

2021 年深圳市福田区机关事务管理局(本级) 部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区机关事务管理局(本级) 概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区机关事务管理局(本级)2021年部门决算表

- 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、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

第三部分：深圳市福田区机关事务管理局(本级)2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区机关事务管理局(本级) 概况

一、单位主要职责

深圳市福田区机关事务管理局（本级）的主要职责：区委区政府公务活动的接待保障，区机关办公用房的调配、维护与管理，区直机关办公区域的物业管理、环境卫生、消防安全、营院秩序、综治维稳工作，以及机关大院内供水、供电、通信保障和电梯等设施设备的维护管理，区公共机构合同能源管理，区政府疫情保障工作，及完成上级交办的其他任务。

二、单位机构设置

福田区机关事务管理局（本级）设有 6 个内设机构，分别是办公室、接待科、行政科、财务科、车管科和节能科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市福田区机关事务管理局 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，分别是深圳市福田区机关事务管理局（本级）和深圳市福田区机关服务保障中心。

第二部分：深圳市福田区机关事务管理局(本级)2021年部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区机关事务管理局(本级)

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	13,254.81	一、一般公共服务支出	31	12,458.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	424.45
	9		九、卫生健康支出	39	82.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区机关事务管理局(本级)

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	289.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区机关事务管理局(本级)

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
	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	13,254.81	本年支出合计	57	13,254.81
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	81.37	年末结转和结余	59	81.37
总计	30	13,336.17	总计	60	13,336.17

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区机关事务管理局(本级)

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	13,254.81	13,254.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12,458.51	12,458.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,458.51	12,458.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,719.48	1,719.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	6,701.63	6,701.63	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	4,037.40	4,037.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	424.45	424.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	424.45	424.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.27	103.27	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	201.31	201.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区机关事务管理局(本级)

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	13,254.81	13,254.81	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	99.07	99.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	289.39	289.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	289.39	289.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.52	234.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区机关事务管理局(本级)

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	13,254.81	2,494.98	10,759.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12,458.51	1,719.48	10,739.03	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,458.51	1,719.48	10,739.03	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,719.48	1,719.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	6,701.63	0.00	6,701.63	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,037.40	0.00	4,037.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	424.45	403.65	20.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	424.45	403.65	20.80	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.27	103.27	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	201.31	201.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.07	99.07	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区机关事务管理局(本级)

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	13,254.81	2,494.98	10,759.83	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养 老支出	20.80	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	289.39	289.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	289.39	289.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.52	234.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区机关事务管理局(本级)

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	13,254.81	一、一般公共服务支出	33	12,458.51	12,458.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	424.45	424.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.45	82.45	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区机关事务管理局(本级)

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
	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	289.39	289.39	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
	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

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区机关事务管理局(本级)

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
	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	13,254.81	本年支出合计	59	13,254.81	13,254.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	81.37	年末财政拨款结转和结 余	60	81.37	81.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	81.37		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	13,336.17	总计	64	13,336.17	13,336.17	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区机关事务管理局(本级)

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	13,254.81	2,494.98	10,759.83
201	一般公共服务支出	12,458.51	1,719.48	10,739.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,458.51	1,719.48	10,739.03
2010301	行政运行	1,719.48	1,719.48	0.00
2010302	一般行政管理事务	6,701.63	0.00	6,701.63
2010303	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,037.40	0.00	4,037.40
208	社会保障和就业支出	424.45	403.65	20.80
20805	行政事业单位养老支出	424.45	403.65	20.80
2080501	行政单位离退休	103.27	103.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.31	201.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.07	99.07	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区机关事务管理局(本级)

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	13,254.81	2,494.98	10,759.83
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.80	0.00	20.80
210	卫生健康支出	82.45	82.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.45	82.45	0.00
2101101	行政单位医疗	82.45	82.45	0.00
221	住房保障支出	289.39	289.39	0.00
22102	住房改革支出	289.39	289.39	0.00
2210201	住房公积金	234.52	234.52	0.00
2210203	购房补贴	54.88	54.88	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区机关事务管理局(本级)

