和政策制定，负责全区老干部管理服务工作，负责提供全区机关事业单位人员健康体检服务。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中共深圳市福田区委组织部 2020 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括区委组织部（本级）、1 个归口管理单位区人才局和下属 3 个预算单位， 下属单位分别是：区公职人员档案中心、 区老干部活动中心、区干部保健中心，其中区人才局、区公职人员档案中心为非独立核算单位。

二、区委组织部 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共深圳市福田区委组织部（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14268.18	一、一般公共服务支出	29	10,704.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32.81	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.13	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2188.42
	9		九、卫生健康支出	37	521.48
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	112.51
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	740.81
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、抗疫特别国债安排的支出	50	32.81
	23		二十三、其他支出	51	0.00
本年收入合计	24	14301.12	本年支出合计	52	14300.99
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	14.95	年末结转和结余	54	15.09
	27			55	
总计	28	14316.07	总计	56	14316.07

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：中共深圳市福田区委组织部（汇总）							公开 02 表 金额单位：万元			
科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	14301.12	14300.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
201			一般公共服务支出	10705.09	10704.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20132			组织事务	10705.09	10704.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2013201			行政运行	993.99	993.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	3594.39	3594.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2013250			事业运行	110.82	110.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	6005.9	6005.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208			社会保障和就业支出	2188.42	2188.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	611.8	611.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.97	0.97	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	217.63	217.63	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	106.69	106.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	267.04	267.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806			企业改革补助	1576.62	1576.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699			其他企业改革发展补助	1576.62	1576.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	521.48	521.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	521.48	521.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	466.4	466.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	55.08	55.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	112.51	112.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	112.51	112.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	112.51	112.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	740.81	740.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	740.81	740.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	298.93	298.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	441.88	441.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402			抗疫相关支出	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299			其他抗疫相关支出	32.81	32.81	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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中共深圳市福田区组织部（汇总）

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14300.99	2804.72	11496.27	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	10704.96	1445.7	9259.26	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	10704.96	1445.7	9259.26	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	993.99	993.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	3594.28	0.00	3594.28	0.00	0.00	0.00
2013250			事业运行	110.82	110.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	6005.87	340.89	5664.98	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2188.42	344.76	1843.66	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	611.8	344.76	267.04	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.97	0.97	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	217.63	217.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	106.69	106.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支 出	267.04	0.00	267.04	0.00	0.00	0.00
20806			企业改革补助	1576.62	0.00	1576.62	0.00	0.00	0.00
2080699			其他企业改革发展补助	1576.62	0.00	1576.62	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	521.48	521.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	521.48	521.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	466.4	466.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	55.08	55.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	112.51	0.00	112.51	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	112.51	0.00	112.51	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	112.51	0.00	112.51	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	740.81	492.78	248.02	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	740.81	492.78	248.02	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	298.93	298.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	441.88	193.85	248.02	0.00	0.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00
23402			抗疫相关支出	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299			其他抗疫相关支出	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共深圳市福田区组织部（汇总）

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	14268.18	一、一般公共服务支出	30	10704.96	10704.96	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.81	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	2188.42	2188.42	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	521.48	521.48	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	112.51	112.51	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	740.81	740.81	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、抗疫特别国债安排的支出	51	32.81	32.81	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	14300.99	本年支出合计	53	14300.99	14268.18	32.81
年初财政拨款结转和结余	25	14.95	年末财政拨款结转和结余	54	14.95	14.95	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	14.95		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	14315.94	总计	58	14315.94	14283.13	32.81

