

中共深圳市龙华区委员会办公室 (深圳市龙华区人民政府办公室) 2019 年度部门决算

目录

一、中共深圳市龙华区委员会办公室（深圳市龙华区人民政府办公室）概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、中共深圳市龙华区委员会办公室（深圳市龙华区人民政府办公室）2019 年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、中共深圳市龙华区委员会办公室（深圳市龙华区人民政府办公室）2019 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、中共深圳市龙华区委员会办公室（深圳市龙华区人民政府办公室）概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规，围绕区委、区政府中心工作，调查研究、综合情况、收集信息，为区委、区政府决策提供参考和依据；贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，负责本系统人才队伍建设。

2. 负责区委、区政府各类文件和有关综合材料的起草、审核和印发工作；负责区委、区政府各类公文、函件的处理工作。

3. 负责区委、区政府各类会议和公务活动的安排、协调、会务统筹和会议纪要整理工作。

4. 组织并承担区委、区政府各类课题和政策的调查研究工作。

5. 负责组织实施全区党内规范性文件、党组（党委）规范性文件备案、清理等工作。

6. 负责区委、区政府各类会议议定事项贯彻落实情况的检查督促工作；负责区委、区政府各种文件、决定事项和领导批示的催办、督办工作；负责各部门之间的工作协调，加强各部门之间的沟通与交流。

7. 统筹协调本区重大外事工作和涉外活动，拟定外事工作发展规划并组织实施。

8. 主管全区档案事业，对全区档案工作实施监督指导。

9. 承担全面深化改革、国家安全重大问题的政策研究，负责有关重大决策部署督查工作。

10. 负责机要、保密工作。

11. 负责统筹全区绩效管理工作，指导相关职能部门开展绩效管理工作。

12. 承办区委、区政府和上级业务部门交办的其它工作。

（二）机构设置

截至2019年12月31日，中共深圳市龙华区委员会办公室（简称区委办），为区委工作部门。深圳市龙华区人民政府办公室（简称区政府办），区政府办与区委办合署办公。于2017年1月24日正式挂牌成立，包括深圳市龙华区委（政府）办公室本级，共内设8个业务科室，具体为：秘书科、会议政务科、文件法规科、综合一科、综合二科、督查室、信息科、外事科；2个归口管理单位：龙华区委保密办和龙华区档案馆；1个下属事业单位：龙华区发展研究中心；1个二类事业单位：深圳市龙华区发展研究院。

二、中共深圳市龙华区委员会办公室（深圳市龙华区人民政府办公室）2019年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区委（政府）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 | 5,888.48 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 5,047.21 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 353.03 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 51.70 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 432.51 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 |
| | 23 | | | 51 | |
| 本年收入合计 | 24 | 5,888.48 | 本年支出合计 | 52 | 5,884.46 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 1.13 | 年末结转和结余 | 54 | 5.15 |
| | 27 | | | 55 | |
| 总计 | 28 | 5,889.61 | 总计 | 56 | 5,889.61 |

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

部门：深圳市龙华区委（政府）办公室

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 | 5,888.48 | 5,888.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 5,047.54 | 5,047.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,037.54 | 5,037.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 2,335.72 | 2,335.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 2,395.58 | 2,395.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 306.25 | 306.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 354.84 | 354.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 354.84 | 354.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 3.07 | 3.07 | 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 | 248.76 | 248.76 | 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 | 103.01 | 103.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 51.70 | 51.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 51.70 | 51.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 51.70 | 51.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 434.40 | 434.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 434.40 | 434.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 240.80 | 240.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 193.60 | 193.60 | 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

部门：深圳市龙华区委（政府）办公室

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 | 5,884.46 | 3,127.51 | 2,756.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 5,047.21 | 2,341.97 | 2,705.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5,037.21 | 2,341.97 | 2,695.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 2,335.72 | 2,335.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 2,395.25 | 0.00 | 2,395.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 306.25 | 6.25 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 353.03 | 353.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 353.03 | 353.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 3.07 | 3.07 | 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 | 247.31 | 247.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 102.65 | 102.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 51.70 | 0.00 | 51.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 51.70 | 0.00 | 51.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------|--------|--------|-------|------|------|------|
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 51.70 | 0.00 | 51.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 432.51 | 432.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 432.51 | 432.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 238.93 | 238.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 193.57 | 193.57 | 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

