区民政局2020年度部门决算

目录

一、福田区民政局概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、福田区民政局2020年度部门决算表

三、福田区民政局2020年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、福田区民政局概况

（一）部门职责

本单位是全区社会管理和公共服务的基础性、保障性、综合性部门，2019 年 4 月机构改革后，不再承担老龄、退役军人优抚安置、双拥、救灾、医疗救助等职责，主要承担基层群众自治、社区治理、社会救助、养老服务、儿童福利、收养登记、婚姻登记、社会组织管理、殡葬管理、慈善事业等 14 项职能。

（二）机构设置

内设机构 4 个：办公室、社会福利和慈善事业科、基层政权和社会事务科、政务服务科（福田区社会组织管理局、福田区民政局婚姻登记处）。下属事业单位 1 个：区社会福利和社会捐助中心（六级）。

二、福田区民政局 2020 年度部门决算表

收入支出决算批复表

财决批复01表

部门：深圳市福田区民政局(本级)　　2020年度　　金额单位：元

收入项目栏次	行次	金额 1	支出项目栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	45,268,268.57	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	389,597.84	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	1,680.57	八、社会保障和就业支出	39	43,686,428.91
	9		九、卫生健康支出	40	251,057.86
	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	1,330,781.80
	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	389,597.84
本年收入合计	27	45,659,546.98	**本年支出合计**	58	45,657,866.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	1,680.57
	30			61	
总计	31	45,659,546.98	**总计**	62	45,659,546.98

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复02表

部门：深圳市福田区民政局(本级)　　2020年度　　金额单位：元

科目编码 类	款	项	科目名称 栏次	本年收入合计 1	财政拨款收入 2	上级补助收入 3	事业收入 4	经营收入 5	附属单位上缴收入 6	其他收入 7
			合计	**45,659,546.98**	**45,657,866.41**					**1,680.57**
208			**社会保障和就业支出**	**43,688,109.48**	**43,686,428.91**					**1,680.57**
20802			**民政管理事务**	**41,961,875.14**	**41,960,194.57**					**1,680.57**
2080201			行政运行	5,368,348.77	5,368,348.77					
2080202			一般行政管理事务	11,340,816.32	11,339,135.75					1,680.57
2080206			社会组织管理	1,519,872.99	1,519,872.99					
2080208			基层政权建设和社区治理	11,855,492.20	11,855,492.20					
2080299			其他民政管理事务支出	11,877,344.86	11,877,344.86					
20805			**行政事业单位养老支出**	**1,286,058.56**	**1,286,058.56**					
2080501			行政单位离退休	364,657.54	364,657.54					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	622,263.03	622,263.03					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	299,137.99	299,137.99					
20810			**社会福利**	**440,175.78**	**440,175.78**					
2081004			殡葬	440,175.78	440,175.78					
210			**卫生健康支出**	**251,057.86**	**251,057.86**					
21011			**行政事业单位医疗**	**251,057.86**	**251,057.86**					
2101101			行政单位医疗	251,057.86	251,057.86					
221			**住房保障支出**	**1,330,781.80**	**1,330,781.80**					
22102			**住房改革支出**	**1,330,781.80**	**1,330,781.80**					
2210201			住房公积金	875,409.04	875,409.04					
2210203			购房补贴	455,372.76	455,372.76					
234			**抗疫特别国债安排的支出**	**389,597.84**	**389,597.84**					
23402			**抗疫相关支出**	**389,597.84**	**389,597.84**					
2340299			其他抗疫相关支出	389,597.84	389,597.84					

注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2.本表含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。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复03表

