

# 福田区国库支付中心 2020 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 2020 年度部门决算表.....	5
三、福田区国库支付中心 2020 年度部门决算情况说明.....	14
四、名词解释.....	26

## 一、福田区国库支付中心概况

### (一) 部门职责

福田区国库支付中心的主要职责是：

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統；

6、承担区委、区政府交办的其他工作。

### (二) 机构设置

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。

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。

支付 七部	负责区公立幼儿园及区属核算单位工会账套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。
----------	---

二、福田区国库支付中心 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市福田区国库支付中心

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	4,493.14	一、一般公共服务支出	32	3,805.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13.47	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	0.14	八、社会保障和就业支出	39	293.75
	9		九、卫生健康支出	40	68.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	325.29
	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	13.47
<b>本年收入合计</b>	27	4,506.75	<b>本年支出合计</b>	58	4,506.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	19.88	年末结转和结余	60	20.02
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,526.63	<b>总计</b>	62	4,526.63

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：深圳市福田区国库支付中心
2020 年度
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	4,506.75	4,506.61					0.14
	201		一般公共服务支出	3,805.86	3,805.72					0.14
	20199		其他一般公共服务支出	3,805.86	3,805.72					0.14
	2019999		其他一般公共服务支出	3,805.86	3,805.72					0.14
	208		社会保障和就业支出	293.74	293.74					
	20805		行政事业单位养老支出	293.74	293.74					
	2080502		事业单位离退休	40.73	40.73					
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.98	170.98					
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	82.03	82.03					
	210		卫生健康支出	68.38	68.38					
	21011		行政事业单位医疗	68.38	68.38					
	2101101		行政单位医疗	68.38	68.38					
	221		住房保障支出	325.29	325.29					
	22102		住房改革支出	325.29	325.29					
	2210201		住房公积金	239.37	239.37					
	2210203		购房补贴	85.92	85.92					
	234		抗疫特别国债安排的支出	13.47	13.47					
	23402		抗疫相关支出	13.47	13.47					
	2340299		其他抗疫相关支出	13.47	13.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：深圳市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	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	4,493.14	一、一般公共服务支出	33	3,805.72	3,805.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.47	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	293.75	293.75		
	9		九、卫生健康支出	41	68.38	68.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	325.29	325.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		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	13.47		13.47	
<b>本年收入合计</b>	27	4,506.61	<b>本年支出合计</b>	59	4,506.61	4,493.14	13.47	
年初财政拨款结转和结余	28	19.88	年末财政拨款结转和结余	60	19.88	19.88		
一般公共预算财政拨款	29	19.88		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				
<b>总计</b>	32	4,526.49	<b>总计</b>	64	4,526.49	4,513.02	13.47	

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  
金额单位：万元

部门：深圳市福田区国库支付中心

科目编码			科目名称			
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	4,493.14	2,259.19	2,233.95
201			一般公共服务支出	3,805.72	1,571.77	2,233.95
20199			其他一般公共服务支出	3,805.72	1,571.77	2,233.95
2019999			其他一般公共服务支出	3,805.72	1,571.77	2,233.95
208			社会保障和就业支出	293.75	293.75	
20805			行政事业单位养老支出	293.75	293.75	
2080502			事业单位离退休	40.73	40.73	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.99	170.99	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	82.03	82.03	
210			卫生健康支出	68.38	68.38	
21011			行政事业单位医疗	68.38	68.38	
2101101			行政单位医疗	68.38	68.38	
221			住房保障支出	325.29	325.29	
22102			住房改革支出	325.29	325.29	
2210201			住房公积金	239.37	239.37	
2210203			购房补贴	85.92	85.92	

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  
金额单位：万元

部门：深圳市福田区国库支付中心

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	2,018.08	302	商品和服务支出	144.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	212.17	30201	办公费	60.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	758.44	30202	印刷费	9.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.37	30203	咨询费		310	资本性支出	5.55
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	241.51	30205	水费		31002	办公设备购置	5.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	74.62	30207	邮电费	0.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.12	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	7.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	205.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	289.47	30214	租赁费	4.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	91.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	34.82	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.30	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	22.81	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	37.67	30229	福利费	1.38	39908	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		30231	公务用车运行维护费	7.28	39999	其他支出	
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	6.64			
人员经费合计		2,109.53	公用经费合计					149.66

