

中共深圳市福田区委（区政府）办公室（本级） 2020 年度部门决算

目 录

一、中共深圳市福田区委（区政府）办公室（本级）概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、中共深圳市福田区委（区政府）办公室（本级）2020 年度部门决算表

三、中共深圳市福田区委（区政府）办公室（本级）2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、中共深圳市福田区委（区政府）办公室（本级）概况

（一）单位职责

中共深圳市福田区委（区政府）办公室（本级）的主要职责是：

1、贯彻落实党的路线方针政策，抓好区委、区政府部署有关工作的组织实施，当好区委、区政府参谋助手，及时报告有关情况。

2、负责中央、省、市的大政方针、政策、部署等贯彻落实的检查督促及区委、区政府领导批办和决定事项的督办工作。

3、负责协调区委、区政府领导、区属各街道、各部门以及各有关单位工作关系，联系区人大、区政协办公室工作，充分发挥纽带作用，确保政令畅通。

4、负责全区党政信息的收集、整理、编辑、报送工作。负责统筹指导推进督导区政府及各部门信息公开工作。

5、统筹协调市对区绩效考核工作，统筹负责区属各街道、各部门及驻区有关单位绩效管理的日常工作。

6、统筹协调区委国家安全委员会成员单位开展国家安全工作。

7、统筹协调指导区档案馆开展全区档案的行政执法督导检查等工作。

8、统筹协调区发展研究中心开展全区深化改革工作，加强政府职能转变和“放管服”改革的统筹协调。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我单位中共深圳市福田区委

（区政府）办公室（本级）2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：深圳市福田区档案馆。

二、中共深圳市福田区委（区政府）办公室（本级）2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共深圳市福田区委（区政府）办公室（本级）

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	2,838.73	一、一般公共服务支出	32	2,311.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13.20	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.25	八、社会保障和就业支出	39	231.67
	9		九、卫生健康支出	40	46.54
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	248.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	13.20
	27			58	
本年收入合计	28	2,852.18	本年支出合计	59	2,852.02
使用非财政拨款结余	29	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	30	62.80	年末结转和结余	61	62.96
总计	31	2,914.98	总计	62	2,914.98

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

单位：万元

部门：中共深圳市福田区委（区政府）办公室（本级）

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		2,852.18	2,851.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
201	一般公共服务支出	2,312.09	2,311.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,312.09	2,311.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2010301	行政运行	896.24	896.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,064.24	1,063.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2010305	专项业务活动	351.61	351.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.67	231.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.67	231.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.19	19.19	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	156.33	156.33	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	56.15	56.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	46.54	46.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.54	46.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.54	46.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	248.67	248.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	248.67	248.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.39	140.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	108.29	108.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	13.20	13.20	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：中共深圳市福田区委（区政府）办公室（本级）

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		2,852.02	1,423.13	1,428.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,311.93	896.24	1,415.69	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,311.93	896.24	1,415.69	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	896.24	896.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,063.99	0.00	1,063.99	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	351.70	0.00	351.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.67	231.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.67	231.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.19	19.19	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	156.33	156.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.15	56.15	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	46.54	46.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.54	46.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.54	46.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	248.67	248.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	248.67	248.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.39	140.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	108.29	108.29	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	13.20	0.00	13.20	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：中共深圳市福田区委（区政府）办公室（本级）

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	2,838.73	一、一般公共服务支出	33	2,311.93	2,311.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.20	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	231.67	231.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.54	46.54	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
	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	248.67	248.67	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
	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	13.20	0.00	13.20	0.00
本年收入合计	27	2,851.93	本年支出合计	59	2,852.02	2,838.81	13.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	51.17	年末财政拨款结转和结余	60	51.09	51.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	51.17		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	2,903.10	总计	64	2,903.10	2,889.90	13.20	0.00

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：中共深圳市福田区委（区政府）办公室（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		2,838.81	1,423.13	1,415.69
201	一般公共服务支出	2,311.93	896.24	1,415.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,311.93	896.24	1,415.69
2010301	行政运行	896.24	896.24	0
2010302	一般行政管理事务	1,063.99	0.00	1,063.99
2010305	专项业务活动	351.7	0.00	351.7
208	社会保障和就业支出	231.67	231.67	0
20805	行政事业单位养老支出	231.67	231.67	0
2080501	行政单位离退休	19.19	19.19	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.33	156.33	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.15	56.15	0

210	卫生健康支出	46.54	46.54	0
21011	行政事业单位医疗	46.54	46.54	0
2101101	行政单位医疗	46.54	46.54	0
221	住房保障支出	248.67	248.67	0
22102	住房改革支出	248.67	248.67	0
2210201	住房公积金	140.39	140.39	0
2210203	购房补贴	108.29	108.29	0

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

部门：中共深圳市福田区委（区政府）办公室
（本级）

单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,294.43	302	商品和服务支出	85.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.71	30201	办公费	21.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	702.20	30202	印刷费	11.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.30	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	50.03	30207	邮电费	2.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.52	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	1.15	30211	差旅费	4.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	148.87	30212	因公出国（境）费 用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	93.30	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	42.73	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	18.21	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	14.14	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	24.53	30229	福利费	0.85	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	5.93	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	2.52			
人员经费合计		1,337.16	公用经费合计					85.96

