

深圳市福田区人大常委会办公室

2019 年度部门决算

目录

一、福田区人大常委会办公室概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、福田区人大常委会办公室 2019 年度部门决算表

三、福田区人大常委会办公室 2019 年度部门决算情况

说明

四、名词解释

一、福田区人大常委会办公室概况

（一）部门职责

区人大常委会办公室主要职能是：积极发挥区人大常委会作为地方国家权力机关、法律监督机关和代表工作机关的职能作用，认真履行好重大事项决定权、监督权、人事任免权等职权。围绕全区中心工作组织好人大代表开展执法检查、视察、调研等各项活动，进一步发挥代表作用。

（二）机构设置

本单位设 1 个办公室和 4 个工委（法制和内务司法工作委员会、财政经济和城建环资工作委员会、教育科学文化卫生侨务工作委员会，选举联络人事任免工作委员会），各工委的政工人事、行政后勤管理均由办公室负责，其经费由办公室统一预算、统一管理。

2019 年底编制内实有人数 24 人，雇员实有人数 1 人，劳务派遣实有人数 12 人，离退休人员 44 人。

二、福田区人大常委会办公室 2019 年度部门决算表

附表：1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室

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	3,508.35	一、一般公共服务支出	14	3,053.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、其他收入	7	44.87	七、社会保障和就业支出	20	321.71
			八、卫生健康支出	21	28.79
			九、住房保障支出	22	103.89
	8				
本年收入合计	9	3,553.23	本年支出合计	23	3,508.35
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	11	22.98	年末结转和结余	25	67.85
	12			26	
总计	13	3,576.20	总计	27	3,576.20

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

公开02表

单位：万元

部门：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室

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		3,553.23	3,508.35	0.00	0.00	0.00	0.00	44.87
201	一般公共服务支出	3,098.83	3,053.96	0.00	0.00	0.00	0.00	44.87
20101	人大事务	3,098.83	3,053.96	0.00	0.00	0.00	0.00	44.87
2010101	行政运行	911.24	911.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	1,499.13	1,454.26	0.00	0.00	0.00	0.00	44.87
2010104	人大会议	102.25	102.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	262.98	262.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	323.22	323.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	321.71	321.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	321.71	321.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	182.12	182.12	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	96.89	96.89	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	42.71	42.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.89	103.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.89	103.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.39	86.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.50	17.50	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：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室

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		3, 508. 35	1, 365. 64	2, 142. 72	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	3, 053. 96	911. 24	2, 142. 72	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	3, 053. 96	911. 24	2, 142. 72	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	911. 24	911. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010102	一般行政管理事务	1, 454. 26	0. 00	1, 454. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2010104	人大会议	102. 25	0. 00	102. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2010106	人大监督	262. 98	0. 00	262. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2010108	代表工作	323. 22	0. 00	323. 22	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	321. 71	321. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	321. 71	321. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	182. 12	182. 12	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	96. 89	96. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42. 71	42. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	28. 79	28. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	28. 79	28. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	28. 79	28. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	103. 89	103. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	103. 89	103. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	86. 39	86. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	17. 50	17. 50	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

部门：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室

公开04表

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,508.35	一、一般公共服务支出	15	3,053.96	3,053.96	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
			七、社会保障和就业支出	21	321.71	321.71	0.00
			八、卫生健康支出	22	28.79	28.79	0.00
			九、住房保障支出	23	103.89	103.89	0.00
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	3,508.35	本年支出合计	23	3,508.35	3,508.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	21.58	年末财政拨款结转和结余	24	21.58	21.58	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11	21.58		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	3,529.93	总计	28	3,529.93	3,529.93	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支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室

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		3,508.35	1,365.64	2,142.72
201	一般公共服务支出	3,053.96	911.24	2,142.72
20101	人大事务	3,053.96	911.24	2,142.72
2010101	行政运行	911.24	911.24	0.00
2010102	一般行政管理事务	1,454.26	0.00	1,454.26
2010104	人大会议	102.25	0.00	102.25
2010106	人大监督	262.98	0.00	262.98
2010108	代表工作	323.22	0.00	323.22
208	社会保障和就业支出	321.71	321.71	0.00
20805	行政事业单位离退休	321.71	321.71	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	182.12	182.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.89	96.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.71	42.71	0.00
210	卫生健康支出	28.79	28.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.79	28.79	0.00
2101101	行政单位医疗	28.79	28.79	0.00
221	住房保障支出	103.89	103.89	0.00
22102	住房改革支出	103.89	103.89	0.00
2210201	住房公积金	86.39	86.39	0.00
2210203	购房补贴	17.50	17.50	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

公开06表

部门：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室

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	1,120.58	302	商品和服务支出	56.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.86	30201	办公费	27.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	655.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.67	30203	咨询费		310	资本性支出	0.81
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	0.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.43	30207	邮电费	2.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.23	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	4.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.58	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	72.98	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	188.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	30.54	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	143.76	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	0.30	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	8.40	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	13.43	30229	福利费	0.26	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	1.93	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.81			
人员经费合计		1,308.62	公用经费合计					57.02