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	2,241.86	302	商品和服务支出	92.06
30101	基本工资	320.52	30201	办公费	36.77
30102	津贴补贴	1,157.86	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	24.96	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	198.33	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	99.07	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.45	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	2.98	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	234.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.00
30199	其他工资福利支出	121.17	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区机关事务管理局(本级)

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
303	对个人和家庭的补助	128.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	94.30	30217	公务接待费	0.00
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	22.50
30309	奖励金	34.16	30229	福利费	1.62
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.92
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	28.25
			307	债务利息及费用支出	0.00

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区机关事务管理局(本级)

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	32.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	32.59
			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

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区机关事务管理局(本级)

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,370.32		公用经费合计	124.66

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区机关事务管理局(本级)

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
25.67	0	3.67	0	3.67	22	9.67	0.00	1.62	0.00	1.62	8.05

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区机关事务管理局(本级)

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区机关事务管理局(本级)

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市福田区机关事务管理局(本级)2021年 部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

深圳市福田区机关事务管理局(本级)2021年度总收入13,336.17万元，其中本年收入13,254.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,254.81万元，比上年决算数增加1,754.2万元，增长15.3%。主要原因：在编人员数量较2020年度增加、新增区委大院的安保服务工作、新增国家药监局两个分中心筹备期间经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少33.05万元，下降100.0%。主要原因：主要原因是疫情防控收入由政府性基金预算财政拨款收入转为一般公共预算财政拨款收入。

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，比上年决算数减少1.99万元，下降100.0%。主要原因：因区非税收入管理要求，利息收入为直接上

缴财政模式，故 2021 年不在其他收入体现。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区机关事务管理局(本级)2021 年度总支出 13,336.17 万元，其中本年支出 13,254.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,494.98 万元，比上年决算数增加 303 万元，增长 13.8%。主要原因：在编人员数量较 2020 年度增加。
2. 项目支出 10,759.83 万元，比上年决算数增加 1,418.14 万元，增长 15.2%。主要原因：新增政府大院安保服务及国家药监局两个分中心筹备期间经费。
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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区机关事务管理局(本级)2021 年度财政拨款收入合计 13,254.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,254.81 万元，比上年决算数增加 1,754.2 万元，增长 15.3%；主要原因：增加在编人员数量，新增政府大院安保服务及国家药监局两个分中心筹备期间经费。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 33.05 万元，下降 100.0%；主要原因是疫情防控收入由政府性基金预算财政拨款收入转为一般公共预算财政拨款收入。；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，与上年决算数持平。

（二）2021年度财政拨款支出说明

深圳市福田区机关事务管理局(本级)2021 年度财政拨款支出合计 13,254.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,254.81 万元，比年初预算数增加 5,688.34 万元，增长 75.2%；主要原因：根据《中共深圳市福田区委办公室关于完善深圳市建设深港科技创新合作区领导小组办公室运行机制的通知》(福委办字[2019]21 号文件) 及《福田区财政局关于市建设深港科技创新合作区领导小组办公室运行经费申请的回复意见》(福财函[2019]724 号) 等文件规定，在我局设立“深港合作区办专项”预算项目，代为支出合作区办经费开支。随着“国家药监局大湾区分中心”与“医疗器械技术审评检查大湾区分中心”(简称“双中心”)的落户，根据区政府相关安排，设立相关专项资金，保障两个中心筹备期间经费。以上两项目由财政资金下达纳入我局预算体系代为支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

深圳市福田区机关事务管理局(本级)2021 年度“三公”经

费财政拨款支出决算为 9.67 万元，完成预算 25.67 万元的 37.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.62 万元，完成预算 3.67 万元的 44.14%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 1.62 万元，完成预算 3.67 万元的 44.14%）；公务接待费支出决算为 8.05 万元，完成预算 22 万元的 36.59%。

2021 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要求，严格控制“三公”经费，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 1.62 万元，占 16.75%；公务接待费支出 8.05 万元，占 83.25%。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 1.62 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。公务用车运行及维护支出 1.62 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信公务用车。