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

部门：中共深圳市福田区委（区政府）办公室（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
32.01	0.00	11.01	0.00	11.01	21.00	6.00	0.00	5.93	0.00	5.93	0.07

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
单位：万元

部门：中共深圳市福田区委（区政府）办公室（本级）

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	13.20	13.20	0.00	13.20	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	13.20	13.20	0.00	13.20	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	13.20	13.20	0.00	13.20	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	13.20	13.20	0.00	13.20	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。

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：中共深圳市福田区委（区政府）办公室（本级）

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				

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。
我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出

三、中共深圳市福田区委（区政府）办公室（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

中共深圳市福田区委（区政府）办公室（本级）2020年度部门决算总收入为2,914.98万元，其中：本年收2,852.18万元，年初结转结余62.80万元。支出总计2,914.98万元，其中：本年支出2,852.02万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余62.96万元。与2019年度相比，本年收入减少160.86万元，减少5.34%；本年支出减少160.81万元，减少5.34%；收支减少主要原因是：压减开支，厉行节约。

（二）收入决算情况说明

中共深圳市福田区委（区政府）办公室（本级）2020年度决算收入合计2,852.18万元，其中：财政拨款收2,851.93万元，其他收入0.25万元。

（三）支出决算情况说明

中共深圳市福田区委（区政府）办公室（本级）2020年度决算支出合计为2,852.02万元，其中：基本支出1,423.13万元，占49.90%，与2019年度1,436.63万元相比，减少13.50万元，减少0.94%；项目支出1,428.89万元，占支出合计的50.10%，与2019年度1,576.20万元相比，减少147.30万元，减少9.35%，项目经费减少的主要原因是：压减开支，厉行节约。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共深圳市福田区委（区政府）办公室（本级）2020年度财政拨款收、支总计2,903.10万元，其中财政拨款收入合计

2,851.93 万元，财政拨款支出合计 2,852.02 万元。与 2019 年度 3,063.91 万元相比，财政拨款收、支总计减少 160.81 万元，减少 5.25%。主要原因是：压减开支，厉行节约。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,204.53 万元，支出决算为 2,838.81 万元，完成年初预算的 88.59%，决算数小于预算数的主要原因是：压减开支，厉行节约。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中共深圳市福田区委（区政府）办公室（本级）2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,838.81 万元，占本年支出合计的 99.54%。与 2019 年度 3,012.82 万元相比，减少 174.01 万元，减少 5.78%。主要原因是：压减开支，厉行节约。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共深圳市福田区委（区政府）办公室（本级）2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,423.13 万元，其中：人员经费 1,337.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

公用经费 85.96 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（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

中共深圳市福田区委（区政府）办公室（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 32.01 万元，支出决算为 6.00 万元，完成全年预算数的 18.74%。决算数小于全年预算数的主要原因是：压减开支，厉行节约。与 2019 年支出数相比，减少 18.77 万元，主要原因是：疫情防控需要，减少与外单位交流学习。截至 2020 年 12 月 31 日，我单位公车保有量为 3 辆。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车购置及运行费开支全年预算数 11.01 万元，支出决算数为 5.93 万元，完成全年预算数的 53.86%，决算数小于全年预算数的主要原因是：压减开支，厉行节约。2019 年度公务用车购置及运行费为 4.05 万元，相比增加 1.89 万元。其中：

（1）公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%，决算数与预算数保持持平，主要原因是：我单位无购车计划。2019 年度公务用车购置费为 0.00 万元，相比持平，主要原因是：我单位无需购买车辆。（2）公务用车运行维护费全年预算数 11.01 万元，支出决算数为 5.93 万元，完成全年预算数的 53.86%，决算数小于全年预算数的主要原因是：压减开支，厉行节约。2019 年度公务用车运行维护费为 4.05 万元，相比增加 1.89 万元，主要原因是：区委办公室公务车与区委保密办公务车对调，进行全面检修，维修费增加。截至 2020 年 12 月 31 日，我单位公务用车购置数为 0 辆，保有量为 3 辆。

公务接待费全年预算数为 21.00 万元，决算支出为 0.07 万

元，完成全年预算数的 0.33%。2019 年度支出数为 2.91 万元，相比减少 2.84 万元，主要原因是：疫情防控需要，减少与外单位交流学习。截至 2020 年 12 月 31 日，我单位国内公务接待批次（个）1 次，其中：外事接待批次（个）0 次；国内公务接待人次（人）7 人，其中：外事接待人次（人）0 人；国（境）外公务接待批次（个）0 次；国（境）外公务接待人次（人）0 人。

因公出国（境）费全年预算数为 0.00 万元，决算支出为 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%。2019 年度支出数为 17.82 万元，相比减少 17.82 万元，主要原因是：根据疫情防控要求，从严控制因公出国（境）行为。截至 2020 年 12 月 31 日，我单位因公出国（境）团组数（个）0 个；因公出国（境）人次数（人）0 人。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共深圳市福田区委（区政府）办公室（本级）2020 年度政府性基金预算财政拨款年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13.20 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：增加疫情防控资金。

