

深圳市福田区机关事务管理局（汇总）

2020 年度部门决算

目录

- 一、深圳市福田区机关事务管理局（汇总）概况
 - （一）部门（单位）职责
 - （二）机构设置
- 二、深圳市福田区机关事务管理局(汇总)2020 年度部门
决算表
- 三、深圳市福田区机关事务管理局(汇总)2020 年度部门
决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市福田区机关事务管理局(汇总)概况

(一) 单位职责

深圳市福田区机关事务管理局（汇总）的主要职责：根据党和国家有关机关行政后勤管理的规定和要求，结合区直机关的实际，研究制定机关事务管理工作的规章制度，并组织实施；负责区领导及本局部门的财务及固定资产的管理；负责区领导接待工作中的各项后勤保障服务工作；负责区领导办公室电话以及区机关办公大楼电话分机的安装、维修、接转等管理工作；负责区机关办公场所办公用房的管理、安全保卫和消防、各项改造、装饰、维修工程项目的实施、水电及各种机械设备的维修保养、园林绿化、环境卫生等管理工作；负责区机关日常膳食和政务接待、应急任务和临时工作任务的餐饮服务保障；负责区机关公务、政务、深港两地用车工作的服务保障；负责区机关公务、政务、深港两地车辆的管理和购置、更新、维保等工作；负责区四套班子和区领导交办的各项其他事项；负责区领导报刊的征订、收发工作。

(二) 机构设置

福田区机关事务管理局含本级及下属单位福田区机关服务保障中心两家单位，均属于独立核算单位，按照部门决算编报要求，两家单位分别编制 2020 年部门决算。

二、深圳市福田区机关事务管理局(汇总)2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

2020 年度

公开 01 表

部门：深圳市福田区机关事务管理局

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	23,722.60	一、一般公共服务支出	32	22,396.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,450.94	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	2.52	八、社会保障和就业支出	39	671.06
	9		九、卫生健康支出	40	102.33
	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	553.56
	20		二十、粮油物资储备支	51	

			出		
	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	6,450.94
本年收入合计	27	30,176.05	本年支出合计	58	30,174.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	82.49	年末结转和结余	60	83.88
	30			61	
总计	31	30,258.54	总计	62	30,258.54

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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。

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市福田区机关事务管理局(汇总)

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	30,176.05	30,173.53					2.52
201			一般公共服务支出	22,398.16	22,395.65					2.52
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	22,308.03	22,305.52					2.52
2010301			行政运行	1,579.88	1,579.88					
2010302			一般行政管理事务	5,705.10	5,705.10					
2010303			机关服务	10,297.95	10,295.43					2.52
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,725.11	4,725.11					
20105			统计信息事务	90.13	90.13					
2010503			机关服务	90.13	90.13					
208			社会保障和就业支出	671.06	671.06					
20805			行政事业单位养老支出	671.06	671.06					
2080501			行政单位离退休	114.85	114.85					
2080502			事业单位离退休	53.25	53.25					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.59	354.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.37	148.37					
210	卫生健康支出	102.33	102.33					
21011	行政事业单位医疗	102.33	102.33					
2101101	行政单位医疗	51.36	51.36					
2101102	事业单位医疗	50.97	50.97					
221	住房保障支出	553.56	553.56					
22102	住房改革支出	553.56	553.56					
2210201	住房公积金	382.10	382.10					
2210203	购房补贴	171.46	171.46					
234	抗疫特别国债安排的支出	6,450.94	6,450.94					
23402	抗疫相关支出	6,450.94	6,450.94					
2340299	其他抗疫相关支出	6,450.94	6,450.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：深圳市福田区机关事务管理局(汇总)

2020 年度

财决批复 03 表

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	30,174.66	4,130.87	26,043.79			
201			一般公共服务支出	22,396.77	2,803.92	19,592.86			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	22,306.64	2,803.92	19,502.72			
2010301			行政运行	1,579.88	1,579.88				
2010302			一般行政管理事务	5,705.10		5,705.10			
2010303			机关服务	10,296.55	1,037.75	9,258.81			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	4,725.11	186.29	4,538.82			
20105			统计信息事务	90.13		90.13			
2010503			机关服务	90.13		90.13			
208			社会保障和就业支出	671.06	671.06				
20805			行政事业单位养老支出	671.06	671.06				
2080501			行政单位离退休	114.85	114.85				

2080502	事业单位离退休	53.25	53.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.59	354.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.37	148.37				
210	卫生健康支出	102.33	102.33				
21011	行政事业单位医疗	102.33	102.33				
2101101	行政单位医疗	51.36	51.36				
2101102	事业单位医疗	50.97	50.97				
221	住房保障支出	553.56	553.56				
22102	住房改革支出	553.56	553.56				
2210201	住房公积金	382.10	382.10				
2210203	购房补贴	171.46	171.46				
234	抗疫特别国债安排的支出	6,450.94		6,450.94			
23402	抗疫相关支出	6,450.94		6,450.94			
2340299	其他抗疫相关支出	6,450.94		6,450.94			