3. 公务接待费支出 8.05 万元，主要用于于外地对口单位来访参观学习、调研等区政府活动及深港合作区相关公务接待，

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 46 次，接待人数共 453 人。主要用于外地对口单位来访参观学习、调研等区政府活动及深港合作区相关公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位 机关运行经费支出 124.66 万元，比年初预算数增加 27.6 万元，增长 28%。主要增减变动情况是：在编人员增加，相应增加机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 1,936.57 万元，其中：政府采购货物支出 555.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,381.09 万元。授予中小企业合同金额 555.48 万元，占政府采购支出总额的 28.68%，其中：授予小微企业合同金额 555.48 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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，新车改后机要通信用车重新核定为 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中涉及项目 12 个（详见附件 2），共涉及资金 10,743.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.85%，另有一项目为政府投资项目 16.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.15%，根据 2021 年度预算绩效自评工作要求，由区发改局完成绩效自评工作。

组织对“物业管理”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,381.08 万元，评价结果表明绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，已达到年初设定的各项各项工作目标。

本单位组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 13,254.81 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年单位整体绩效工作开展情况较好，根据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》评价指标及评分标准，我局(本级)整体支出绩效评价达到“优”等级。在财政资金的使用管理、项目组织实施等方面严格按照内部控制制度及流程执行，部门整体支出管理水平得到提升。

绩效自评结果。福田区机关事务管理局(本级)2021 年度开展了部门整体支出及物业管理项目绩效自评（详见附件 1），具体如下：

部门整体支出绩效自评综述：全年项目预算数为 5,319.44 万元，按规定调整后项目预算数为 15,594.24 万元，执行数为

10,743.54 万元。执行率为 68.89%。本局（不含深港合作区及国家药监局两个分中心经费）预算数为 5,119.44 万元，按规定调整后项目预算数为 6,756.61 万元，执行数为 6722.43，执行率为 99.49%。部门整体支出绩效完成情况与效益主要有 1. 根据全面实施预算绩效管理的要求，实现预算和绩效管理一体化，我局结合绩效管理实际情况，明确了管理组织及职责分工、绩效评估、绩效目标、绩效监控、绩效评价等环节，为推进财政资金科学化、精细化管理提供了指导。2. 我局预算绩效管理坚持“统一管理、分级负责”的原则。我局主要负责人全面指导我局预算绩效管理工作，分管领导负责指导我局预算绩效管理具体落实工作；各部门主要负责人对本部门预算绩效负责，项目负责人对项目预算绩效负责。部门整体支出绩效存在问题及改进措施。1. 个别绩效指标内容设置不全面，指标值不明确。改进措施：进一步优化绩效目标管理，提高指标设定的规范性。2. 政府采购执行率略低。改进措施：加强我局采购执行情况监控，针对各个月份采购执行情况进行统计，重点关注支付较为落后的事项，分析落后原因，并及时整改，保证采购执行进度达标。3. 需加强公用经费管理。改进措施：加强公用经费管理，定期开展公用经费使用情况分析，提升公用经费使用效率。下一步加强预算绩效评价结果的应用，按照“花钱要问效、有效多安排、低效多压减、无效要问责”原则，在未来预算编制中充分考虑往年绩效评价结果，将绩效评价结果作为预算安排、政策完善和加强管理的重要依据。“物业管理”绩效自评综述：全年预算数为 1,383.2 万元，执行数为 1,381.08 万元，完成预算 99.99%。项目绩效目标完成情况与效

