

福田区国库支付中心 2019 年度部门决算

目录

一、福田区国库支付中心概况	2
（一）部门职责	2
（二）机构设置	2
二、福田区国库支付中心 2019 年度部门决算表	4
三、福田区国库支付中心 2019 年度部门决算情况说明	12
四、名词解释	22

一、福田区国库支付中心概况

（一）部门职责

- 1、根据经批复的各项预算单位用款计划，负责审核、办理相关财政国库支付业务；
- 2、依法监督预算单位的财务收支活动，管理预算单位支付信息，及时向财政部门提供财政资金支付和清算信息；
- 3、贯彻执行有关法律、法规和制度，对纳入中心管理的预算单位进行财务集中核算，对各预算单位的经费账户进行统一管理；
- 4、提供相关财务信息及预算执行分析报告；
- 5、负责管理、维护相关会计档案和信息系统；
- 6、承担区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

根据部门决算编报要求，纳入中心 2019 年度部门决算编报范围的单位为深圳市福田区国库支付中心本级。

内设机构名称	内设机构职责
办公室	负责公文办理等日常行政事务及人事管理、资产管理、保密、宣传、后勤保障、档案管理工作，管理、维护相关信息系统。
稽核部	负责建立健全中心业务制度，编制集中核算单位的行政事业汇总会计报表，提供相关财务信息并编制财务分析

	报告，统筹组织年初开账、年终结转、财务软件平台管理等相关工作，协调各核算部室的国库集中支付和会计核算业务，提供相关财务信息及预算执行分析报告，管理、维护相关信息系统。
支付一部	负责区机关大楼内核算单位的国库支付和会计核算工作，依法监督和管理预算单位的财务收支活动，提供相关财务信息及预算执行分析报告。
支付二部	负责区公安分局等核算单位的国库支付和会计核算工作，依法监督和管理预算单位的财务收支活动，提供相关财务信息及预算执行分析报告。
支付三部	负责区教育局及教育系统等核算单位的国库支付和会计核算工作，依法监督和管理预算单位的财务收支活动，提供相关财务信息及预算执行分析报告。
支付四部	负责区城管局等核算单位的国库支付和会计核算工作，依法监督和管理预算单位的财务收支活动，提供相关财务信息及预算执行分析报告。
支付五部	负责区属 10 个街道的国库支付和会计核算工作，依法监督和管理预算单位的财务收支活动，提供相关财务信息及预算执行分析报告。
支付六部	负责管理中心国库零余额账户，受理财政直接支付款项的支付和核算单位委托网上银行划款业务，协助核算单位开立基本账户和其他账户相关业务，依法监督和管理预算单位的财务收支活动，提供相关财务信息及预算执行分析报告。

二、福田区国库支付中心 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	4,802.96	一、一般公共服务支出	29	4,157.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	316.27
	9		九、卫生健康支出	37	63.53
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	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	265.9
	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、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	4,803.09	本年支出合计	52	4,802.96
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	22.61	年末结转和结余	54	22.73
	27			55	
总计	28	4,825.69	总计	56	4,825.69

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：福田区国库支付中心

公开 02 表
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	4, 803. 09	4, 802. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 13
201			一般公共服务支出	4, 157. 38	4, 157. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 13
20199			其他一般公共服务支出	4, 157. 38	4, 157. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 13
2019999			其他一般公共服务支出	4, 157. 38	4, 157. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 13
208			社会保障和就业支出	316. 27	316. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	316. 27	316. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	54. 16	54. 16	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	190. 5	190. 5	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	71. 61	71. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	63. 53	63. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	63. 53	63. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	63. 53	63. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	265. 90	265. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	265. 90	265. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	190. 73	190. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	75. 17	75. 17	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

单位：万元

部门：福田区国库支付中心

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	4, 802. 96	2, 513. 13	2, 289. 83	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	4, 157. 26	1, 867. 42	2, 289. 83	0. 00	0. 00	0. 00
20199			其他一般公共服务支出	4, 157. 26	1, 867. 42	2, 289. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2019999			其他一般公共服务支出	4, 157. 26	1, 867. 42	2, 289. 83	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	316. 27	316. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	316. 27	316. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	54. 16	54. 16	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	190. 5	190. 5	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	71. 61	71. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	63. 53	63. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	63. 53	63. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	63. 53	63. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	265. 90	265. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	265. 90	265. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	190. 73	190. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	75. 17	75. 17	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
单位：万元