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：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室

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
42.63	34.47	3.9	0	3.9	4.26	37.37	34.47	1.93	0	1.93	0.97

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：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室

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。

三、福田区人大常委会办公室 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 年度收入决算 3576.20 万元，其中：财政拨款收入 3508.35 万元，年初结转和结余 22.98 万元，其他收入 44.87 万元（包括利息收入）。比 2018 年收入决算减少 300.5 万元，减少 7.8%。主要原因是根据 2019 年推行养老制度改革以及退休人员经费支出转换至社保局发放，2019 年减少了该部分支出。

（二）收入决算情况说明

2019 年度全年总收入 3576.20 万元，其中财政拨款 3508.35 万元，占 98.1%，年初结转和结余 22.98 万元，其他收入 44.87 万元。较 2018 年减少 300.5 万元，主要原因是根据 2019 年推行养老制度改革以及退休人员经费支出转换至社保局发放，2019 年减少了该部分支出。

（三）支出决算情况说明

2019 年支出决算 3508.35 万元，其中：基本支出 1365.64 万元，项目支出 2142.72 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 3508.35 万元，其中一般公共服务支出 3053.96 万元，社会保障和就业支出 321.71 万元。2019

年财政拨款支出 3508.35 万元，其中一般公共服务支出 3053.96 万元，社会保障和就业支出 321.71 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款支出 3508.35 万元，其中基本支出 1365.64 万元，占 38.9%，主要用于人员经费和离退休人员经费；项目支出决算 2142.72 万元，占 61.1%，主要支出项目有办公经费、会议费、培训费等。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1365.64 万元，其中工资福利支出 1120.58 万元，对个人和家庭的补助 188.04 万元（主要用于发放离退休人员退休金），公用经费支出 57.02 万元（主要用于工会经费以及办公经费）。比 2018 年减少 269.9 万元，减少 16.5%，主要是 2019 年推行养老制度改革以及退休人员经费支出转换至社保局发放，2019 年减少了该部分支出。

（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 37.37 万元（保留两位小数，下同），完成全年预算 42.63 万元的 87.66%，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 年决算数减少了 7.3 万

元，主要是因公出国（境）经费减少。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 34.47 万元，全年使用财政拨款安排本机关出国（境）团组 2 个、11 人次，使用经费支出为 34.47 万元。2019 年因公出国（境）经费预算数为 0，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，不单独编报。

2. 2019 年度公务用车购置及运行维护费支出决算数为 1.93 万元，完成全年预算 3.9 万元的 50.00%，较 2018 年决算数减少 1.9 万元，主要是公务车加油费以及维修费用减少。

公务用车购置支出 0 万元，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 1.93 万元，完成全年预算 3.9 万元的 98.2%，较 2018 年的减少了 1.9 万元，主要原因是公务车加油费以及维修费用减少。

2019 年我单位购置公务用车 0 台，保有量共 1 台。具体开支内容包括：根据区委区政府工作部署，执行公务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 0.97 万元，完成全年预算 4.26 万元的 22.77%，较 2018 年决算数减少了 1.46 万元，主要原因为厉行节约，从严控制接待费用。2019 年度我单位公务接待 18 批次、193 人次，主要用于接待外地公务

来访的人大机关来我区考察交流学习。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出为 0 元。

（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，福田区人大常委会办公室全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评。其中，三级项目 11 个，共涉及财政资金 2142.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

福田区人大常委会办公室结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“人大会议项目”等 1 个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 105 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置符合部门职责和相关管理规定，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。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

福田区人大常委会办公室在 2019 年度部门决算中反映“人大会议”等 11 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）人大会议项目绩效自评综述：根据年初设定的目

标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 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。全年共召开 2 次全体代表大会，听取和审议“一府两院”专项工作报告和其他报告 15 项，依法完成选举工作，圆满完成了全年工作目标。发现的主要问题及原因：绩效目标内容大多为定性表述，经常使用一句话描述，而未进行量化，且目标值缺失，目标内容与绩效指标有待进一步的细化和完善。下一步改进措施：在未来的绩效目标编报工作中，据项目资金测算依据设置绩效指标，且根据历史标准、行业标准以及计划标准设置目标值，有效保障绩效指标的明确性，不断完善绩效目标。

（2）人大常委会项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.85 分。项目全年预算数 55 万元，执行数 52.25 万元，预算执行率 95.0%。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。全年共召开党组会议 20 次，主任会议 11 次，人大常委会会议 11 次；依法任免国家机关工作人员 742 人次；作出决议决定 26 项，圆满完成了全年工作目标，为我区经济社会发展和民主法治建设作出了积极贡献。发现的主要问题及原因：效目标过于简化，绩效指标有待及进一步细化完善，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。