益主要是 1. 每月针对服务项目进行考核评分，有效提升了安保服务质量与水平。2. 做好工作安排与计划，提高服务效率，要求服务公司针对全年的工作内容及安排做一个每月工作计划安排表，再分解为周工作计划安排（包括人员、岗位及事项的安排），确保工作的正常开展。有效提高了项目服务质量与效率。3. 定期开展反恐训练，提高处理突发事件的能力。每个季度制定反恐训练计划，并严格要求按照计划安排安保人员进行训练。安保人员通过反恐训练，有效地提高了处理突发事件的能力，保障了机关大院内的安全问题。发现的问题：1. 项目绩效目标的指标设置有待进一步完善。根据对区机关事务管理局 2021 年绩效目标申报表进行分析发现，本项目三级绩效指标设置不够全面，个别指标设置不规范。2. 物业服务及安保服务的考核评分表不够严谨，可能导致验收及考核结果准确性不够等问题。下一步措施：1. 进一步完善项目绩效指标设置。结合本次绩效评价建立的评价指标体系，建立物业管理项目绩效指标库。2. 建立考核小组，进一步完善考核制度。加强对项目的监督管理，建立完善的考核制度，组建考核小组，对项目进行实时的监管与把控。

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和政府性基金预算财政拨款。

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、结转到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: 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

附件 1:

大楼管理项目支出绩效自评表

项目名称	大楼管理			项目金额	33860000			
主管部門	深圳市福田区机关事务管理局			实施单位	深圳市福田区机关事务管理局			
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	1052000 0.00	1314000 0.00	1313160 7.83	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1052000 0.00	1314000 0.00	1313160 7.83	—	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				
	维持区委大院办公场所的正常运转，包括用水、用电、通讯等供给及设施维修维护，避免资源浪费。			基本保障区委大院办公场所的正常运转，包括用水、用电、通讯等供给及设施维修维护，避免资源浪费。				
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	水费、电费、通讯费使用量按月支付	按实际用量支出	1313.16 万元	12.5	12.5	
			办公区域设备、设施维修及维护率	设备设施检修完好率 100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	全年	全年	2021年1月至12月	12.5	12.5	
	成本指标	大楼管理预算 1052万元/年	按需支出	1313.16 万元	12.5	10.5		
		节能减排，减少用水、用电量	用水、用电量减少，减少财政资	100%	10.0	10.0		

			金支出				
	社会效益指标	维持区委大院办公场所正常运转，同时避免资源浪费	区委大院办公场所正常运转	100%	10. 0	10. 0	
	生态效益指标	区委大院绿化环境升级	环境绿化达标率大于95%	100%	10. 0	10. 0	
	满意度指标	服务对象对大楼办公环境及设施满意度	满意度大于95%	100%	10. 0	10. 0	
	总分			100	98	—	

购置费项目支出绩效自评表

项目名称	购置费			项目金额	1136000			
主管部门	深圳市福田区机关事务管理局			实施单位	深圳市福田区机关事务管理局			
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	352000.00	432000.00	414134.00	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	352000.00	432000.00	414134.00	—	0.96	—	
	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				
	本局及区领导办公设备购置、其他服务类政府采购。按需支出，保障工作正常运行。			完成全年本局及区领导办公设备购置、其他服务类政府采购等任务。按需支出，保障工作正常运行。				
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	采购办公设备类别	十类办公设备	十类办公设备	12.5	12.5	
		质量指标	办公设备验收合格率	验收合格率 100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	全年	全年	2021 年 1 月至 12 月	12.5	12.5	
		成本指标	根据工作实际情况按需采购，厉行节约	按需采购，节约财政资金支出	41.41 万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	不适用	不适用	100%	30.0	30	三级指标：提高工作人员办公效率，指标值：有效提高。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	设备使用对象满意度	满意度大于 95%	100%	10.0	10.0	

	总分	100	99.6	—
--	----	-----	------	---

后勤保障项目支出绩效自评表

项目名称	后勤保障			项目金额	2300000			
主管部门	深圳市福田区机关事务管理局			实施单位	深圳市福田区机关事务管理局			
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	800000.00	700000.00	616147.36	10	0.88	8.80	
	其中：当年财政拨款	800000.00	700000.00	616147.36	—	0.88	—	
	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				
	保障区政府及上级部门布置的后勤服务任务，扶贫工作等支出。			基本完成区政府及上级部门布置的后勤服务与扶贫工作等任务				
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	上级部门交办的后勤服务任务量	按实际情况据实支出	61.61万	12.5	12.5	
			高质量的完成后勤服务任务	完成率100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	全年	全年	2021年1月至12月	12.5	12.5	
	成本指标							三级指标：支出进度达标率≥90%。偏差原因：疫情原因扶贫支出减少
		不适用	不适用	88%	12.5	0.0		
	效益指标	经济效益指标	帮扶扶贫对口	提高农民收入	100%	15.0	15.0	