部门：福田区国库支付中心

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	4,802.96	一、一般公共服务支出	30	4,157.26	4,157.26	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	316.27	316.27	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	63.53	63.53	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	0.00	0.00	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	265.90	265.90	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、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	4,802.96	本年支出合计	53	4,802.96	4,802.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	20.48	年末财政拨款结转和结余	54	20.48	20.48	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	20.48		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	4,823.44	总计	58	4,823.44	4,823.44	0.00

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

公开 05 表

部门：福田区国库支付中心

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
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	4, 802. 96	2, 513. 13	2, 289. 83
201			一般公共服务支出	4, 157. 26	1, 867. 42	2, 289. 83
20199			其他一般公共服务支出	4, 157. 26	1, 867. 42	2, 289. 83
2019999			其他一般公共服务支出	4, 157. 26	1, 867. 42	2, 289. 83
208			社会保障和就业支出	316. 27	316. 27	0. 00
20805			行政事业单位离退休	316. 27	316. 27	0. 00
2080502			事业单位离退休	54. 16	54. 16	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	190. 5	190. 5	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	71. 61	71. 61	0. 00
210			卫生健康支出	63. 53	63. 53	0. 00
21011			行政事业单位医疗	63. 53	63. 53	0. 00
2101101			行政单位医疗	63. 53	63. 53	0. 00
221			住房保障支出	265. 90	265. 90	0. 00
22102			住房改革支出	265. 90	265. 90	0. 00
2210201			住房公积金	190. 73	190. 73	0. 00
2210203			购房补贴	75. 17	75. 17	0. 00

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

部门：福田区国库支付中心

公开 06 表
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	2,274.6	302	商品和服务支出	156	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	224.94	30201	办公费	51.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,015.67	30202	印刷费	9.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.85	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	253.66	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.97	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	67.12	30207	邮电费	1.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.19	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.83	30211	差旅费	10.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	197.73	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	25.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	259.62	30214	租赁费	7.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	82.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	49.20	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.98	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	33.33	30229	福利费	2.32	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	11.43	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	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.25			
人员经费合计		2,357.13	公用经费合计					156

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

公开 07 表
单位：万元

部门：福田区国库支付中心

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
20.17	7.79	11.70	0.00	11.70	0.68	19.22	7.79	11.43	0.00	11.43	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
单位：万元

部门：福田区国库支付中心

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

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。
本部门 2019 年度无政府性基金预算收支。

三、福田区国库支付中心 2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019 年度决算总收入合计 4825.69 万元，包括：本年财政拨款收入 4802.96 万元，其他收入 0.13 万元，年初结转和结余 22.61 万元；决算总支出 4825.69 万元，包括：本年支出 4802.96 万元，年末结转和结余 22.73 万元。

与 2018 年度决算数 4685.52 万元相比，总收支增加 140.17 万元，增长 3.0%。主要原因是增加相关人员福利支出。

（二）收入决算情况说明

2019 年度本年收入 4803.09 万元，均为财政拨款收入，占比 100%。与 2018 年度收入决算数 4659.77 万元相比，增加 143.32 万元，主要原因同（一）所述。

（三）支出决算情况说明

2019 年度支出决算 4802.96 万元，其中：基本支出 2513.13 万元，占比 52.32%，项目支出 2289.83 万元，占比 47.68%。与 2018 年度支出决算数 4660.03 万元相比，增加 142.93 万元，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

2019 年财政拨款总收入 4823.44 万元，包括一般公共预算财政拨款收入 4802.96 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 20.48 万元；财政拨款总支出 4823.44 万元，包括一般公共预算财政拨款支出 4802.96 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 20.48 万元。

与 2019 年度预算数 4555.72 万元相比，财政拨款总收支分别增加 267.72 万元，主要原因增加人员经费的开支。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4802.96 万元，与 2019 年度预算数 4555.72 万元相比，增加 247.24 万元，主要原因同（四）所述。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2513.13 万元，其中：人员经费 2357.13 万元（主要为在职人员及离退休人员经费），包括基本工资、津贴补贴等；公用经费 156 万元，包括办公费、邮电费、差旅费等。与 2019 年度预算数 2266.95 万元相比，增加了 246.18 万元，主要原因同（一）所述。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 19.22 万元，完成全年预算 20.17 万元的 95.29%，决算数小于预算数的主要原因是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 2018 年决算数 11.54 万元相比增加了 7.68 万元，主要是因公出国（境）经费增加。