公开 04 表

部门：深圳市龙华区委（政府）办公室

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 | 5,888.48 | 一、一般公共服务 支出 | 30 | 5,047.21 | 5,047.21 | 0.00 |
| 二、政府性基金 预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育 与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就 业支出 | 37 | 353.03 | 353.03 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 51.70 | 51.70 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支 出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支 出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信 息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业 等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地 区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|------|
| | | | 洋气象等支出 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 432.51 | 432.51 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | | 52 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 5,888.48 | 本年支出合计 | 53 | 5,884.46 | 5,884.46 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.93 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 4.95 | 4.95 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.93 | | 55 | | | |

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

部门： 深圳市龙华区委（政府）办公室

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 | | 5,884.46 | 3,127.51 | 2,756.95 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,047.21 | 2,341.97 | 2,705.25 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,037.21 | 2,341.97 | 2,695.25 |
| 2010301 | 行政运行 | 2,335.72 | 2,335.72 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2,395.25 | 0.00 | 2,395.25 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 306.25 | 6.25 | 300.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 353.03 | 353.03 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 353.03 | 353.03 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.07 | 3.07 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 247.31 | 247.31 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 102.65 | 102.65 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 51.70 | 0.00 | 51.70 |
| 21007 | 计划生育事务 | 51.70 | 0.00 | 51.70 |

| | | | | |
|---------|------------|--------|--------|-------|
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 51.70 | 0.00 | 51.70 |
| 221 | 住房保障支出 | 432.51 | 432.51 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 432.51 | 432.51 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 238.93 | 238.93 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 193.57 | 193.57 | 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：深圳市龙华区委（政府）办公室

单位：万元

| 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 | 2,921.33 | 302 | 商品和服务支出 | 201.81 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,009.96 | 30201 | 办公费 | 30.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,338.11 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 23.01 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1.26 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1.26 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 181.93 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 74.61 | 30207 | 邮电费 | 10.76 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.55 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.34 | 30211 | 差旅费 | 4.04 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 240.10 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 6.25 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 55.19 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.72 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.10 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.42 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 3.07 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 20.84 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 15.52 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.04 | 30229 | 福利费 | 0.90 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.26 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 42.85 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.78 | | | |
| 人员经费合计 | | 2,924.43 | 公用经费合计 | | | | | 203.08 |

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：深圳市龙华区委（政府）办公室

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 |
| 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 16.27 | 7.01 | 9.26 | 0.00 | 9.26 | 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”经费年初预算数，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：深圳市龙华区委（政府）办公室

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 | | 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、中共深圳市龙华区委员会办公室（深圳市龙华区人民政府办公室）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 年中共深圳市龙华区委员会办公室（深圳市龙华区人民政府办公室）收入 5,888.48 万元，2019 年结转和结余 1.13 万元，支出 5,884.46 万元，2019 年收入比 2018 年收入增加 408.25 万元，增加 7.45%，2019 年支出比 2018 年支出增加 404.23 万元，增加 7.38%。主要增加原因是人员增加。

（二）收入决算情况说明

2019 年中共深圳市龙华区委员会办公室（深圳市龙华区人民政府办公室）收入决算 5,888.48 万元，其中财政拨款收入 5,888.48 万元，占 100%。

（三）支出决算情况说明

2019 年中共深圳市龙华区委员会办公室（深圳市龙华区人民政府办公室）支出决算 5,884.46 万元。其中，基本支出 3,127.51 万元，占 53.15%；项目支出 2,756.95 万元，占 46.85%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年中共深圳市龙华区委员会办公室（深圳市龙华区人民政府办公室）拨款收入 5,889.41 万元（含 2018 年结转和结余 0.93 万元），支出 5,884.46 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年中共深圳市龙华区委员会办公室（深圳市龙华区人民政府办公室）一般公共预算拨款支出 5,884.46 万元，比 2018

年增加 404.23 万元，增加 7.38%，主要原因是人员增加。其中，基本支出 3,127.51 万元，项目支出 2,756.95 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年中共深圳市龙华区委员会办公室（深圳市龙华区人民政府办公室）一般公共预算财政拨款基本支出 3,127.51 万元。其中，1. 工资福利支出 2,921.33 万元，主要用于在职人员工资支出。2. 对个人和家庭补助，3.10 万元，主要用于退休人员经费等。3. 商品服务支出 201.81 万元，主要用于办公费、邮电费和租赁费等。4. 资本性支出 1.27 万元，主要用于购买办公设备。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年中共深圳市龙华区委员会办公室（深圳市龙华区人民政府办公室）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总计 16.27 万元，其中因公出国（境）费 7.01 万元，公务用车运行维护费 9.26 万元，无公务用车购置费和公务接待费。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为零，实际支出为 7.01 万元（因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用），全年因公出国（境）参团 2 批次，共 2 人次，比 2018 年减少 24.16 万元。

