

深圳市福田区集体经济发展服务署

2020 年度部门决算

目录

- 一、深圳市福田区集体经济发展服务署概况
 - （一）单位职责
 - （二）机构设置
- 二、深圳市福田区集体经济发展服务署 2020 年度部门
决算表
- 三、深圳市福田区集体经济发展服务署 2020 年度部门
决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市福田区集体经济发展服务署概况

（一）单位职责

贯彻执行和宣传国家、省、市、区有关集体经济发展的政策规定，拟订有关细则并落实；根据市、区经济发展和布局，指导集体企业做好发展规划并组织实施，助推集体企业发展；指导集体企业做好财务、统计、报表的编制和汇总工作，加强经济分析，促进集体经济发展；指导集体企业加强班子建设和内部管理，规范企业经营运作，保障集体经济健康发展；组织培训集体企业管理人员，为集体经济发展提供人才服务；参与拟订支持集体经济可持续发展的政策并跟踪落实，引导集体经济转型升级多元发展，同时为集体企业对外投资发展提供服务；协调相关部门解决集体企业发展中遇到的问题，加快集体经济发展；完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

二、深圳市福田区集体经济发展服务署 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收入支出决算表》
- (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收入支出决算表》

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区集体经济服务署

2020 年度

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	4,946.86	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,796.73	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	39	44.24
	9		九、卫生健康支出	40	10.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,846.69
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	45.12

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	1,796.73
本年收入合计	27	6,743.63	本年支出合计	58	6,743.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.46	年末结转和结余	60	0.49
	30			61	
总计	31	6,744.09	总计	62	6,744.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：深圳市福田区集体经济服务署

2020 年度

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	6,743.63	6,743.59					0.03
208			社会保障和就业支出	44.24	44.24					
20805			行政事业单位养老支出	44.24	44.24					
2080502			事业单位离退休	4.30	4.30					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.99	26.99					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.95	12.95					
210			卫生健康支出	10.80	10.80					
21011			行政事业单位医疗	10.80	10.80					
2101101			行政单位医疗	10.80	10.80					
212			城乡社区支出	4,846.73	4,846.69					0.03
21201			城乡社区管理事务	4,077.33	4,077.29					0.03

2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,077.33	4,077.29					0.03
21299	其他城乡社区支出	769.40	769.40					
2129901	其他城乡社区支出	769.40	769.40					
221	住房保障支出	45.12	45.12					
22102	住房改革支出	45.12	45.12					
2210201	住房公积金	31.70	31.70					
2210203	购房补贴	13.43	13.43					
234	抗疫特别国债安排的支出	1,796.73	1,796.73					
23402	抗疫相关支出	1,796.73	1,796.73					
2340201	减免房租补贴	1,081.53	1,081.53					
2340204	援企稳岗补贴	60.00	60.00					
2340299	其他抗疫相关支出	655.20	655.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算批复表

部门：深圳市福田区集体经济服务署

2020 年度

金额单位：万元

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	6,743.59	361.24	6,382.35			
208			社会保障和就业支出	44.24	44.24				
20805			行政事业单位养老支出	44.24	44.24				
2080502			事业单位离退休	4.30	4.30				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.99	26.99				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.95	12.95				
210			卫生健康支出	10.80	10.80				
21011			行政事业单位医疗	10.80	10.80				
2101101			行政单位医疗	10.80	10.80				
212			城乡社区支出	4,846.69	261.08	4,585.62			
21201			城乡社区管理事务	4,077.29	261.08	3,816.22			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	4,077.29	261.08	3,816.22			
21299			其他城乡社区支出	769.40		769.40			
2129901			其他城乡社区支出	769.40		769.40			
221			住房保障支出	45.12	45.12				

22102	住房改革支出	45.12	45.12				
2210201	住房公积金	31.70	31.70				
2210203	购房补贴	13.43	13.43				
234	抗疫特别国债安排的支出	1,796.73		1,796.73			
23402	抗疫相关支出	1,796.73		1,796.73			
2340201	减免房租补贴	1,081.53		1,081.53			
2340204	援企稳岗补贴	60.00		60.00			
2340299	其他抗疫相关支出	655.20		655.20			

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：深圳市福田区集体经济服务署

2020 年度

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	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	4,946.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,796.73	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.24	44.24		
	9		九、卫生健康支出	41	10.80	10.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,846.69	4,846.69		
	1		十二、农林水支出	44				

	2						
	1 3		十三、交通运输支出	45			
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	1 5		十五、商业服务业等支出	47			
	1 6		十六、金融支出	48			
	1 7		十七、援助其他地区支出	49			
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	1 9		十九、住房保障支出	51	45.12	45.12	
	2 0		二十、粮油物资储备支出	52			
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	2 3		二十三、其他支出	55			
	2 4		二十四、债务还本支出	56			