本年收入数为 13.20 万元，占本年收入合计的 0.46%。与 2019 年度 0.00 万元相比，增加 13.20 万元，增加 100%。主要原因是：疫情防控资金增加。

本年支出数为 13.20 万元，占本年支出合计的 0.46%。于 2019 年度 0.00 万元相比，增加 13.20 万元，增加 100%。主要原因是：疫情防控资金增加。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

中共深圳市福田区委（区政府）办公室（本级）2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

（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，中共深圳市福田区委（区政府）办公室（本级）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，三级项目 20 个，共涉及财政资金 1,415.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对文件法规和政务公开科等项目开展部门评价，共涉及 1 个项目，涉及财政资金 49.07 万元。该项目通过部门自行开展绩效评价，评价结果表明项目立项依据充分，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

中共深圳市福田区委（区政府）办公室（本级）在 2020 年度部门决算中反映文件法规和政务公开科、疫情防控等 20 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）文件法规和政务公开科绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.50 分。项目全年预算数 49.07 万元，

执行数 49.07 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：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，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（2）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 88.78 分。项目全年预算数 379.31 万元，执行数 287.48 万元，预算执行率 75.79%。项目绩效目标完成情况：对 24 名编外人员进行日常管理工作并及时发放劳务费。发现的主要问题及原因：由于人员流动性较大，人员离职后未能及时补充到位。下一步改进措施：强化管理意识，提升人员招录效率，及时补充相关岗位人员。

（3）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 96.50 分。项目全年预算数 482.91 万元，执行数 482.91 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：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，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（4）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 96.50 分。项目全年预算数 230.44 万元，执行数 230.44 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成

情况：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，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（5）疫情防控绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 87.17 分。项目全年预算数 21.65 万元，执行数 8.44 万元，预算执行率 38.98%。项目绩效目标完成情况：根据疫情防控需要开展相关工作，确保各项工作有序开展。发现的主要问题及原因：因疫情防控工作变数大，未能精准设定预算指标。下一步改进措施：加强预算管理，进一步增强预算编制，在预算编制前深入了解项目情况，提高预算编制的科学性。

（6）机关党委（行政事务科）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88.76 分。项目全年预算数 81.06 万元，执行数 73.72 万元，预算执行率 90.94%。项目绩效目标完成情况：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，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（7）综合管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.00 分。项目全年预算数 22.45 万元，执行数 22.45 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：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，取

得了较好的成效。发现的主要问题及原因：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（8）外事国安档案业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88.08 分。项目全年预算数 72.21 万元，执行数 61.40 万元，预算执行率 85.03%。项目绩效目标完成情况：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，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（9）督查管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.00 分。项目全年预算数 7.81 万元，执行数 7.81 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：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，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（10）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 99.00 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：本年度尚未动用预算准备金。

(11) 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 90.00 分。项目全年预算数 8.22 万元，执行数 8.22 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：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，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(12) 绩效办管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.00 分。项目全年预算数 1.79 万元，执行数 1.79 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：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，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(13) 秘书工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.50 分。项目全年预算数 15.08 万元，执行数 15.08 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：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，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（14）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 89.60 分。项目全年预算数 3.09 万元，执行数 3.09 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：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，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（15）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 97.00 分。项目全年预算数 24.15 万元，执行数 24.15 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：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，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（16）政府采购类绩效自评综述：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 19.80 万元，执行数 19.26 万元，预算执行率 97.27%。项目绩效目标完成情况：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，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(17) 调研管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.50 分。项目全年预算数 12.50 万元，执行数 12.50 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：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，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(18) 信息管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.00 分。项目全年预算数 107.81 万元，执行数 107.81 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：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，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(19) 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 91.00 分。项目全年预算数 21 万元，执行数 0.07 万元，预算执行率 0.33%。项目绩效目标完成情况：因受疫情影响，压减开支，厉行节约。

(20) 培训费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.50 分。项目全年预算数 5.50 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：因疫情防控要求，未开展培训。

3. 部门评价项目绩效评价结果

《中共深圳市福田区委（区政府）办公室（本级）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

中共深圳市福田区委（区政府）办公室（本级）2020 年度机关运行经费支出 85.96 万元，相比年初预算数 105.11 万元减少 19.15 万元，降低 18.22%。主要原因是：压减开支，厉行节约。

2. 政府采购支出情况说明

中共深圳市福田区委（区政府）办公室（本级）2020 年度政府采购支出总额 506.66 万元，其中：政府采购货物支出 73.44 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 433.22 万元。授予中小企业合同金额 306.74 万元，占政府采购支出总额的 60.54%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

3. 国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，中共深圳市福田区委（区政府）办公室（本级）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. 需要说明的其他特殊事项

因为四舍五入，导致部分数据细微误差。

四、名词解释

（一）收入科目

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（二）支出科目

1. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 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。

3. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（三）“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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、培训费、公杂费等支出；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（四）机关运行经费

行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。