部门：深圳市福田区民政局(本级)　　2020年度　　金额单位：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	**45,657,866.41**	**8,236,246.99**	**37,421,619.42**			
208			**社会保障和就业支出**	**43,686,428.91**	**6,654,407.33**	**37,032,021.58**			
20802			**民政管理事务**	**41,960,194.57**	**5,368,348.77**	**36,591,845.80**			
2080201			行政运行	5,368,348.77	5,368,348.77				
2080202			一般行政管理事务	11,339,135.75		11,339,135.75			
2080206			社会组织管理	1,519,872.99		1,519,872.99			
2080208			基层政权建设和社区治理	11,855,492.20		11,855,492.20			
2080299			其他民政管理事务支出	11,877,344.86		11,877,344.86			
20805			**行政事业单位养老支出**	**1,286,058.56**	**1,286,058.56**				
2080501			行政单位离退休	364,657.54	364,657.54				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	622,263.03	622,263.03				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	299,137.99	299,137.99				
20810			**社会福利**	**440,175.78**		**440,175.78**			
2081004			殡葬	440,175.78		440,175.78			
210			**卫生健康支出**	**251,057.86**	**251,057.86**				
21011			**行政事业单位医疗**	**251,057.86**	**251,057.86**				
2101101			行政单位医疗	251,057.86	251,057.86				
221			**住房保障支出**	**1,330,781.80**	**1,330,781.80**				
22102			**住房改革支出**	**1,330,781.80**	**1,330,781.80**				
2210201			住房公积金	875,409.04	875,409.04				
2210203			购房补贴	455,372.76	455,372.76				
234			**抗疫特别国债安排的支出**	**389,597.84**		**389,597.84**			
23402			**抗疫相关支出**	**389,597.84**		**389,597.84**			
2340299			其他抗疫相关支出	389,597.84		389,597.84			

注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2.本表含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。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

部门：深圳市福田区民政局(本级)　　2020年度　　金额单位：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	45,268,268.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	389,597.84	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	43,696,428.91	43,696,428.91		
	9		九、卫生健康支出	41	251,057.86	251,057.86		
	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	1,330,781.80	1,330,781.80		
	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	389,597.84		389,597.84	
本年收入合计	27	45,657,866.41	**本年支出合计**	59	45,657,866.41	45,268,268.57	389,597.84	
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	45,657,866.41	总计	64	45,657,866.41	45,268,268.57	389,597.84	

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

部门：深圳市福田区民政局(本级)　　2020年度　　金额单位：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				45,268,268.57	8,236,246.99	37,032,021.58	45,268,268.57	8,236,246.99	37,032,021.58				
208			社会保障和就业支出				43,686,428.91	6,654,407.33	37,032,021.58	43,686,428.91	6,654,407.33	37,032,021.58				
20802			民政管理事务				41,960,194.57	5,368,348.77	36,591,845.80	41,960,194.57	5,368,348.77	36,591,845.80				
2080201			行政运行				5,368,348.77	5,368,348.77		5,368,348.77	5,368,348.77					
2080202			一般行政管理事务				11,339,135.75		11,339,135.75	11,339,135.75		11,339,135.75				
2080206			社会组织管理				1,519,872.99		1,519,872.99	1,519,872.99		1,519,872.99				
2080208			基层政权建设和社区治理				11,855,492.20		11,855,492.20	11,855,492.20		11,855,492.20				
2080299			其他民政管理事务支出				11,877,344.86		11,877,344.86	11,877,344.86		11,877,344.86				
20805			行政事业单位养老支出				1,286,058.56	1,286,058.56		1,286,058.56	1,286,058.56					
2080501			行政单位离退休				364,657.54	364,657.54		364,657.54	364,657.54					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				622,263.03	622,263.03		622,263.03	622,263.03					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				299,137.99	299,137.99		299,137.99	299,137.99					
20810			社会福利				440,175.78		440,175.78	440,175.78		440,175.78				
2081004			殡葬				440,175.78		440,175.78	440,175.78		440,175.78				
210			卫生健康支出				251,057.86	251,057.86		251,057.86	251,057.86					
21011			行政事业单位医疗				251,057.86	251,057.86		251,057.86	251,057.86					
2101101			行政单位医疗				251,057.86	251,057.86		251,057.86	251,057.86					
221			住房保障支出				1,330,781.80	1,330,781.80		1,330,781.80	1,330,781.80					
22102			住房改革支出				1,330,781.80	1,330,781.80		1,330,781.80	1,330,781.80					
2210201			住房公积金				875,409.04	875,409.04		875,409.04	875,409.04					
2210203			购房补贴				455,372.76	455,372.76		455,372.76	455,372.76					