	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	1,796.73		1,796.73	
本年收入合计	27	6,743.59	本年支出合计	59	6,743.59	4,946.86	1,796.73	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,743.59	总计	64	6,743.59	4,946.86	1,796.73	

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收入支出决算表

部门：深圳市福田区集体经济
服务署

2020 年
度

金额单位：万
元

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				4,946.86	361.24	4,585.62	4,946.86	361.24	4,585.62						
208			社会保障和就业支出				44.24	44.24		44.24	44.24							
20805			行政事业单位养老支出				44.24	44.24		44.24	44.24							
2080502			事业单位离退休				4.30	4.30		4.30	4.30							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				26.99	26.99		26.99	26.99							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				12.95	12.95		12.95	12.95							
210			卫生健康支出				10.80	10.80		10.80	10.80							
21011			行政事业单位医疗				10.80	10.80		10.80	10.80							

2101101	行政单位医疗				10.80	10.80		10.80	10.80				
212	城乡社区支出				4,846.69	261.08	4,585.62	4,846.69	261.08	4,585.62			
21201	城乡社区管理事务				4,077.29	261.08	3,816.22	4,077.29	261.08	3,816.22			
2120199	其他城乡社区管理事务支出				4,077.29	261.08	3,816.22	4,077.29	261.08	3,816.22			
21299	其他城乡社区支出				769.40		769.40	769.40		769.40			
2129901	其他城乡社区支出				769.40		769.40	769.40		769.40			
221	住房保障支出				45.12	45.12		45.12	45.12				
22102	住房改革支出				45.12	45.12		45.12	45.12				
2210201	住房公积金				31.70	31.70		31.70	31.70				
2210203	购房补贴				13.43	13.43		13.43	13.43				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际收入支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：深圳市福田区集体经济服务
署

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	336.60	302	商品和服务支出	13.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.89	30201	办公费	2.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	139.60	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.42	30203	咨询费		310	资本性支出	0.38
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	42.01	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.33	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.87	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	1.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		3021	差旅费	0.23	3100	物资储备	

			1			8	
30113	住房公积金	48.19	3021 2	因公出国（境）费用		3100 9	土地补偿
30114	医疗费		3021 3	维修（护）费	2.27	3101 0	安置补助
30199	其他工资福利支出	10.59	3021 4	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	10.55	3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿
30301	离休费		3021 6	培训费		3101 3	公务用车购置
30302	退休费	4.30	3021 7	公务接待费		3101 9	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		3021 8	专用材料费	0.87	3102 1	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置
30305	生活补助		3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出
30306	救济费		3022 6	劳务费	1.71	399	其他支出
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3990 6	赠与
30308	助学金		3022 8	工会经费	2.62	3990 7	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	6.25	3022 9	福利费	0.12	3990 8	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		3023	公务用车运行维护	2.02	3999	其他支出

			1	费		9		
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	0.19			
人员经费合计		347.15	公用经费合计					14.10

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：深圳市福田区集体经济发展服务署

单位：万元

2020 预算数						2020 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
4.25	0.00	4.00	0.00	3.67	0.58	2.02	0.00	2.02	0.00	2.02	0.00

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”经费年初预算数，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数。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市福田区集体经济服务署

2020 年度

金额单位：万元

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	1 0	1 1	1 2	13
			合计				1,796.73		1,796.73	1,796.73		1,796.73				
234			抗疫特别国债安排的支出				1,796.73		1,796.73	1,796.73		1,796.73				
23402			抗疫相关支出				1,796.73		1,796.73	1,796.73		1,796.73				
2340201			减免房租补贴				1,081.53		1,081.53	1,081.53		1,081.53				
2340204			援企稳岗补贴				60.00		60.00	60.00		60.00				
2340299			其他抗疫相关支出				655.20		655.20	655.20		655.20				

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收入支出决算表

部门：深圳市福田区集体经济服务署

2020 年度

财决批复 08 表
 金额单位：万元

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	结转	结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

-----分页符-----

三、深圳市福田区集体经济发展服务署 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 年度年初结转和结余 0.46 万元，本年收入 6743.63 万元，本年支出 6743.59 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0.49 万元。与 2019 年相比收入增加 2110.10 万元，支出增加 2110.08 万元，增幅均为 45.54%。主要原因：一是 2020 年 49 个扶持项目，扶持股份公司发展资金比 2019 年增加 369.24 万元，业务费减少 55.87 万元，因此，项目支出实际增加 313.37 万元。；二是政府性基金预算财政拨款收入 1796.73 万元。

（二）收入决算情况说明

2020 年全年总收入 6743.63 万元，其中财政拨 6743.59 万元，占 99.99%，其它收入 0.03 万元。与 2019 年相比，增加 2110.10 万元，增加 45.54%，主要原因一是 2020 年 49 个扶持项目，扶持股份公司发展资金比 2019 年增加；二是政府性基金预算财政拨款增加。