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

部门：深圳市福田区机关事务管理局(汇总)

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	23,722.60	一、一般公共服务支出	33	22,396.77	22,396.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,450.94	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	671.06	671.06		
	9		九、卫生健康支出	41	102.33	102.33		
	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	553.56	553.56		
	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	6,450.94		6,450.94	
本年收入合计	27	30,173.53	本年支出合计	59	30,174.66	23,723.72	6,450.94	
年初财政拨款结转和结余	28	82.49	年末财政拨款结转和结余	60	81.37	81.37		
一般公共预算财政拨款	29	82.49		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	30,256.02	总计	64	30,256.02	23,805.09	6,450.94	

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市福田区机关事务管理局(汇总)

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		23,723.72	4,130.87	19,592.86
201	一般公共服务支出	22,396.77	2,803.92	19,592.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22,306.64	2,803.92	19,502.72
2010301	行政运行	1,579.88	1,579.88	
2010302	一般行政管理事务	5,705.10		5,705.10
2010303	机关服务	10,296.55	1,037.75	9,258.81
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,725.11	186.29	4,538.82
20105	统计信息事务	90.13		90.13

2010503	机关服务	90.13		90.13
208	社会保障和就业支出	671.06	671.06	
20805	行政事业单位养老支出	671.06	671.06	
2080501	行政单位离退休	114.85	114.85	
2080502	事业单位离退休	53.25	53.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.59	354.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.37	148.37	
210	卫生健康支出	102.33	102.33	
21011	行政事业单位医疗	102.33	102.33	
2101101	行政单位医疗	51.36	51.36	
2101102	事业单位医疗	50.97	50.97	
221	住房保障支出	553.56	553.56	
22102	住房改革支出	553.56	553.56	
2210201	住房公积金	382.10	382.10	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市福田区机关事务管理局(汇总)

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	3,622.82	302	商品和服务支出	278.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	448.88	30201	办公费	78.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,712.19	30202	印刷费	2.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.04	30203	咨询费		310	资本性支出	9.70
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	225.53	30205	水费		31002	办公设备购置	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	142.60	30207	邮电费	4.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	129.68	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	2.71	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	378.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	245.09	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	219.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	6.69
30302	退休费	139.00	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	0.60	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	13.69	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	30.82	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	66.88	30229	福利费	1.65	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	117.51	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.72			
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	33.37			
人员经费合计		3,842.39	公用经费合计					288.48

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市福田区机关事务管理局(汇总)

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
373.95	0	301.95	75.00	226.95	72.00	201.34	2.52	191.95	74.43	117.52	6.87

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市福田区机关事务管理局(汇总)

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			6,450.94	6,450.94		6,450.94	
234	抗疫特别国债安排的支出		6,450.94	6,450.94		6,450.94	
23402	抗疫相关支出		6,450.94	6,450.94		6,450.94	
2340299	其他抗疫相关支出		6,450.94	6,450.94		6,450.94	

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

部门：深圳市福田区机关事务管理局(汇总)

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、深圳市福田区机关事务管理局(本级)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30258.54万元(含上年度结转和结余82.49万元),支出总计30258.54万元(含年末结转和结余83.88万元)。与2019年相比,收入、支出总计各增加9704.41万元。增加主要原因:疫情防控、深港合作区及后勤服务等经费。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度收入合计30176.05万元,其中财政拨款收入30173.53万元,其他收入2.52万元。与2019年相比,收入增加9728.95万元。增加主要原因:疫情防控、深港合作区及后勤服务等经费。

(三) 支出决算情况说明

2020年度支出合计30174.66万元,其中基本支出4130.87万元,占全年支出13.69%;项目支出26043.79万元,占全年支出86.31%。与2019年相比,支出合计增加9664.35万元。增加主要原因:疫情防控、深港合作区及后勤服务等经费。

(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 30256.02 万元(含以前年度结转和结余82.49万元),财政拨款支出总计30256.02万元(含年末结转和结余81.37万元)。与2019年相比,财

政拨款收入、支出总计各增加9702.36万元。增加主要原因：疫情防控、深港合作区及后勤服务等经费。

（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23723.72万元，其中基本支出4130.87万元，占全年支出17.41%；项目支出19592.86万元，占全年支出82.59%。与2019年相比，合计增加3213.41万元。增加主要原因：深港合作区及后勤服务等经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出4130.87万元，其中人员经费支出3842.39万元，占基本支出93.02%；公用经费支出288.48万元，占基本支出6.98%。与2019年相比，财政拨款基本支出减少1685.01万元，主要原因为机构改革，人员分流。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度财政拨款开支的“三公”经费支出201.34万元，较2020年预算373.95万元节约了172.61万元，与2019年决算数175.99万元相比减少25.35万元，增减变化原因已分类说明。具体情况如下：