		单位农 民增收	额				
	社会效 益指标	提升帮 扶农民 增收能 力	提升农 民增收 能力	100%	15.0	15.0	
	生态效 益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 指标	帮扶对 象满意 度	满意度 大于 95%	100%	10.0	10.0	
	总分				100	86.3	—

离退休干部慰问金项目支出绩效自评表

项目名称	离退休干部慰问金			项目金额	471000			
主管部门	深圳市福田区机关事务管理局			实施单位	深圳市福田区机关事务管理局			
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	0.00	209000.00	208000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	209000.00	208000.00	—	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				
	保障我局离退休干部慰问金			已完成我局离退休干部慰问金发放				
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	发放本局人数	发放本局34人	34	12.5	12.5	
		质量指标	发放准确度	准确度100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	全年	全年	2021年1月至12月	12.5	12.5	
		成本指标	不适用	不适用	99.52%	12.5	12.5	三级指标：支出进度达标率≥90%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	不适用	不适用	100%	30.0	30	三级指标：保障离退休人员应有的福利待遇，指标值：有效保障
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

		满意度 指标	发放对 象满意 度	满意度 100%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

深港合作区办专项(产业扶持)项目支出绩效自评表

项目名称	深港合作区办专项(产业扶持)			项目金额	64000000			
主管部门	深圳市福田区机关事务管理局			实施单位	深圳市福田区机关事务管理局			
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	200000 0.00	600000 00.00	118662 24.07	10	0.20	2.00	
	其中:当年财政拨款	200000 0.00	600000 00.00	118662 24.07	—	0.20	—	
	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				
	保障筹备人员在深期间的费用,按流程依照深圳市差旅标准解决通勤、办公、差旅、补助等费用开支。			完成筹备人员在深期间的费用,已按流程依照深圳市差旅标准解决通勤、办公、差旅、补助等费用开支。				
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	为筹备组工作人员购置办公设备	按实际需求配备	27.36万元	12.5	12.5	
		质量指标	保障筹备组工作人员的通勤、办公等服务	达到优质服务水平	100%	12.5	12.5	
		时效指标	全年	全年	2021年1月至12月	12.5	12.5	
		成本指标	不适用	不适用	19.78%	12.5	0.0	三级指标为支出进度达标率≥90%。偏差原因分析:年初指标设置不合理,不够精细化;改进措施:根据

								往年及当年情况，合理设置以后年度明细指标值。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	社会效益指标	协助药监局分中心完成筹备开办工作	完成开办工作任务	100%	30.0	30.0		
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度指标	服务工作人员满意度	满意度大于95%	96%	10.0	10.0		
	总分				100	79.5	—	

深港合作区办专项（行政运行）项目支出绩效自评表

项目名称	深港合作区办专项（行政运行）			项目金额	28397043			
主管部门	深圳市福田区机关事务管理局			实施单位	深圳市福田区机关事务管理局			
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	0.00	283970 43.00	283449 42.64	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	283970 43.00	283449 42.64	—	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				
	根据《福田区大湾区建设综合服务中心关于申请划转 2021 年部门预算业务经费指标的函》，深港合作区向财政局申请划拨 1000 万元至我局代支付。			根据《福田区大湾区建设综合服务中心关于申请划转 2021 年部门预算业务经费指标的函》，深港合作区向财政局申请划拨 1000 万元至我局代支付，完成代理支付工作。				
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	购置办公设施设备	按实际需求配备	1.6138 万元	12.5	12.5	
		质量指标	研究报告验收通过率	验收通过率 100%	100%	12.5	12.5	非我局业务，我局为代支付单位
		时效指标	全年	全年	2021 年 1 月至 12 月	12.5	12.5	
		成本指标	不适用	不适用	99.82%	12.5	12.5	三级指标为支出进度达标率≥90%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用	30.0	0.0	偏差原因分析： 年初指标设置