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：中共深圳市福田区委组织部（汇总）

金额单位：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		7	8	9
合计		14268.18	2804.72	11463.46
201	一般公共服务支出	10704.96	1445.7	9259.26
20132	组织事务	10704.96	1445.7	9259.26
2013201	行政运行	993.99	993.99	0.00
2013202	一般行政管理事务	3594.28	0.00	3594.28
2013250	事业运行	110.82	110.82	0.00
2013299	其他组织事务支出	6005.87	340.89	5664.98
208	社会保障和就业支出	2188.42	344.76	1843.66
20805	行政事业单位离退休	611.8	344.76	267.04
2080501	归口管理的行政单位 离退休	19.48	19.48	0.00
2080502	事业单位离退休	0.97	0.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	217.63	217.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	106.69	106.69	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	267.04	0.00	267.04
20806	企业改革补助	1576.62	0.00	1576.62
2080699	其他企业改革发展补助	1576.62	0.00	1576.62
210	卫生健康支出	466.4	466.4	0.00
21011	行政事业单位医疗	521.48	521.48	0.00
2101101	行政单位医疗	60.46	60.46	0.00
2101102	事业单位医疗	55.08	55.08	0.00
212	城乡社区支出	112.51	0.00	112.51
21203	城乡社区公共设施	112.51	0.00	112.51
2120303	小城镇基础设施建设	112.51	0.00	112.51
221	住房保障支出	740.81	492.78	248.02
22102	住房改革支出	740.81	492.78	248.02
2210201	住房公积金	298.93	298.93	0.00
2210203	购房补贴	441.86	193.85	248.02

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：中共深圳市福田区组织部（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,431.29	302	商品和服务支出	298.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	279.87	30201	办公费	27.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,241.53	30202	印刷费	1.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.70	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	9.03
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	79.11	30205	水费	1.62	31002	办公设备购置	9.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.41	30206	电费	13.08	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	97.24	30207	邮电费	5.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	165.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	272.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	23.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	136.54	30214	租赁费	3.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	21.01	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.10	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.61	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.78	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.48	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	44.52	30229	福利费	1.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.37	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.03			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.08			
人员经费合计		2496.92	公用经费合计					307.8

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

部门：中共深圳市福田区组织部（汇总）

公开 07 表
金额单位：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
13.38	0	11.01	0	11.01	2.37	5.83	0	5.37	0	5.37	0.46

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中共深圳市福田区组织部（汇总）

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结 转	项目支出结 转和结余	合计	基本支 出	项目支出	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本 支出 结转	项目支出结转 和结余	
															项目 支出 结转	项目支 出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234			抗疫特别国债 安排的支出				32.81		32.81	32.81		32.81				
23402			抗疫相关支出				32.81		32.81	32.81		32.81				
2340299			其他抗疫相 关支出				32.81		32.81	32.81		32.81				

注：本单位本年度无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：中欧诺个深圳市福田区组织部（汇总）

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				

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、区委组织部 2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度决算总收入 14,316.07 万元，其中：本年财政拨款收入 14,301.12 万元、其他收入 0 万元、年初结转和结余 14.95 万元；决算总支出 14,316.08 万元，其中：本年支出 14,300.99 万元、结余分配 0 万元、年末结转和结余 15.09 万元。与 2019 年度决算数 12,461.28 万元相比，总收入增加 1854.79 万元，增加主要原因：1. 2019 年 6 月机构改革后，原区卫健局的干部保健办公室更名为区干部保健中心并调整为我部直属事业单位，当年从区卫健局划拨的经费为部分经费，2020 年干部保健、干部职工体检等业务费支出根据费用标准上调而相应增加；2. 2020 年度人员经费正常增人增资；与年初预算数 15,783.81 万元相比，减少 1467.74 万元。减少主要原因：因疫情影响调整年初预算计划，进行了资金统筹压减。

（二）收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入决算 14,301.12 万元，与 2019 年度决算数 12,424.2 万元相比，增加 1876.92 万元；增加主要原因同（一）所述；与年初预算数 15,783.81 万元相比，减少 1482.69 万元，减少主要原因同（一）所述。

（三）支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出决算 14300.99 万元，与 2019 年度决算数 12441.36 万元相比，增加 1859.63 万元，增加主要原因同（一）所述；与年初预算数 15783.81 万元相比，

减少 1482.82 万元，减少主要原因同（一）所述。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款总收入 14,315.94 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 14268.18 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 14.95 万元；财政拨款总支出 14,315.94 万元，包括：一般公共预算财政拨款支出 14,283.13 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，年末财政拨款结转和结余 32.81 万元。与 2019 年度决算数 12460.82 万元相比，财政拨款总收支分别增加 1855.12 万元，增加主要原因同（一）所述；与年初预算数 15,783.81 万元相比，减少 1467.87 万元，减少主要原因同（一）所述。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 14268.18 万元，与年初预算数 15,783.81 万元相比，减少了 1515.63 万元，预算执行率 90.4%，低于预算支出形成原因同（一）所述。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2804.72 万元，与年初预算数 2928.08 万元相比，减少 123.36 万元，预算执行率 95.8%，低于预算支出形成原因：1. 人员变动，导致人员经费支出减少；2. 按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.83 万元（保留两位小数，下同，全部为本级单位产生），完成全年预算 13.38 万元的 43.6%，决算数小于预算数的主要原因是本部认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2019 年度决算数 10.37 万元相比减少了 4.54 万元，主要原因是因公出国（境）经费减少。