1、2020年度因公出国（境）费用支出2.52万元，年初预算为0（我区因公出国（境）预算由财政部门统筹安排，

不单独编报），比 2019 年决算数减少 54.29 万元，减少原因为受疫情影响，暂停涉外事务。主要支出情况为：深港两地车辆年检及保险费用，因公出国（境）团组数 0 次 0 人。

2、2020 年度公务接待费支出 6.87 万元，较 2020 年预算 72 万元节约了 65.13 万元，比 2019 年决算数 9.12 万元减少 2.25 万元，主要减少原因为受疫情影响，接待来访单位减少。

2020 年公务接待费支出 6.87 万元，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，共接待 62 批次、人数 687 人。

3、2020 年度公务用车购置及运行费支出 191.95 万元，较 2020 年预算 301.95 万元节约了 110 万元，比 2019 年决算数 110.07 万元增加 81.88 万元。主要用于购买 3 台公务车辆及车辆燃油费、维修费保险费、停车费等支出。2020 年车辆购置数为 3 台，公务车保有量 63 辆，其中本级 1 台，区机关服务保障中心 62 台。

公务用车购置费预算数为 75 万元，支出决算为 74.43 万元，决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务车辆购置标准，在标准内购置公务车辆；与 2019 年决算数相比，增加 74.43 万元，2020 年度经区公务用车更新购置领导小组办公室批准，区机关服务保障中心更新购置 3 台公务车辆。

公务用车运行费预算数为 226.95 万元，支出决算为

117.52 万元，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制运维等经费；公务用车运行费支出主要用于行政执法、公务出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（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收入总计 6450.94 万元，支出总计 6450.94 万元，用于疫情防控支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

福田区机关事务管理局（汇总）无该项支出。

（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，福田区机关事务管理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。（详见附件 1-1、附件 1-2）

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，二级项目 14 个，三级项目 11 个，共涉及财政资金 19592.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对大楼管理、物业管理项目开展部门评价，共涉及 2 个项目，涉及财政资金 1967.59 万元。该项目委托第三方机构开展绩效评价，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工作目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

福田区机关事务管理局(汇总)2020 年度部门决算中反映“大楼管理”、“修缮费”等 25 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 附件 2-2。

(1) 大楼管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.93 分。项目全年预算数 1274 万元，执行数 1245.37 万元，预算执行率 97.75%。项目绩效目标完成情况：完成大楼日常维护及维修，保障公共设备正常运行。暂无发现主要问题，下一步将持续做好有关工作。

(2) 后勤保障绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.84 分。项目全年预算数 174.3 万元，执行数 164.99 万元，预算执行率 94.66%。加强了扶贫、临时机构的后勤保障服务工作，实现了各项工作平稳开展。暂无发现主要问题，下一步将持续做好有关工作。

(3) 修缮费（非政府采购）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 675 万元，执行数 663.96 万元，预算执行率 98.36%。项目绩效目标完成情况：完成了区委大院对机房、墙体、厕所平台等修缮工作。暂无发现问题，下一步持续做好工作。

(4) 购置费（政府采购）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 67.46 万元，执行数 47.85 万元，预算执行率 70.93%。项目绩效目标完成情况：保障了工作人员的办公设备采购，下一步将根据实际工作要求，及时调整，提高执行率。

（5）政务活动（接待慰问）根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6.87 万元，执行数 6.87 万元，预算执行率 100%。主要用于外地对口单位来访参观学习、调研等区政府活动相关公务接待，共接待 46 批次、人数 562 人。暂无发现问题，下一步持续做好工作。

（6）物业管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.93 分。项目全年预算数 1020 万元，执行数 997.2 万元，预算执行率 97.76%。保障了区委工作区域的环境提升，暂无发现问题，下一步持续做好工作。

（7）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 97.36 分。项目全年预算数 2469.72 万元，执行数 2453.35 万元，预算执行率 99.34%。项目绩效目标完成情况：保障了党建活动、档案、律师咨询、电脑维护、退休干部活动等工作的进行，暂无发现问题，下一步持续做好工作。

（8）深港合作区专项绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 4127.56 万元，执行数 3480.93 万元，预算执行率 84.33%。该项目是区政府

安排，由于其未设立独立财政账户，暂由福田区机关事务管理局代管代付其经费。暂无发现问题，下一步持续做好工作。

（9）皇岗建设指挥部专项绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.64 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 7.47 万元，预算执行率 21.34%。该项目是区政府安排，由于其未设立独立财政账户，暂由福田区机关事务管理局代管代付其经费。暂无发现问题，下一步持续做好工作。