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表

部门：深圳市福田区民政局(本级)　　金额单位：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	7,063,985.25	302	商品和服务支出	706,717.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	738,992.00	30201	办公费	164,468.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,381,580.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	66,547.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6,560.00	30205	水费	1,685.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	515,037.44	30206	电费	64,551.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	272,843.12	30207	邮电费	70,796.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	234,952.77	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	179,174.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1,290.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	719,938.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30,369.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,127,534.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	465,544.34	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	328,528.34	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		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	650.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	85,395.60	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	137,016.00	30229	福利费	12,580.00	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	44,906.60	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	50,849.29			
人员经费合计		7,529,529.59	公用经费合计					706,717.40

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

部门：深圳市福田区民政局(本级)　　2020年度　　金额单位：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				389,597.84		389,597.84	389,597.84		389,597.84				
234			抗疫特别国债安排的支出				389,597.84		389,597.84	389,597.84		389,597.84				
23402			抗疫相关支出				389,597.84		389,597.84	389,597.84		389,597.84				
2340299			其他抗疫相关支出				389,597.84		389,597.84	389,597.84		389,597.84				

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表

部门：深圳市福田区民政局(本级)　　2020年度　　金额单位：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	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

附表：2020年财政拨款“三公”经费决算情况表

单位名称：民政局　　单位：万元

单位	2020年预算数						2020年度决算数					
	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	
民政局（本级）	9.34	0	7.34	0	7.34	2	4.97	0	4.49	0	4.49	0.48

三、福田区民政局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年度收入总计4565.95万元，支出总计4565.95万元（含年末结转和结余资金0.17万元），与2019年相比，减少2651万元，减少36.73%，主要机构改革减少相关业务经费。

（二） 收入决算情况说明

全年收入合计4565.95万元，其中：财政拨款收入4565.79万元，占比99.99％；其他收入0.17万元，占比0.01％

（三） 支出决算情况说明

全年支出合计4565.79万元，其中：基本支出823.63万元，占比18%；项目支出3742.16万元，占比82%。

（四） 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计4565.79万元，财政拨款支出总计4565.79万元（含一般公共预算财政拨款4526.83万元和政府性基金预算财政拨款38.96万元）。

（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年初预算4526.83万元，支出决算4526.83万元，完成年初预算的100%。

（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823.63元。主要为在职人员及离退休人员工资福利支出等。

（七） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款开支的“三公”经费支出决算为4.49万元，较支出预算7.34万元减少了2.85万元，从2014年开始，为进一步规范因公出国(境)费管理，我市因公出国(境)费实行零基预算，由区外事办和财政局统筹管理，各单位不单独申报此项预算，在实际执行中根据计划据实调配，所以因公出国年度预算为零。因此，2020年支出预算数仅包括公务用车购置及运行费、公务接待费，与2019年决算数相比减少了0.12万元，我局坚持采取有效措施严控“三公”经费开支。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）2020年因公出国（境）费支出决算为0万元，年初预算为0，与2019年决算数相比减少了0.01万元。根据相关文件精神依规备案安排参加出国（境）考察。

（2）2020年度公务用车购置及运行维护费支出决算数4.49万元，均为车辆运行维护费支出；完成年初预算7.34万元的61%，与2019年决算数相比减少了0.11万元，主要是减少长途使用公务用车。