（一）2020 年度因公出国（境）经费支出决算数为 0 万元。完成全年预算 0 万元的 100%，较 2019 年度决算数 5.69 万元相比减少了 5.69 万元，主要是疫情原因未安排出国公务。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原因编制，因此各单位 2020 年度因公出国（境）经费年初预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）2020 年度公务用车购置费及运行费支出决算数为 5.37 万元。完成全年预算 11.01 万元的 48.8%，较 2019 年度决算数 4.54 万元相比增加 0.83 万元。主要原因是机构改革后，区人才局新增一个公车编制，本部公务用车保有量由 2 台变为 3 台，增加相应支出。

公务用车购置支出 0 万元，完成全年预算 0 万元的 100%；与 2019 年度决算数相比无变化，主要原因是 2020 年度无发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费 5.37 万元，完成全年预算 11.01

万元的 48.8%；较 2019 年度的 4.54 万元增加了 0.83 万元，主要原因是机构改革后，区人才局新增一个公车编制，本部公务用车保有量由 2 台变为 3 台，增加相应支出。

2020 年度我部公务用车购置数为 0 台，保有量 3 台。全部为本级单位车辆。具体开支内容包括：根据区委区政府工作部署，执行公务等业务活动所发生的公务用车运行支出。

（三）2020 年度公务接待费支出决算数为 0.46 万元。完成全年预算 2.37 万元的 19.4%；较 2019 年度决算数 0.14 万元增加了 0.32 万元，主要是公务接待批次和人次均增加，本部积极贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，从严控制公务接待。2020 年度共接待 3 批，总计约 39 人。主要用于日常接待市外各级各地人员来福田学习、考察、调研，按规定开支的各类公务接待支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 32.81 万元，政府性基金预算财政拨款支出总计 32.81 万元。主要用于抗疫特别国债安排的支出。因 2019 年度无该财政拨款收入支出，故无法进行对比。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（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，区委组织部（本级）、区老干中心、区干部保健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）

区委组织部本级组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，。其中，三级项目27个，共涉及财政资金4735.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

区老干中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，三级项目10个，共涉及财政资金129.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

区干部保健中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，三级项目11个，共涉及财政资金5395.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

区委组织部本级结合重点履职项目开展情况，组织对“市转企业离休干部管理项目”等1个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金469.18万元。从评价情况来看，该项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

区老干中心组织对老师授课费等项目开展部门评价，共涉及10个项目，涉及财政资金129.93万元。该项目委托第三方机构开展绩效评价，从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。为离退休老干部提供学习的课堂、文化娱乐的场所，丰富老干部的晚年生活。实

现老有所乐、老有所学、健康长寿、安度晚年。

区干部保健中心结合重点履职项目开展情况，组织对“干部职工体检”项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金4538万元。从评价情况来看，该项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

区委组织部本级在2020年度部门决算中反映“福田区党群服务中心装修项目”等27个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件2。

（1）劳务派遣人员项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.99分。项目全年预算数705.2万元，执行数702.11万元，预算执行率99.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了劳务派遣人员经费发放及时、准确。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无需整改。

（2）区属离退休干部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98分。项目全年预算数81.64万元，执行数81.64万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了按照离退休干部经费发放标准及时发放经费，保障离退休干部日常生活。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无需整改。

（3）基层党建工作项目绩效自评综述：根据年初设定

的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 828.62 万元，执行数 828.59 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成 2020 年度《广东省党务管理信息系统》应用操作专题培训，在报业集团和南方日报刊登“七一”党建宣传，印制扫黑除恶宣传品，开展社区党建星级品牌创建，“以点带线、连线成面”，逐步实现基层党建全面进步、全面过硬，加强了以人民为中心的党建引领基层治理体系建设。