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
11.66	0	11	0.00	11	0.66	7.28	0	7.28	0.00	7.28	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

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				13.47		13.47	13.47		13.47				
234			抗疫特别国债安排的支出				13.47		13.47	13.47		13.47				
23402			抗疫相关支出				13.47		13.47	13.47		13.47				
2340299			其他抗疫相关支出				13.47		13.47	13.47		13.47				

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支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：福田区国库支付中心

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	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
本部门 2020 年度无国有资本经营预算收支。

### 三、福田区国库支付中心 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 年度决算总收入合计 4526.63 万元，包括：本年一般公共预算财政拨款收入 4493.14 万元，政府性基金预算财政拨款收入 13.47 万元，其他收入 0.14 万元，年初结转和结余 19.88 万元；决算总支出 4526.63 万元，包括：本年支出 4506.61 万元，年末结转和结余 20.02 万元。

与 2019 年度决算总支出 4825.69 万元相比，总收支减少 299.06 万元，降低了 6.2%。主要原因是贯彻落实财政过紧日子要求，厉行勤俭节约，大力压减一般性支出。

#### (二) 收入决算情况说明

2020 年度本年收入决算 4506.75 万元，其中财政拨款收入 4506.61 万元，占比 99.99%；其他收入 0.14 万元，为银行账户利息收入，占比 0.01%，。与 2019 年度收入决算数 4803.09 万元相比，减少 296.34 万元，主要原因同（一）所述。

#### (三) 支出决算情况说明

2020 年度本年支出决算 4506.61 万元，其中：基本支出 2259.19 万元，占比 50.13%，项目支出 2247.42 万元，占比 49.87%。与 2019 年度支出决算数 4802.96 万元相比，减少 296.35 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

2020 年财政拨款总收入 4526.49 万元，包括一般公共预算财政拨款收入 4493.14 万元，政府性基金预算财政拨款收

入 13.47 万元，年初财政拨款结转和结余 19.88 万元；财政拨款总支出 4526.49 万元，包括本年一般公共预算财政拨款支出 4493.14 万元，政府性基金预算财政拨款支出 13.47 万元，年末财政拨款结转和结余 19.87 万元。

与 2020 年度预算数 4547.37 万元相比，财政拨款总收入分别减少 20.88 万元，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 4493.14 万元，与 2020 年度预算数 4533.90 万元相比，减少 40.76 万元，主要原因同（一）所述。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2259.19 万元，其中：人员经费 2109.53 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 149.66 万元，包括办公费、邮电费、差旅费等。与 2020 年度预算数 2277.83 万元相比，18.64 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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 7.28 万元，完成全年预算 11.66 万元的 62.44%，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 2019 年决算数 19.22 万元相比减少了 11.94 万元，主要

是 2020 年无因公出国（境）事项。

1. 2020 年因公出国（境）经费支出决算数为 0 万元，全年预算 0 万元，较 2019 年决算数 7.79 万元相比减少了 7.79 万元，主要原因是 2020 年无因公出国（境）事项。

2. 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出决算数为 7.28 万元，完成全年预算 11 万元的 66.18%；较 2019 年决算数 11.43 万元相比减少 4.15 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 2019 年的 0 万元持平，主要原因是 2020 年无发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费 7.28 万元，完成全年预算 11 万元的 66.18%；较 2019 年的 11.43 万元减少了 4.15 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。

2020 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. 2020 年度公务接待费支出决算数为 0 万元，完成全年预算 0.66 万元的 0%，主要原因为本年未开展公务接待活动；较 2019 年决算数 0 万元持平。2020 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

2020 年政府性基金预算财政拨款总收入 13.47 万元，政府性基金预算财政拨款总支出 13.47 万元，均为抗击新冠肺炎疫情支出。

与 2020 年度预算数 13.47 万元相比持平。

## （九）国有资本经营预算财政拨款支出

2020 年国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

## （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，福田区国库支付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）

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 6 个，二级项目 19 个，共涉及财政资金 2269.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“信息系统维护项目”项目开展部门评价，共涉及 1 个项目，涉及财政资金 47.08 万元。该项目委托第三方机构开展绩效评价，评价结果表明立项依据充分，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。

福田区国库支付中心在 2020 年度部门决算中反映“系统维护项目”、“票据印刷项目”、“档案管理项目”等 19 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) 修缮费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.00 分。项目全年预算数 5.78 万元，执行数 5.78 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，本年修缮工程均已完工，保证中心正常运转。