（10）国家药监局大湾区分中心筹备专项绩效自评综述：根据年初设定目标，项目自评得分 94.93 分。项目全年预算数 105 万元，执行数 32.47 万元，预算执行率 30.92%。该项目是区政府安排，由于其未设立独立财政账户，暂由福田区机关事务管理局代管代付其经费。暂无发现问题，下一步持续做好工作。

（11）疫情防控（本级）自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.72 分。项目全年预算数 48.61 万元，执行数 48.61 万元，预算执行率 100%。暂疫情期间，对大院场所采取疫情消毒，无发现问题，下一年此笔费用将不在单位列支。

（12）公共机构节能平台建设自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.97 分。项目全年预算数 91 万元，执行数 90.13 万元，预算执行率 99.04%。推进节能改造，落

实节能措施，监督能源使用。暂无发现主要问题，下一步将持续做好有关工作。

（13）区政府活动自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.93 分。项目全年预算数 71.13 万元，执行数 69.43 万元，预算执行率 97.61%。保障区委区政府工作，暂无发现问题，下一步持续做好工作。

（14）伙食补助项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 4,294.55 万元，执行数 4,199.77 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（15）配餐厨房项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 74.97 万元，执行数 74.97 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（16）保税区管理局项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 55.24 万元，执行数 55.24 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况较好，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（17）后勤保障（保障中心）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 34.24 万元，执行数 34.24 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目

标。

（18）购买服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 665 万元，执行数 620.67 万元，预算执行率 93.33%。项目绩效目标完成情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（19）大楼管理（保障中心）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，本项目含大楼管理和会务保障 2 个三级项目，自评平均得分 95 分。项目全年预算数 1,072.5 万元，执行数 990.44 万元，预算执行率 92.35%。项目绩效目标完成情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（20）修缮费（保障中心）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 87.74 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 3.48 万元，预算执行率 17.39%。项目绩效目标完成情况整体良好，执行率较低是因疫情影响，修缮项目延期导致。

（21）物业管理（保障中心）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 740 万元，执行数 722.22 万元，预算执行率 97.6%。项目绩效目标完成情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（22）劳务派遣项目绩效自评综述：根据年初设定的目

标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 1,878.78 万元，执行数 1,717.72 万元，预算执行率 91.43%。项目绩效目标完成情况较好，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（23）疫情防控（保障中心）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 754.61 万元，执行数 754.49 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况较好，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（24）购置费（保障中心）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，本项目含政府采购类和政府采购类（机关）2 个三级项目，自评平均得分 95 分。项目全年预算数 127.98 万元，执行数 97.56 万元，预算执行率 76.23%。项目绩效目标完成情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（25）一般管理事务（保障中心）绩效自评综述：根据年初设定的目标，本项目含培训费等 7 个三级项目，自评平均得分 96.86 分。项目全年预算数 1,059.78 万元，执行数 1,013.42 万元，预算执行率 95.62%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

3. 部门评价项目绩效评价结果

《大楼管理项目支出部门评价报告》，详见附件 3-1、

《物业管理项目支出部门评价报告》详见附件 3-2。

（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。**福田区机关事务管理局（汇总）2020 年度机关运行经费支出 94.99 万元，比年初预算数 122.03 万元，减少 27.04 万元，降低 28.47%。主要原因是：公用经费节约。

2. **政府采购支出情况说明。**福田区机关事务管理局（汇总）2020 年度政府采购支出总额 4953.79 万元，其中：本级政府采购金额为 1181.1 万元，深港合作区政府采购金额 456.79 万元，区保障中心政府采购金额为 3315.9 万元。政府采购货物支出 145.41 万元、政府采购工程支出 70.3 万元、政府采购服务支出 4738.09 万元。授予中小企业合同金额 4953.79 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 170 万元，占政府采购支出总额的 3.43 %。

3. **国有资产占用情况说明。**福田区机关事务管理局（汇总）资产类信息应与资产账（资产管理信息系统）一一对应，做到财务账、资产账要一致、做到账账相符，夯实数据基础。截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 65 辆，均为一般公务用车，单价 50 万元以上通用设备 6 套，单价 100 万元以上专用设备 1 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：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

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。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转、结余和经营结余。

6、年末结转和结余资金：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。

7、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。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

9、“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（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

附件：

附件 1-1. 福田区机关事务管理局（本级）2020 年度部门整体支出绩效评价报告

附件 1-2 深圳市福田区机关服务保障中心 2020 年度部门整体支出绩效评价报告

附件 2-1 福田区机关事务管理局（本级）年度项目自评表

附件 2-2 深圳市福田区机关服务保障中心年度项目自评表

附件 3-1. 福田区机关事务管理局（本级）2020 年大楼管理项目部门评价报告

附件 3-2 深圳市福田区机关服务保障中心 2020 年物业管理项目部门评价报告