（4）市转企业离休干部管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.64 分。项目全年预算数 210.86 万元，执行数 185.41 万元，预算执行率 87.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，已按时按计划做好各项慰问工作，每月按时足额发放护理费，已将疗养费按标准发放给本人，每月按时足额发放“两贴”。发现的主要问题及原因：部分产出绩效指标目标值设置偏高。例如，生病慰问金发放总额目标值为 10 万元，实际发放 5 万元。下一步改进措施：强化预算绩效目标编制的主体责任，进一步提高目标编制的准确性。

（5）福田区党群服务中心装修项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 112.51 万元，执行数 112.51 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年度按照代建制规定及我部建设要求，对施工方严格监督管理，2020 年度政府投资计划完成率方面已达到预期目标。发现的主要问题及原因：无。下一步

改进措施：无需整改。

（6）英才荟专项项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.99 分。项目全年预算数 131.8 万元，执行数 131.48 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：突出创新引领，不断优化“福田英才荟”新政策围绕政策科学性、全面性和合理性导向，积极到各相关职能部门开展多轮意见征集和探讨，不断打磨完善人才政策。项目实施顺利，较好的完成了项目各项绩效目标。发现的主要问题及原因：未量化、细化、个性化设置项目绩效指标。下一步改进措施：强化预算绩效目标编制的主体责任，量化、细化、个性化设置项目绩效指标，充分反映实际工作情况。

（7）机关党建项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.89 分。项目全年预算数 24.97 万元，执行数 24.04 万元，预算执行率 96.3%。项目绩效目标完成情况：本年度通过该项目实施，制定福田区模范机关创建暨党建与业务“双融双促”书记访谈的实施方案，较好的完成各项任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无需整改。

（8）关工委项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.93 分。项目全年预算数 62.33 万元，执行数 61.08 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：按照全年工作计划，积极开展各种青少年德育教育活动，积极为青少年办好事、办实事。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）其他一般管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.00 分。项目全年预算数 68.78 万元，执行数 68.78 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为组织工作提供了有力的后勤保障，提高办公效率，为组织工作保驾护航。发现的主要问题及原因：项目支出内容比较琐碎，难以进行定量评价。下一步改进措施：进一步强化预算编制，确保预算编制的准确性、合理性。

（10）职员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 96.66 分。项目全年预算数 78 万元，执行数 69.26 万元，预算执行率 88.8%。项目绩效目标完成情况：顺利开展了区属事业单位公开招聘职员工作，职员招聘笔试、面试工作如期完成；事业单位干部队伍力量得到增强，事业单位干部组成结构得到完善。发现的主要问题及原因：受疫情和国家政策影响，推迟了招考时间，预算执行率较低，且未量化、细化、个性化设置项目绩效指标。下一步改进措施：及时调整预算计划，强化预算绩效目标编制的主体责任，量化、细化、个性化设置项目绩效指标，充分反映实际工作情况。

（11）党代表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 100 分。项目全年预算数 87.84 万元，执行数 87.84 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项依据充分，业务管理规范，资金使用规范，项目实施顺利，较好的完成了项目各项绩效目标。发现的主要

问题及原因：预算内容调整较多，与年初设定的绩效目标变动较大。下一步改进措施：强化预算绩效目标编制的主体责任，量化、细化、个性化设置项目绩效指标，充分反映实际工作情况。

（12）信息档案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 96.94 分。项目全年预算数 20.36 万元，执行数 19.92 万元，预算执行率 97.8%。项目绩效目标完成情况：通过开展档案整理和扫描工作进一步提升了干部人事档案管理规范化、信息化水平，提高了档案查借阅的工作效率以及档案安全保管水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无需整改。

（13）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 96.64 分。项目全年预算数 2.17 万元，执行数 0.46 万元，预算执行率 21.2%。项目绩效目标完成情况：本年度接待标准符合相关政策规定，有效保障公务接待工作正常开展。发现的主要问题及原因：指标设置较为单一。下一步改进措施：探索设置更加科学、全面的绩效指标。

（14）培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 6.5 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，原定组工干部培训未能按计划实施，已将部分预算调剂其他业务使用。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：进一步强化预算编制，确保预算编制的准确性、合理性。

（15）干部监督项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3.19 万元，执行数 3.19 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项依据充分，业务管理规范，资金使用规范，项目实施顺利，较好的完成了项目各项绩效目标。发现的主要问题及原因：年初预算编制不科学，中期内部调剂经费使用。下一步改进措施：进一步增强工作计划性，提高预算项目编制准确性。