								不合理，不够明细化；改进措施：根据往年及当年情况，合理设置以后年度明细指标值。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度指标	服务对象满意程度	满意度大于95%	95%	10.0	10.0		
	总分				100	70	—	

物业管理项目支出绩效自评表

项目名称	物业管理			项目金额	47632000			
主管部门	深圳市福田区机关事务管理局			实施单位	深圳市福田区机关事务管理局			
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	870000 0.00	138320 00.00	138108 69.54	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	870000 0.00	138320 00.00	138108 69.54	—	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				
	完成区委大院（含区教育局）物业管理费、区委大院安全保卫工作支出，维持办公场所正常运转，按合同支付。			1、定期巡查考核。定期到各基地办进行物业巡查，并每月组织对物业的设施设备维护管理、清洁消杀、安保、防疫工作等工作情况进行检查考核，督促物业提高物业保障水平。 2、组织开展各基地维修工作。物业部组织维修队伍对城管基地防火门更换、城管宿舍地下管道渗漏、国防大厦大堂天面翻新和地面沉降修复、福田花园和档案馆精密空调维修等37项维修事宜。 3、协助完成其他物业工作。协助完成金地基地拆迁退场、水电销户、后续交接等事宜，协助中国电信完成5G建设基站通电及建户等事项。				
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	按合同支付物业管理费、安保费	按期支付	138108 69.54元	12.5	12.5	
		质量指标	保障区委大院办公场所达到“全国物业管理示范大厦”的	设备设施完好率100%	100%	12.5	12.5	

		标准。					
	时效指标	全年	全年	2021年 1月至 12月	12.5	12.5	
	成本指标	物业管理费预算 870 万/年	按月支出	138108 69.54 元	12.5	12.5	
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	社会效益指标	无重大安全责任事故、杜绝重大火灾事故	重大事故发生率为 0	0	15.0	15.0	
	生态效益指标	办公及公共区域绿化养护良好	绿化达标率大于 95%	39%	15.0	15.0	
	满意度指标	服务对象对有效投诉处理效率	有效投诉处理率 100%	100%	10.0	10.0	
	总分				100	100	—

修缮费项目支出绩效自评表

项目名称	修缮费			项目金额	21970600			
主管部门	深圳市福田区机关事务管理局			实施单位	深圳市福田区机关事务管理局			
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	550000 0.00	109706 00.00	109631 77.66	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	550000 0.00	109706 00.00	109631 77.66	—	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				
	保障区委大院办公场所、公共区域的维修及改造工程支出。			完成区委大院办公场所、公共区域的维修及改造工程等任务。				
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	维修及改造工程数量	5项工程	23项	12.5	12.5	
		质量指标	区委大院办公场所、公共区域的修缮工程验收合格率	验收合格达标	100%	12.5	12.5	
		时效指标	全年	全年	2021年1月至12月	12.5	12.5	
		成本指标	不适用	不适用	99.93%	12.5	12.5	三级指标为：支出进度达标率≥90%
	效益指标	经济效益指标	项目验收合格后，提高施工单位的营	施工单位营业收入增加	100%	15.0	15.0	

		业收入。					
	社会效 益指标	升级及 改善区 委大院 办公场 所安全 设施。	无安全 事故	100%	15.0	15.0	
	生态效 益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 指标	服务对 象对大 院设施 满意度	满意度 大于 95%	100%	10.0	10.0	
	总分				100	100	—