（三）支出决算情况说明

2020 年度决算总支出 6743.59，其中：基本支出 361.24 万元，占 5.35%；项目支出 6382.35 万元，占 94.65%。与 2019 年相比，增加 2110.08 万元，增加 45.54%。增加财政拨款支出，主要原因一是 2020 年 49 个扶持项目，扶持股份公司发展

展资金比 2019 年增加；二是政府性基金预算财政拨款增加。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度年初结转和结余 0 万元，本年收入 6743.59 万元，本年支出 6743.59 万元，年末结转和结余 0 万元。与 2019 年相比收入增加 2110.08 万元，支出增加 2110.08 万元，增幅均为 45.54%。主要原因一是 2020 年 49 个扶持项目，扶持股份公司发展资金比 2019 年增加；二是政府性基金预算财政拨款增加。

（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合计 4946.86 万元，其中：基本支出 361.24 万元，占 7.3%；项目支出 4585.62 万元，占 92.70%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 361.25 万元，其中人员经费 347.15 万元，包括工资福利支出及补缴养老保险等；公用经费 14.10 万元，包括工会经费及商品和服务支出等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度本单位一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出 2.02 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，0 批次、0 人次，公务用车购置及运行费 2.02 万元，公务车购置

数 0 台，公务车保有量 1 台，公务接待费 0 元。

较 2020 年度预算数减少 2.23 万元。其中：公务车购置及运行费减少 1.65 万元、公务接待费减少 0.58 万元。

较 2019 年决算数增加 1.24 万元，增幅 158.97%。其中：因公出国（境）费 0 万元，无增减变化；公务车购置及运行费增加 1.24 万元，上升 158.97%；公务接待费为 0，与 2019 年持平。

近几年来，本单位坚持厉行节约精神，严控“三公”经费开支。2020 年“三公”经费具体情况如下：

1、因公出国（境）费 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.02 万元，占“三公”经费财政拨款决算总数的 100%，主要包括：（1）未更新购置，无购置支出；（2）公务车保有量 1 辆，全年运行维护费支出 2.02 万元。本单位提倡节俭开支，贯彻落实厉行节约规定、中央八项规定精神，严控公务用车购置及运行维护费支出。

3、公务接待费支出 0 万元，全年接待 0 批次、0 人次。与 2019 年持平，主要原因是为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合严控“三公”支出有关要求，相应压减接待经费支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年本单位政府性基金预算财政拨款收入 1796.73 万元，支出 1796.73 万元，均为抗疫特别国债安排的支出。其中：减免房租补贴 1,081.53 万元；援企稳岗补贴 60.00 万元；其他抗疫相关支出 655.20 万元。

（九） 国有资本经营预算财政拨款支出

无相关情况。

（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，本单位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）

本单位结合重点履职项目开展情况，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，一级项目 14 个，二级项目 15 个，共涉及财政资金 4,585.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对“股份公司治安补助”1 个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 3,400.00 万元。该项目委托第三方机构开展绩效评价，评价结果表明项目主要目标任务已经实施完成，项目立项规范、专项资金到位、管理制度健全、产出效果明显，总体完成情况较好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在 2020 年度部门决算中反映“股份公司治安补

助”、“扶持股份公司发展资金”等 12 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

（1）“一般管理事务-老年节慰问离退休干部经费”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.5 分。项目全年预算数 0.20 万元，执行数 0.20 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目效益指标及质量指标完成较好，满意度指标未完成。发现的主要问题及原因：本单位未对该项目开展满意度调查。下一步改进措施：及时开展项目满意度调查。

（2）“一般管理事务-春节慰问离退休干部经费”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.5 分。项目全年预算数 0.60 万元，执行数 0.60 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目效益指标及质量指标完成较好，满意度指标未完成。发现的主要问题及原因：单位未对该项目开展满意度调查。下一步改进措施：及时开展项目满意度调查。

（3）“疫情防控-抗疫特别国债资金”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.5 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：社区小区组原定的第 2 次疫情防控评定活动未开展。发现的主要问题及原因：为鼓励、表彰疫情防控工作落实比较到位的股份合作公司，社区小区组计划开展疫情防

控评定 2 次，每次给予疫情防控评定得分排名前 3 名的股份合作公司分别奖励 20 万元，由区财政安排专门经费，由本单位根据社区小区组评定结果将奖金下发给股份合作公司。疫情防控评定 1 次需经费 60 万元。因社区小区组完成开展第 1 次疫情防控评定后，本单位根据评定结果将奖金下发给 3 个股份合作公司共计 60 万元已在“政府性基金项目-疫情防控补助”项目中列支，而社区小区组原计划开展的第 2 次疫情防控评定活动未开展，故该项目经费未及时开支。下一步改进措施：及时与评估方沟通评定活动开展进度。