（16）干部工作项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.68 分。项目全年预算数 6.00 万元，执行数 5.36 万元，预算执行率 89.3%。项目绩效目标完成情况：该项目中的干部慰问工作因慰问人数有不确定性，导致执行率偏低。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：进一步强化预算编制，确保预算编制的准确性、合理性。

（17）人才工作项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.98 分。项目全年预算数 136.5 万元，执行数 135.63 万元，预算执行率 99.4%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，人才队伍建设工作方面，在制定实用管用人才政策、优化人才成长环境、提升人才服务质量上加大力度，持续推进。率先打破以资历和头衔论人才的固有做法，突出“能力+贡献”的新标准，创新推出 73 条福田人才新政。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无需整改。

(18) 非政府采购类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.85 分。项目全年预算数 4.9 万元，执行数 4.65 万元，预算执行率 94.9%。项目绩效目标完成情况：项目立项依据充分，业务管理规范，资金使用规范，项目实施顺利，较好的完成了项目各项绩效目标。发现的主要问题及原因：未量化、细化、个性化设置项目绩效指标。下一步改进措施：强化预算绩效目标编制的主体责任，量化、细化、个性化设置项目绩效指标，充分反映实际工作情况。

(19) 政府采购类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.9 分。项目全年预算数 23.88 万元，执行数 23.05 万元，预算执行率 96.5%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，完成政府采购工作，保障我部正常运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无需整改。

(20) 公务员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 97.97 分。项目全年预算数 217.2 万元，执行数 214.9 万元，预算执行率 98.9%。项目绩效目标完成情况：本年度通过该项目，在全市率先制定《福田区公职人员专项奖励实施办法》，把立功、嘉奖这些法定措施用活用足，实现职员与公务员同步表彰，最大化地用好激励政策，做到有专项任务就有评先评优，有突出成绩就有表彰奖励，在公职人员队伍中形成主动请战、奋勇争先的良好氛围。。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无需整改。

(21) 市转企业离休干部生活补助经费项目绩效自评综

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 1576.62 万元，执行数 1576.62 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：本年度通过该项目实施，本部积极落实上级部门有关要求，全额发放我区企业离休干部有关待遇经费和生活补助。进一步落实了离休干部的生活待遇，营造良好社会氛围，企业离休干部整体满意度较高，项目年度总体目标按要求足额完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无需整改。

（22）疫情防控人员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.95 分。项目全年预算数 59.51 万元，执行数 29.51 万元，预算执行率 49.6%。项目绩效目标完成情况：根据财政部“抗疫相关支出可弥补前期已发生的抗疫经费缺口”规定，区财政局使用抗疫特别国债资金置换部分一般公共预算中已发生的抗疫经费支出。鉴于该部分预算已形成支出，为避免重复下达预算指标，区财政局在金财系统中下达了该部分抗疫特别国债预算后进行了冻结。导致从预算执行情况表看该项目执行率偏低，而我部前期从其他业务经费分三次共调剂了 30 万元作为抗疫经费，该部分经费已在 2020 年 2-8 月支付 29.51 万元，执行率 98.35%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无需整改。

（23）党纪工青妇事务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 14.93 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况：项目立项依据充分，业务管理规范，资金使用规

范，项目实施顺利，较好的完成了项目各项绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无需整改。

（24）市转企业离休干部“两贴”经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数 249.73 万元，执行数 248.02 万元，预算执行率 99.3%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，本部及时发放市属企业离退休干部“两贴”经费，进一步落实了离休干部的生活待遇，营造良好社会氛围，市属企业离休干部整体满意度较高，项目年度总体目标完成情况较好。发现的主要问题及原因：2020 年度有 8 人去世，本单位实际服务管理市属企业离休干部 36 人，年中调减预算指标时，未同时调整绩效目标，造成年度实际完成值未达到年初设置目标值。。下一步改进措施：本单位将在排除不可控因素后，在年中调整预算时，同时调整绩效目标，使绩效目标值尽可能与实际相符，尽可能减少年度实际执行情况和目标值之间的差异。

（25）编外人员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 96.8 万元，执行数 96.74 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：本年度通过该项目实施，进一步完善我区辅助人员管理系统各模块功能，并先行建立全区社区专职工作者科学的智能化考核体系，进一步调动社区专职工作者积极性，提高社区整体工作效能和管理服务水平，较好的完成了项目各项绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：