1. 2019 年因公出国（境）经费支出决算数为 7.79 万元，完成全年预算 7.79 万元的 100%，较 2018 年决算数 0

万元相比增加了 7.79 万元，主要原因是按照我区人大常委会通知要求参加出国调研工作。全年安排 1 个出国（境）团组，共计 1 人次。开支内容包括：借鉴法国、西班牙、意大利各国先进经验，就城市文明及文化产业及教育事业建设发展等方面进行交流学习。

2. 2019 年度公务用车购置及运行维护费支出决算数为 11.43 万元，完成全年预算 11.7 万元的 97.69%；较 2018 年决算数 11.54 万元相比减少 0.11 万元。

公务用车购置支出决算数为 0 万元，全年预算 0 万元；与 2018 年的 0 万元持平，主要原因是 2019 年无发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费 11.43 万元，完成全年预算 11.7 万元的 97.69%；较 2018 年的 11.54 万元减少了 0.11 万元，主要原因是主要是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。

2019 年我局购置公务用车 0 台，保有量共 3 台。具体开支内容包括：根据区委区政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研；会计管理、内部稽核等外勤工作以及会计档案运送等业务活动所发生的公务用车运行支出。

3. 2019 年度公务接待费支出决算数为 0 万元，完成全年预算 0.68 万元的 0%，主要原因为本年未开展公务接待活动；较 2018 年决算数 0 万元持平。2019 年度我局公务接待 0 批次、0 人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款收支均为零。

（九）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，我中心全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评。其中，三级项目 13 个，财政资金项目支出 2289.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我中心结合重点履职项目开展情况，组织对“信息系统维护项目”开展重点绩效评价，共涉及财政资金 86.12 万元。从评价情况来看，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，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

我中心在 2019 年度部门决算中反映信息系统维护项目”、“票据印刷项目”、“档案管理项目等 13 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 1。

（1）信息系统维护项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.96 分。项目全年预算数 86.12 万元，执行数 85.78 万元，预算执行率 99.61%。项目绩效目标完成情况：项目产出、效益和满意度指标基本完成，为保障财务软件系统和报销单据软件系统正常运转提供了有力的保证，整体提高了会计集中核算的使用效率。

发现的主要问题及原因：绩效指标有待进一步细化完善，部分绩效指标设置不够清晰，仍存在多个定性指标，导致其目标值无法衡量。

下一步改进措施：年初在进行绩效目标申报时，根据项目的总目标和实际开展的项目情况，对项目的绩效指标进行分类细化，设定明确可操作的具体目标，以便于对绩效目标的跟踪和考核管。

（2）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 100.00 分。项目全年预算数 446.03 万元，执行数 446.02 万元，执行率为 100.00%。项目绩效目标完成情况：项目决策、项目管理和项目绩效指标基本达成，有效保障中心及时、高效地完成工作任务。

（3）票据印刷项目绩效自评综述：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 34.91 万元，执行数 34.91 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：项目决策、项目管理和项目绩效指标基本达成，较好完成了票据印刷工作。

发现的主要问题及原因：根据区财政局统一部署，2019 年度票据印刷项目不属于中心重点项目，年初未设置项目绩效目标，使得年中对绩效目标的完成情况无法开展绩效监控。

下一步改进措施：年初编制预算时根据下一年度工作计划合理设定项目绩效目标。

（4）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 98.00 分。项目全年预算数 67.20 万元，执行数 66.31 万元，预算执行率 98.68%。项目绩效目标完成情况：项目决策和项目绩效指标基本完成，有效保障中心正常运转，存在个别项目管理指标未完成。

发现的主要问题及原因：资金支付进度匹配性指标未达标，主要原因是为未衡量项目实际运行情况与绩效目标的匹配性。

下一步改进措施：加强财政业务培训，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（5）物业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 98.00 分。项目全年预算数 16.50 万元，执行数 16.42 万元，预算执行率 99.52%。项目绩效目标完成情况：项目决策和项目绩效指标基本完成，为各项业务开展提供了良好的办公环境，存在个别项目管理指标未完成。

发现的主要问题及原因：2019 年度物业管理项目预算总资金为 16.50 万元，实际支出 16.42 万元，资金结余 0.08 万元，资金支付进度为 99.52%。

下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，做好预算执行计划，提高项目资金支付进度。

（6）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 98.00 分。项目全年预算数 46.90 万元，执行数 46.89 万元，预算执行率 99.98%。项目绩效目标完成情况：年度主要工作任务如期完成，项目决策、项