（4）“股份公司治安补助”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 3,400.00 万元，执行数 3,400.00 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：本单位按年度预算执行进度 100%完成 15 家股份合作公司治安补助资金的拨付，治安补助资金发放准确率为 100%，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因：绩效项目评价指标难以量化。下一步改进措施：总结经验，科学、合理、细化设置项目绩效目标。

（5）“扶持股份公司发展资金”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 769.40 万元，执行数 769.40 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，完成 15

家股份合作公司治安补助资金的拨付，治安补助资金发放准确率为 100%。本单位积极指导各股份合作公司做好“扶持股份公司发展资金”申报工作，该项目投入指标及产出指标完成情况较好。发现的主要问题及原因：满意度指标未达目标值。下一步改进措施：适当简化资金申报手续，适当加大扶持力度注重人才补贴的实用性和持续性，同时加强开展投资指引。

（6）“预算准备金”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 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：2020 年度未发生应急的预算准备支出，“预算准备金”按规定程序收回。发现的主要问题及原因：预算准备金用于应急准备，由于未形成预算准备金支出，预算执行率为 0%。下一步改进措施：根据需要列入预算范畴。

（7）“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 3.35 万元，执行数 3.33 万元，预算执行率 99.36%。项目绩效目标完成情况：根据办公实际需要进行采购，据实列支。发现的主要问题及原因：采购执行时间晚于预期。下一步改进措施：加强物品采购管理，切实提高物品采购时效性。

（8）“其他管理事务”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 173.51 万元，

执行数 161.17 万元，预算执行率 92.89%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效完成情况较好，主要用于组织各股份合作公司人员参加各项专题培训、技能培训等工作所产生的费用开支及部分委托业务费。发现的主要问题及原因：股份合作公司接受培训人员参与率及学习的积极主动性有待提高。下一步改进措施：加大培训力度，利用人才力量助推各股份合作公司转型发展，提高股份合作公司各岗位人员的整体素质与技能。

（9）“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 90 分。项目全年预算数 0.58 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：2020 年度未发生公务接待支出，“公务接待费”按规定程序收回。发现的主要问题及原因：公务接待费用于公务接待所产生的支出，由于未形成公务接待支出，预算执行率为 0%。下一步改进措施：根据需要列入预算范畴。

（10）“基层党建”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.43 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 2.94 万元，预算执行率 98.13%。项目绩效目标完成情况：全年持续推进，根据实际发生的党建有关费用据实列支，该项目投入及支出绩效指标完成情况较为理想。发现的主要问题及原因：党员活动形式较为单一。下一步改进措施：创新党员活动形式，通过现场学习、联合活动、相互讲课等方式，

丰富活跃党内组织生活活动，保持组织活力，不断推进党建工作。

（11）“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 91 分。项目全年预算数 42 万元，执行数 43.95 万元，预算执行率 104.64%。项目绩效目标完成情况：逐月拨付劳务派遣人员工资，全年持续推进，该项目支出进度完成情况较好，支出绩效指标及效益指标完成情况较好。发现的主要问题及原因：因福田区劳务派遣人员工资改革，劳务派遣人员工资标准较以前年度有所提高。下一步改进措施：在下一年度年初预算时根据最新政策标准进行预算申请。

（12）“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 95.42 分。项目全年预算数 53 万元，执行数 42.66 万元，预算执行率 80.50%。项目绩效目标完成情况：该项目根据年度实际发生办公费用等其他一般管理费用支出据实支付，投入指标及效益指标完成情况较好。发现的主要问题及原因：预算执行进度处于中等水平。下一步改进措施：根据年度办公自动化维护、专家咨询业务费等其他一般管理事务的开支做好下年预算安排。

3. 部门评价项目绩效评价结果

《2020 年股份公司治安补助项目支出评价报告》，详见附件 3。

（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。

本单位为事业单位（非参照公务员法管理），2020 年无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。

本单位 2020 年度政府采购支出总额 2.59 万元，其中：政府采购货物支出 2.59 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 2.59 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 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（单位）需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

（一）收入科目名词解释

- 1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
- 2、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。
- 3、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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。
- 4、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。
- 5、附属单位缴款：事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。
- 6、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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

（二）支出科目名词解释

1. 城乡社区支出（类）：反映集体经济行政事业单位的基本支出、未单独设置项级科目的其他项目支出、反映辖区集体经济发展指导的相应支出。
- 2、社会保障和就业：反映实行归口管理的行政事业单位开支的离退休经费。

（三）专业名词解释

1、“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通、住宿费、伙食费、培训费、公杂费待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：同保障行政单位（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及其他费用。

附件1：2020年度部门整体绩效自评报告

附件2：各项目支出自评表

附件3：福田区股份合作公司 2020 年社会治安补助资金第三方绩效评价报告