无需整改。

（26）两新党建项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.85 分。项目全年预算数 3.92 万元，执行数 3.72 万元，预算执行率 94.9%。项目绩效目标完成情况：本年度通过该项目实施，率先提出“服务驱动党建、党建引领发展”的工作思路，有效破解非公党建和发展“两张皮”的老大难问题。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无需整改。

（27）基层党建项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.81 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 6.02 万元，预算执行率 60.2%。项目绩效目标完成情况：本年度通过该项目实施，定期开展政治生日活动，增加党组织凝聚力，强化了党员的党性修养。发现的主要问题及原因：但部分项目受疫情影响并未开展，导致执行率偏低。下一步改进措施：及时调整绩效目标设置，使绩效目标值尽可能与实际相符。

区老干中心在 2020 年度部门决算中反映“慰问补助”等 10 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件 2。

（1）慰问补助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 0.8 万元，执行数 0.2 万元，预算执行率 25%。项目绩效目标完成情况：根据中心管理制度和职工实际情况，该项目执行率偏低。发现的主要问题及原因：预算执行不确定性强。下一步改进措施：做好

全年预算安排，严格控制该项目支出。

（2）老师授课费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 19.23 万元，预算执行率 64.1%。项目绩效目标完成情况：根据中心职能，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目实施顺利，较好的完成了绩效目标。创新办学，不断提高教学质量，增设老同志喜闻乐见的课程，学员对老师授课工作满意度较高。发现的主要问题及原因：根据老干部在新学期提出的宝贵意见，增设新教室、新设备。下一步改进措施：开拓新课程，满足不同老同志的文化需求。加强软件设备配置，提升教学环境等。

（3）疫情防控绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 4.39 万元，执行数 2.19 万元，预算执行率 49.89%。项目绩效目标完成情况：此项目反映疫情防控方面的支出，项目立项依据充分。发现的主要问题及原因：预算执行不确定性强。下一步改进措施：根据疫情防控要求和中心实际情况，严格控制该项目支出。

（4）非政府采购类绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 43 万元，执行数 42.91 万元，预算执行率 99.79%。项目绩效目标完成情况：此项目在预算安排、资金到位等方面完成较好。发现的主要问题及原因：由于该修缮类项目过程中不可预见情况较多，导致项目支付缓慢，容易影响其它后续项目的跟进。下一步改进措施：中心将根据大楼实际情况及全年工作计划安排，

合理支出。

（5）公务接待费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 0.2 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：有效保障了中心严控类项目正常运行。发现的主要问题及原因：预算执行不确定性强。下一步改进措施：合理做好预算安排，严格控制该项目支出。

（6）老干部工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 9.8 万元，执行数 9.8 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：本项目较好的完成了绩效目标。举办各类老同志喜爱的活动、增设各种老同志活动的设施设备，受到老同志较好的反映。发现的主要问题及原因：年度工作计划没有详细的规划好活动安排，会导致该项工作进度迟缓。下一步改进措施：根据老龄大学实际情况及全年工作计划安排，合理支付老干部专项活动及日常活动等支出，为老干部学习活动提供安全便利的环境。

（7）培训费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 0.11 万元，预算执行率 11%。项目绩效目标完成情况：该项目有效的保障了单位职工教育经费，提高了干部职工的业务水平，加强了干部队伍专业化建设。发现的主要问题及原因：该项目预算执行不确定性强。下一步改进措施：根据文件培训等要求，严格控制该项目支出。

（8）政府采购类绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.90 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 2.98 万元，预算执行率 99.33%。项目绩效目标完成情况：及时更新老旧设备，有序保障中心各办公室正常运作，使用人员满意度和正常运行率均达到预期目标。发现的主要问题及原因：政府集中采购等流程，导致实施过程较长，项目进度缓慢。下一步改进措施：根据各项目进展情况，通过加强与采购管理部门充分沟通，做好前期采购相关工作，在设备到货后及时安装调试，并在充分试运行后按合同要求结算相关款项。

（9）餐厅事务及其他绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 26 万元，执行数 23.14 万元，预算执行率 89%。项目绩效目标完成情况：该项目实施进展情况良好，资金使用规范。发现的主要问题及原因：该项目由于需要每月根据菜款报价核对每日单据，影响了后续结算的进程，无法及时支付。下一步改进措施：中心通过每月月初与送菜公司及时沟通，在核对菜款明细后按合同要求结算相关款项。