（3）监督工作项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 143.04 万元，执行数 142.98 万元，预算执行率 99.96%。项目绩效目标完成情况：项目管理和项目绩效指标基本达成，较好完成了年度监督工作。区人大常委会坚持正确有效监督，综合运用多种监督方式，注重发挥监督合力，努力推进人大监督取得实效。全年共开展专题询问 1 次，组织代表视察 60 余次、专题调研 4 项，监督工作的针对性和时效性明显增强。发现的主要问题及原因：预算绩效目标设置各委办协调沟通不够，绩效目标与监督工作计划不够细化。下一步改进措施：预算编制过程中人大常委会各委办间沟通协调充分，实现预算与具体工作相对应，根据工作计划细化预算编制，提高预算编制的科学性。

（4）工作委员会项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，预算执行率 100%。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，有效保障各

工委及时、高效地完成工作任务。具体工作有：深化民生实事项目人大代表票决制健全完善以票决制为核心、以“项目票决——过程监督——效果票评”为主线的民生实事票决制度；创新财政预算审查监督体系加强对政府预决算的全口径、全过程、全方位介入式审查监督，制定出台“1+2+1”涵盖人民代表大会及其常务委员会会前、会中、会后各个环节的审查制度体系；探索司法监督工作方式创新拓宽对司法机关的工作监督渠道，创新监督形式，增强监督实效。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办公室负责编设，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。

（5）代表工作项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.96 分。项目全年预算数 119 万元，执行数 117.41 万元，预算执行率 98.66%。项目绩效目标完成情况：项目管理和项目绩效指标基本达成，全年人大代表积极建言献策，开展“如何在十个方面先行示范”大学习、大讨论、大提高活动，组织人大代表、人大工作者开展建言会、网络问政会等 10 余场，围绕用足用好特区立法权等内容，收集立法变通项目 80 条、建言材料 148 篇、建议 613 项，编印成册并召开成果交流会，积极为先行示范区建设贡献人

大智慧。积极创新工作方式方法，组织人大代表对年度民生实事开展专题视察调研 17 次，提出意见建议 57 条，新建人大代表之家 10 个、人大代表联系点 10 个，功能互补、各有侧重的人大代表履职系列平台初步形成，切实强化代表主体作用发挥。发现的主要问题及原因：相关工作项目的实施情况及材料未及时反馈，未能及时发挥绩效监控纠偏的作用。下一步改进措施：日常工作中加强对绩效工作相关数据的收集、汇总及保存，保证数据的及时性、准确性，从而提高预算绩效管理工作效率。

（6）代表培训项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.81 分。项目全年预算数 220 万元，执行数 205.81 万元，预算执行率 93.55%。项目绩效目标完成情况：项目计划、项目管理和项目绩效指标基本达成，分期分批组织常委会组成人员、市区人大代表、常委会机关工作人员到全国先进示范地区开展履职培训，邀请当地专家学者、代表作专题讲座，交流履职经验，进一步拓宽视野、更新知识、提升素养。发现的主要问题及原因：预算执行率为 98.66%，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。

（7）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 97 分。项目全年预算数 4.26 万元，执

行数 0.97 万元，预算执行率 22.77%。项目绩效目标完成情况：支出绩效情况较为理想，达到了年初设定的工作目标。发现的主要问题及原因：预算执行率为 22.77%，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：加强绩效监控，及时调整经费安排和绩效目标。

（8）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 94.83 分。项目全年预算数 14.14 万元，执行数 13.33 万元，预算执行率 94.27%。项目绩效目标完成情况：项目绩效指标基本完成，有效保障单位正常运转，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。

（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 100 分。项目全年预算数 96.92 万元，执行数 96.92 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目计划、项目管理和项目绩效指标基本达成，有效保障单位及时、高效地完成工作任务。

（10）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 95.99 分。项目全年预算数 253.81

万元，执行数 252.84 万元，预算执行率 99.62%。项目绩效目标完成情况：项目计划、项目管理和项目绩效目标基本有效达成，保障了机关正常运转。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。

（11）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 97 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目计划、项目管理和项目绩效目标基本有效达成，编印《“不忘初心、牢记使命”主题教育必读书单》等学习资料 260 本、开展专题学习 17 场，组织专题交流研讨 25 次，举办专题党课 27 堂，党员干部的思想政治水平得到提升。发现的主要问题及原因：绩效指标的明确性、可衡量性、相关性有待进一步提升。下一步改进措施：未来的绩效目标编报工作中，本单位要紧扣项目特点，按照工作计划、测算依据、实施方案等资料设置绩效指标与目标值，提高绩效目标的质量。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

福田区人大常委会办公室对 2019 年度部门预算项目中属于履行人大主要职能的重点支出，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 105 万元，从

评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，具体详见《人大会议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。

本部门 2019 年度机关运行经费支出 57.02 万元，比年初预算数增加 4.58 万元，增长 8.73%。主要原因是：人员变动，增加了运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度政府采购支出总额 111.06 万元，其中：政府采购货物支出 13.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 96.92 万元。授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 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 套，单价 100 万元以上专用设备 0 套。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无需要说明的其他特殊事项。

四、名词解释

1. “三公”经费支出口径：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费及公务接待费。

2. 机关运行经费支出口径：反映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。

3. 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。

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. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6. 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）。

7. 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。