①2020年公务车更新购置0辆，购置费决算支出0万元。2019年度公务车购置费决算支出0万元，与2019决算数持平。2020年预算公务车更新购置0辆，购置费预算

支出 0 万元。

②公务用车运行维护费 4.49 万元，完成年初预算 7.34 万元的 61%，与 2019 年决算数相比减少了 0.11 万元，主要是减少长途使用公务用车。

③2020 年末公务车保有量 1 辆，实际在用为 1 辆。与 2019 年末相比，2020 年年末公务车保有量持平。2020 年公务车全年运行维护费决算支出 4.49 万元，公务车保有量 1 辆，平均每辆公务车 2.245 万元。

（4）2020 年度公务接待费支出决算数为 0.48 万元，共接待 4 批，总计约 37 人。与 2020 年预算数相比，节约 1.52 万元，比 2019 年决算数增加了 0.48 万元，增加原因是接待各省市地方来函考察学习人员。

（八） 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年政府性基金支出决算 38.96 万元，主要为抗疫相关支出。

（九） 国有资本经营预算财政拨款支出

2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

（十） 预算绩效情况说明

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，《深圳市财政局关于做好市本级 2021 年预算绩效管理工作的通知》（深财绩[2021]1 号），我局认真组织开展 2020 年度绩效自评工作。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，民政局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26)

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25个，共涉及财政资金4032.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2020年度部门决算中反映“社工工作项目”等25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）用于疫情防控支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96分。项目全年预算数0万元，执行数38.96万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：此项目为抗疫特别国债安排的支出，立项依据充分，绩效目标设置合理。

（2）原基建工程兵及其配偶补贴绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94分。项目全年预算数331.25万元，执行数331.25万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分，达到了年初设定的各项工作目标，严格按照相关政策要求审核实际符合要求人员发

放补助，取得了较好的成效。

（3）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分。项目全年预算数8万元，执行数6.24万元，预算执行率78%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分，绩效目标设置合理。发现的主要问题及原因：预算执率偏低。下一步改进措施：进一步加强预算精准度，确保按计划、按进度执行。

（4）墓园维护改造绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.1分。项目全年预算数55.16万元，执行数39.81万元，预算执行率72%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分，2020年末，全区15个股份公司中，只有6个股份公司部分完成深埋绿化地扶持补助项目。

（5）其他社会福利自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.9分。项目全年预算数560万元，执行数557.98万元，预算执行率99.6%。项目绩效目标完成情况：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。

（6）修缮费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96分。项目全年预算数146.68万元，执行数146.68万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：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。

（7）购置费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.94分。项目全年预算数16.18万元，执行数15.91万元，预算执行率98.3%。项目绩效目标完成情况：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。

（8）综合业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.53分。项目全年预算数60万元，执行数59.95万元，预算执行率99.9%。项目绩效目标完成情况：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。

（9）住房维修和物业管理补贴绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.7分。项目全年预算数185.25万元，执行数163.56万元，预算执行率88.3%。项目绩效目标完成情况：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。

（10）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93.6分。项目全年预算数2万元，执行数0.34万元，预算执行率17%。项目绩效目标完成情况：立项依据

充分，项目实施顺利，严格按照相关文件要求控制费用支出。

（11）殡葬管理综合业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.49分。项目全年预算数4万元，执行数3.82万元，预算执行率95.5%。项目绩效目标完成情况：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。

（12）其他社会事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.2分。项目全年预算数123.02万元，执行数120.11万元，预算执行率97.6%。项目绩效目标完成情况：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。

（13）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96分。项目全年预算数10万元，执行数8.51万元，预算执行率85.1%。项目绩效目标完成情况：用于不可预见支出。

（14）其他社会救助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94分。项目全年预算数5万元，执行数3万元，预算执行率60%。项目绩效目标完成情况：用于突发事件等社会救助。

（15）绩效考核经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.2分。项目全年预算数417.14万元，执行数364.64万元，预算执行率87.4%。项目绩效目标完成