（10）其他一般管理事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 11.73 万元，执行数 11.73 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目预算资金到位情况较好，有效保障了中心正常运转的其他杂项支出，发现的主要问题及原因：预算执行不确定性强。下一步改进措施：按中心全年工作计划安排，遇到

其他突发临时事项，严格按照文件通知落实到位，合理高效的完成该项目。

区干部保健中心在 2020 年度部门决算中反映“年度项目”等 11 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件 2。

（1）疫情防控绩效自评综述：根据年中设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 5.11 万元，执行数 1.93 万元，预算执行率 38%。项目绩效目标完成情况：因 2020 年疫情影响，用于购买防疫物资。保证单位工作人员防疫日常需要。发现的主要问题及原因：预算执行率较低，因为疫情后面得到有效控制，疫情防疫物资陆续到位，减少资金使用。下一步改进措施：我中心将调整预算支出计划，提高该项目的预算执行率。

（2）购置费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 4.3 万元，执行数 2.3 万元，预算执行率 53%。项目绩效目标完成情况：根据年初预算及年度工作计划安排，购买单位所需办公设备用品。发现的主要问题及原因：未量化、细化、个性化设置项目绩效指标。下一步改进措施：强化预算绩效目标编制的主体责任，量化、细化、个性化设置项目绩效指标，充分反映实际工作情况。

（3）修缮费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：根据年初预算及年

度工作计划安排，确保单位工作人员拥有一个良好的工作环境。发现的主要问题及原因：指标设置较为单一。下一步改进措施：探索设置更加科学、全面的绩效指标。

（4）保健中心业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 28 万元，执行数 12.22 万元，预算执行率 44%。项目绩效目标完成情况：根据年初预算及年度工作计划安排，面向全区举办健康教育讲座、干部保健等相关保健活动 2-3 次，提高干部职工健康水平。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低。因疫情影响。下一步改进措施：科学合理调整支出计划。

（5）劳务派遣人员绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 14.2 万元，执行数 13 万元，预算执行率 92%。项目绩效目标完成情况：根据年初预算及年度工作计划安排，该项目支出绩效情况较为理想，达到了预期的绩效目标，均已完成了年度工作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）培训费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 0.04 万元，预算执行率 4%。项目绩效目标完成情况：根据年初预算及年度工作计划安排，投入目标、产出目标、效果目标未能如期完成。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，受疫情影响。下一步改进措施：开展线上培训。

（7）英才保健绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 53.72 万元，执行数

53.71 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：根据年初预算及年度工作计划安排，产出指标和效果指标均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）医疗补助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 77.92 万元，执行数 77.92 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：根据年初预算及年度工作计划安排，数量目标、社会效益目标、质量目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）干部疗养绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 173.65 万元，执行数 173.65 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：根据年初预算及年度工作计划安排，数量目标、社会效益目标、质量目标均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）干部保健绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 452.46 万元，执行数 452.46 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：根据年初预算及年度工作计划安排，数量目标、社会效益目标、质量目标均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）干部职工体检绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 4538 万元，执行数 4538 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：

根据年初预算及年度工作计划安排，数量目标、社会效益目标、质量目标均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度市转企业离休干部管理项目支出部门评价报告》、《2020 年度老师授课费项目支出部门评价报告》、《2020 年度干部职工体检项目支出部门评价报告》，详见附件 3。

（十一）其他重要事项情况说明

机关运行经费支出情况说明。本部门 2020 年度机关运行经费支出 307.8 万元，比年初预算数 370.27 万元减少 62.47 万元，降低 16.87%。主要原因是：本项数据含 2 个下级事业单位区老干部活动中心和区干部保健中心，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约，大力压减一般性支出。

1. 政府采购支出情况说明。本部门 2020 年度政府采购支出总额 1130.05 万元，其中：政府采购货物支出 91.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1038.4 万元。授予中小企业合同金额 879.76 万元，占政府采购支出总额的 77.85%，其中：授予小微企业合同金额 715.4 万元，占政府采购支出总额的 63.31%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 3 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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 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特殊事项。

无

四、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

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. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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（含外宾接待）支出。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。