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理。

(2) 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 100.00 分。项目全年预算数 20.17 万元，执行数 20.17 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。

(3) 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 100.00 分。项目全年预算数 1.83 万元，执行数 1.83 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。

(4) 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 99.00 分。项目全年预算数 7.93 万元，执行数 7.93 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：经费支出均在 2020 下半年，时间安排合理性可进一步提升。

下一步改进措施：结合项目工作计划，更合理安排时间，按季度逐步实施项目计划。

(5) 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 97.00 分。项目全年预算数 47.08 万元，执行数 47.08 万元，预算执行率 100%。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，为保障财务核算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：服务对象满意度为良好，未达到优秀。

下一步改进措施：针对服务对象提出的改进意见，对财务核算软件系统和报销单据软件系统进行升级改造，保证系统功能提升、运行流畅。

(6) 绩效考核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 97.00 分。项目全年预算数 809.98

万元，执行数 809.98 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：服务对象满意度为良好，未达到优秀。

下一步改进措施：针对服务对象提出的改进意见，进一步提升经费发放及时性、准确率等。

(7) 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 98.67 分。项目全年预算数 200.66 万元，执行数 179.21 万元，预算执行率 89.31%。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：预算执行率为 89.31%，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。

(8) 公务接待费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.00 分。项目全年预算数 0.66 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：本年未开展公务接待事项。

发现的主要问题及原因：资金支付进度 0.00%，原因为本年未开展公务接待事项。

下一步改进措施：依照每年实际情况，进行公务接待项目支出。

(9) 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 98.00 分。项目全年预算数 415.79 万元，执行数 415.79 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。

发现的主要问题及原因：服务对象满意度为良好，未达到优秀。

下一步改进措施：依据服务对象提出的改进意见，对劳务派遣人员进行针对性培训，提高人员会计专业水平及工作效率。

(10) 住房维修和物业补贴项目绩效自评综述：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 379.91 万元，执行数 379.91 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，有效保障中心住房维修和物业补贴发放。

(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 100.00 分。项目全年预算数 8.32 万元，执行数 8.32 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。

(12) 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 100.00 分。项目全年预算数 180.83 万元，执行数 180.83 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。

（13）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 100.00 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、项目管理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。

（14）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 100.00 分。项目全年预算数 52.28 万元，执行数 52.28 万元，预算执行率 100.00%。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。

（15）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 99.00 分。项目全年预算数 4.32 万元，执行数 4.32 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，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：项目资料未及时归档。

下一步改进措施：以科室为单位，收集会计业务教育学习成果，汇总形成项目资料并及时归档。

（16）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 100.00 分。项目全年预算数 94.31 万元，执行数 94.31 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，有效保证了中心的正常运转。

（17）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 30.04 万元，执行数 30.04 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完成，有效保障中心正常运转。

发现的主要问题及原因：服务对象满意度为良好，未达到优秀。

下一步改进措施：加强项目管理，项目实施前对需求进行详细界定，项目实施后对反馈意见进行追踪，力保服务对象满意。

（18）预算准备金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.00 分。项目全年预算数 0.00 万元，执行数 0.00 万元，预算执行率 0.00%。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完成，有效保障中心正常运转。

发现的主要问题及原因：预算执行率为 0.00%，原因是预算准备金不作为项目支出。

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。

（19）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 94.00 分。项目全年预算数 0.00 万元，执行数 0.00 万元，预算执行率 0.00%。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：预算执行率为 0.00%，原因是因疫情防控要求，本年培训事项由线下培训转变为线上培训，故无经费支出。

下一步改进措施：加强预算编制，根据项目执行过程中出现的突发状况，及时进行预算调整。

### **3. 部门评价项目绩效评价结果**

《福田区国库支付中心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**

##### **1. 机关运行经费支出情况说明。**

我中心为全额拨款的事业单位（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。**

本中心 2020 年度政府采购支出总额 550.66 万元，其中政府采购货物支出 99.73 万元，政府采购服务支出 450.93 万元。政府采购支出中授予中小企业合同金额 99.73 万元，占政府采购支出总额的 18.11%。

##### **3. 国有资产占用情况说明。**

截至 2020 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 1 台（套），单价 100 万元以上专业设备 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

- 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、过桥过路费等支出；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。