情况：立项依据充分，绩效目标设置合理，取得了较好的成效。

（16）培训费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.01分。项目全年预算数61.29万元，执行数49.90万元，预算执行率81.4%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分。

（17）婚姻登记绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.9分。项目全年预算数164.58万元，执行数163.99万元，预算执行率99.7%。项目绩效目标完成情况：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。

（18）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94.4分。项目全年预算数177.67万元，执行数155.56万元，预算执行率87.6%。项目绩效目标完成情况：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。

（19）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94.82分。项目全年预算数225.09万元，执行数212.24万元，预算执行率94.3%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分，绩效目标设置合理，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

（20）慈善超市货源采购绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.58 分。项目全年预算数 99.6 万元，执行数 13.64 万元，预算执行率 13.7%。项目绩效目标完成情况：机构改革余下金额已划转区社会福利捐助中心。

（21）平台建设维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.64 分。项目全年预算数 228.8 万元，执行数 200.8 万元，预算执行率 87.8%。项目绩效目标完成情况：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。

（22）社工工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.9 分。项目全年预算数 930 万元，执行数 924.8 万元，预算执行率 99.4%。项目绩效目标完成情况：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。

（23）民间管理业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.7 分。项目全年预算数 163 万元，执行数 149 万元，预算执行率 91.4%。项目绩效目标完成情况：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。

（24）公务交通补贴绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.71分。项目全年预算数20万元，执行数11.44万元，预算执行率57.2%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分，项目实施顺利。机构改革减少相对应交通补贴。

（25）帮扶对象经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95分。项目全年预算数258万元，执行数0万元，预算执行率0%。项目绩效目标完成情况：根据2020年5月在册及6月至8月新增低保347户，特困1户，低保边缘29户，孤儿6人，困境儿童12人，低保、特困6000元/户，低保边缘3000元/人，孤儿、困境儿童6000元/人，合计227.9万元，已划转至街道执行。发现的主要问题及原因：预算测算不够准确。下一步改进措施：进一步加强预算精准度，确保按计划、按进度执行。

3.部门评价项目绩效评价结果

《2020-2021年度福田区社工岗位服务履约评估总结报告》，详见附件2。

（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。

2020年机关运行经费支出70.67万元(包括婚登处使用水电和物业管理费)，比2019年同口径决算数63.11万元增加7.56万元，增加12%。原因是婚姻登记处物业管理的增加，

具体明细如下:

序号	项目	金额（万元）	序号	项目	金额（万元）
1	办公费	16.45	9	维修（护）费	3.04
2	印刷费	0	10	因公出国（境）费用	0
3	水费	0.17	11	委托业务费	0.06
4	电费	6.45	12	工会经费	8.54
5	邮电费	7.08	13	福利费	1.26
6	取暖费	0.00	14	公务用车运行维护费	4.49
7	物业管理费	17.92	15	其他商品和服务支出	5.08
8	差旅费	0.13		资本性支出	0
	合计：				70.67

2.政府采购支出情况说明。2020年度政府采购支出总额1299.42万元，其中：政府采购货物支出 15.91万元、政府采购服务支出 1283.51万元。授予中小企业合同金额1299.42万元，占政府采购支出总额的100%。

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， 均为一般公务用车；单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

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。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

3．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。

4．一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

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（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

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．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。

8．“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支出。

9．机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

10．民政管理事务：反映民政管理事务支出。

11．其他民政管理事务支出：反映关爱行动、收养登记、慰问辖区特殊群体及福利机构等业务的支出。

12．行政事业单位离退休：反映行政事业单位离退休人员综合定额。

13．社会福利：反映社会福利事务支出。

14．其他社会救助支出：反映特大、特急灾害准备金等到业务的支出。

15．医疗保障：反映行政事业单位按照社保缴交基数的一定比例为职工缴纳的医疗保险。

16．住房改革支出：反映行政事业单位按照在职职工工资总额的一定比例为职工缴纳的住房公积金以及购房补贴。