一般管理事务项目支出绩效自评表

项目名称	一般管理事务			项目金额	74087228.2			
主管部门	深圳市福田区机关事务管理局			实施单位	深圳市福田区机关事务管理局			
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	245224 09.40	250424 09.40	249635 73.68	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	245224 09.40	250424 09.40	249635 73.68	—	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				
	维持本局工作正常运转的一般性管理事务支出，包括培训费、基层党建、公务接待费、原招待所人员工资、临工工资等支出。			有效保障本局工作正常开展，完成培训、基层党建、公务接待等工作。				
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	培训人员数量	培训人员	21人	12.5	12.5	
		质量指标	业务培训合格率	合格率 100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	全年	全年	2021年 1月至 12月	12.5	12.5	
		成本指标	不适用	不适用	99.68%	12.5	12.5	三级指标：支出进度达标率≥90%
	效益指标	经济效益指标	根据党建活动安排，厉行节俭	节约财政资金支出	100%	15.0	15.0	
		社会效益指标	法律顾问确保对外签订的合同合法合规	签订合同符合法律规定	100%	15.0	15.0	

		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	活动及服务对象满意度	满意度大于95%	100%	10.0	10.0	
	总分				100	100	—	

疫情防控项目支出绩效自评表

项目名称	疫情防控			项目金额	300000			
主管部门	深圳市福田区机关事务管理局			实施单位	深圳市福田区机关事务管理局			
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	0.00	100000.00	88529.00	10	0.89	8.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	100000.00	88529.00	—	0.89	—	
	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				
	根据区卫生健康局《福田区疫苗专班关于福田区新冠疫苗大型临时接种点设置工作方案的通知》，保障现场人员饮水供应经费 10 万元。			根据区卫生健康局《福田区疫苗专班关于福田区新冠疫苗大型临时接种点设置工作方案的通知》，完成现场人员饮水供应。				
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	保障现场人员饮水供应	保障率 100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	饮水质量	质量合格率 100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	全年	全年	2021 年 1 月至 12 月	12.5	12.5	
		成本指标	不适用	不适用	88.52%	12.5	12.5	三级指标：支出进度达标率≥90%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障疫苗接种工作顺利运转	正常运转	100%	30.0	30.0	
		生态效	不适用	不适用	不适用	0	0	

		益指标						
	满意度 指标	服务现 场人员 满意度	满意度 大于 95%	100%	10.0	10.0		
	总分				100	98.9	—	

预算准备金项目支出绩效自评表

项目名称	预算准备金			项目金额	150000			
主管部门	深圳市福田区机关事务管理局			实施单位	深圳市福田区机关事务管理局			
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	0.00	50000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	50000.00	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				
	预算执行过程中特殊及不可预见支出。			全年预算已覆盖全年支出，无需使用预算准备金。				
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	不适用	不适用	0	12.5	0	全年预算已覆盖全年支出，无需使用预算准备金。
			不适用	不适用	0	12.5	0	全年预算已覆盖全年支出，无需使用预算准备金。
		时效指标	全年	全年	0	12.5	0	全年预算已覆盖全年支出，无需使用预算准备金。
			不适用	不适用	0	12.5	0	全年预算已覆盖全年

							支出，无需使用预算准备金。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	全年预算已覆盖全年支出，无需使用预算准备金。
	社会效益指标	不适用	不适用	0	30	0	全年预算已覆盖全年支出，无需使用预算准备金。
	生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	全年预算已覆盖全年支出，无需使用预算准备金。
	满意度指标	服务对象满意度	满意度大于95%	0	10	0	全年预算已覆盖全年支出，无需使用预算准备金。
	总分				100	0	—

政务活动项目支出绩效自评表

项目名称	政务活动			项目金额	4590000			
主管部门	深圳市福田区机关事务管理局			实施单位	深圳市福田区机关事务管理局			
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	750000.00	309000.00	302824.377	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	750000.00	309000.00	302824.377	—	0.98	—	
	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				
	保障区委区政府调研、政务活动经费支出。			基本保障区委区政府调研、政务活动经费支出。				
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	区领导日常政务活动及接待慰问量	按实际情况据实支出	302824.377 元	12.5	12.5	
			高质量完成区领导日常政务活动及接待慰问任务	完成率100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	全年	全年	2021年1月至12月	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	98%	12.5	12.5	三级指标为：支出进度达标率≥90%
			减少政务活动级接待	节约财政资金支出	100%	15.0	15.0	