目管理与项目绩效指标基本达成，保障了档案管理工作正常开展，有效维护电子数据及纸质档案的安全。

发现的主要问题及原因：预算绩效管理理念有待加强，预算绩效管理工作缺乏指导。

下一步改进措施：结合中心项目实际情况，建立预算绩效指标体系，为单位部门将预算管理工作提供更好的指导。

（7）财务材料编制项目绩效自评综述：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 12.92 万元，执行数 12.82 万元，预算执行率 99.23%。项目绩效目标完成情况：项目决策、项目管理与项目绩效指标基本完成，保障了年终决算、财务报告等工作的正常开展。

发现的主要问题及原因：预算执行率为 99.23%，项目资金支付进度匹配性有待进一步提高。

下一步改进措施：加强预算编制，对项目需求进行详细测算，科学预测地细化预算编制，力求预算数据准确。

（8）国库集中支付项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 180.66 万元，执行数 180.65 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：项目决策、项目管理和项目绩效指标基本达成，保障国库支付工作正常开展。

发现的主要问题及原因：预算绩效评价重视不足，预算绩效指标主要由财务部门负责编设，业务部门参与程度不够，不能全面反映项目工作内容。

下一步改进措施：针对绩效管理认识不充分的问题，积极组织参加内外部预算绩效管理培训，借鉴学习其他部门先进工作经验，加强预算绩效管理工作技能。

（9）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 98.00 分。项目全年预算数 49.92 万元，执行数 49.54 万元，预算执行率 99.24%。项目绩效目标完成情况：项目决策、项目管理和项目绩效指标基本达成，有效保证了中心的正常运转。

发现的主要问题及原因：预算执行率为 99.24%，项目资金支付进度匹配性有待进一步提高。

下一步改进措施：加强预算编制，对项目需求进行详细测算，科学预测地细化预算编制，力求预算数据准确。

（10）会计业务教育学习项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 19.89 万元，执行数 19.88 万元，预算执行率 99.95%。项目绩效目标完成情况：项目决策、项目管理和项目绩效指标基本达成，显著提高了会计工作人员的工作水平。

发现的主要问题及原因：部分绩效指标为定性指标，导致绩效指标完成情况无法准确衡量。

下一步改进措施：根据项目实际情况，更加合理设定绩效指标。

（11）银行手续费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 6.60 万元，执行数 6.54 万元，预算执行率 99.09%。项目绩效目标

完成情况：项目决策、项目管理和项目绩效指标基本达成，保障了中心工作的正常开展，确保全区预算单位及时收到财政拨款。

发现的主要问题及原因：预算执行率为 99.09%，项目资金支付进度匹配性有待进一步提高。

下一步改进措施：加强预算编制，对项目需求进行详细测算，科学预测地细化预算编制，力求预算数据准确。

（12）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 98.00 分。项目全年预算数 167.67 万元，执行数 167.62 万元，预算执行率 99.97%。项目绩效目标完成情况：项目决策、项目管理和项目绩效目标基本有效达成，保障了中心各部门正常运转。

发现的主要问题及原因：部分绩效指标为定性指标，导致绩效指标完成情况无法准确衡量。

下一步改进措施：遵循适当性和可行性原则，合理设置绩效目标，提升绩效目标的实际可操作性和可考核性。

（13）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 98.00 分。项目全年预算数 9.18 万元，执行数 9.17 万元，预算执行率 99.89%。项目绩效目标完成情况：项目决策、项目管理和项目绩效目标基本有效达成，有效保障中心党建活动顺利开展，提高了基层党组织的凝聚力。

发现的主要问题及原因：预算执行率为 99.89%，项目资金支付进度匹配性有待进一步提高。

下一步改进措施：结合项目工作计划，更合理编制预算，严格项目执行，更好地提高项目执行率。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我中心 2019 年度部门预算项目中履行集中会计核算主要职能，共计 1 个项目于 2019 年 12 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 86.12 万元，从评价情况来看，本项目支出绩效情况较为理想，达到了预期的绩效目标，基本完成年度工作目标，发挥了预期的项目效用，具体详见《信息系统维护项目支出绩效评价报告》，详见附件 2。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

本中心为事业单位（非参照公务员法管理），2019 年无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。

本中心 2019 年度政府采购支出总额 512.33 万元，其中政府采购货物支出 66.31 万元，政府采购服务支出 446.02 万元。政府采购支出中授予中小企业合同金额 446.02 万元，占政府采购支出总额的 87.06%。

3. 国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本中心共有车辆 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、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。

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、社会保障和就业支出：反映社会保障和就业方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

5、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（包括公务用车购置及运行维护费等）。

6、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。

7、“三公”经费：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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费、过桥过路费支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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、机关运行经费：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。