			慰问开支，厉行节约。				
	社会效益指标	不适用	不适用	100%	15.0	15	三级指标为：保障区领导日常政务活动，指标值为有效保障
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度大于95%	100%	10.0	10	
	总分				100	99.8	—

附件 2:

2021 年福田区机关事务管理局整体绩效评价表

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
部 门 决 策	20.00	预 算 编 制	10.00	预 算 编 制 合 理 性	5.00	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情况(1分)。	5.00
				预 算 编 制 规 范 性	5.00	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	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	5.00

					的原则和要求。	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。	
目标设置	10.00	绩效目标完整性	3.00	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（3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。	3.00	
					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）。	6.00	

部 门 管理	20.00	资 金 管理	8.00	政 府 采 购 执 行 情 况	2.00	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计划和行政任务编制的、并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。	1.87
		财 务 合 规 性	3.00			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;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	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,未按规定设置专账核算、支出凭证不符合规定或其	3.00

						他核算不规范，酌情扣分。 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	3.00	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。	3.00		
	项目管理	4.00	项目实施程序	2.00 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	1.项目的设立、调整按規定履行报批程序(1分)； 2.项目招投标、建设、验收以及方案	2.00	

					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。	实施均严格执行相关制度规定(1分)。	
		项目 监管	2.00	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。	2.00	
	资产 管理	3.00	资产 管理 安全性	2.00	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)。	2.00
		固定 资产 利用 率	1.00	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。	固定资产利用率为 $= \frac{\text{实际在用固定资产总额}}{\text{所有固定资产总额}} \times 100\%$ 1. 固定资产利用率 $\geq 90\%$ 的，得1分； 2. $90\% > \text{固定资产利用率} \geq 75\%$ 的，得0.7分； 3. $75\% > \text{固定资产利用率} \geq 60\%$ 的，得0.4分； 4. 固定资产利用率 $< 60\%$ 的，得0分。	1.00	

		人 员 管理	2.00	财 政 供 养 人 员 控 制 率	1.00	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。	1.00	
				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。	1.00	
		制 度 管理	3.00	管 理 制 度 健 全 性	3.00	部门(单位)制定了相应的预算资金、财务管理、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)。	3.00	
部 门 效	绩	60.00	经 济 性	6.00	公 用 经 费 控 制 率	6.00	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预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	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% (1) “三公”经费控制率<90%的, 得	5.00

					控制程度。	3 分； (2) $90\% \leqslant$ “三公”经费控制率 $\leqslant 100\%$ 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 $\times 100\%$ (1) 日常公用经费控制率 $< 90\%$ 的，得 3 分； (2) $90\% \leqslant$ 日常公用经费控制率 $\leqslant 100\%$ 的，得 2 分； (3) 日常公用经费控制率 $> 100\%$ 的，得 0 分。	
效率性	20.00	预算执行率	6.00	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%) $\times 1$ 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%) $\times 1$ 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%) $\times 1$ 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%) $\times 1$ 分 5. 全年平均支出进度得分 = 全年平均执行率 $\times 2$ 分	5.95	

						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）	
		重 点 工 作 完 成 情况	8.00	部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下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。	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)。	8.00	
		项 目 完 成 及 时 性	6.00	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。	6.00	
	效果性	25.00	社 会 效 益、经 济 效 益、生 态 效 益 等	25.00	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、生态效益三个方面对工作实效	25.00

						和效益进行评价。	
	公平性	9.00	群众信访办理情况	3.00	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馈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)。	3.00
	公众或服务对象满意度	6.00	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,一般采取社会调查的方式。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 \geqslant 95%的,得6分; 2. 90% \leqslant 满意度<95%的,得4分; 3. 80% \leqslant 满意度<90%的,得2分; 4. 满意度<80%的,得1分。	2.00		
综合评分				93.82			
评分等级				优			