2. 2019 年我办公务用车购置费及运行费维护费支出 9.26 万元，均为运行维护支出。公务用车购置费及运行费维护费支出比 2018 年减少 4.47 万元，主要原因是严格控制并减少公务用车

运行费用。

3. 公务接待费支出决算数为零。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年中共深圳市龙华区委员会办公室（深圳市龙华区人民政府办公室）政府性基金预算财政拨款收入支出为零。

（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，区委（政府）办全面组织开展 2019 年预算绩效自评。其中，三级项目 14 个，涉及财政资金 1500.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2019 年度无政府性基金、国有资本经营项目预算项目资金。

结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“政研工作”项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 83 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，项目内容清晰，经费需求测算合理，项目业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。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

区委（政府）办在 2019 年部门决算中反映“政研工作”等 3 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）政研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 100 分。项目全年预算数 83 万元，执行数 83 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目预算编制合理，预算执行良好，全力做好区委重要文稿起草工作，切实发挥参谋

助手的作用，服务区委工作大局。

（2）会务、公务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 100 分。项目全年预算数 15.2 万元，执行数 15.2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：预算项目编制合理，按财务规定列支，围绕区委区政府中心工作开展会议、公务活动，有效保障机关政务活动的高效开展。

（3）办文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 100 分。项目全年预算数 59 万元，执行数 59 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施本项目，切实发挥以文辅政的作用，提高政策法规的传达速度和执行效率，切实保障区委区政府科学决策、高效运转。

针对上述项目发现的主要问题及原因：由于年内工作计划有所调整，预算实际支付进度和计划支付进度的及时性和均衡性有待加强。下一步改进措施：进一步编细、编实项目预算，加强预算执行进度管理，完善预算执行分析机制，每月通报各部门预算执行情况，加强预算执行的监控力度。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

区委（政府）办对重点项目“政研工作”开展重点重点绩效评价，共涉及财政资金 83 万元，全年未调整过该项目的预算，项目按照区财政局、办内相关财务制度和程序，按时序进度有序安排支出，执行率为 100%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到绩效预期目标，具体详见《2019 年度重点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 203.08 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少 11.53 万元，降低 6%。主要原因是：严格控制并减少公务用车运行费用。

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 47.71 万元，均为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额 47.71 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 47.71 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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，均为公务用车；单价 50 万元以上通用设备 1 台，单价 100 万元以上专用设备 1 台。

四、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

（三）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）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）。

（七）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。

（八）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。

（九）“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。

（十）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：1. 2019 年度项目绩效情况自评表

2. 2019 年度重点项目支出绩效评价报告

2019 年度项目绩效目标自评表

| | | | | | | | | |
|-----------|---|------------------|---------------------------|---|-----------------------|------|----|-------------|
| 项目名称 | 政研工作 | | 项目类别 | | 常规 (√) 一次性 () 追加 () | | | |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区委 (政府) 办公室 | | 项目实施单位 | | 深圳市龙华区委 (政府) 办公室 | | | |
| 项目周期 | 1 年 | | 项目属性 | | 新增 () 延续 (√) | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 83 | 83 | 83 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中: 财政拨款 | 83 | 83 | 83 | - | | | |
| | 其他资金 | | | | - | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1. 完成 2 套资料整理汇编; 2. 做好宣传彩页设计制作; 3. 高质量起草区委大型材料; 4. 购买安邦等智库信息服务; 5. 开展综合材料写作培训; 6. 委托发展研究院开展课题调研 | | | 1. 完成 2 套资料整理汇编; 2. 做好宣传彩页设计制作; 3. 高质量起草区委大型材料; 4. 购买安邦等智库信息服务; 5. 开展综合材料写作培训; 6. 委托发展研究院开展课题调研 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出目标 | 数量 | 资料汇编 | 2 套 | 2 套 | 10 | 10 | |
| | | | 宣传彩页 | 1 版 | 1 版 | 5 | 5 | |
| | | 质量 | 高质量起草区委重要文稿起草、区委主要领导相关材料 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | | 高质量完成课题调研报告 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 时效 | 每个季度按照计划进度完成各项工作 | 按时完成 | 按时完成 | 10 | 10 | | |
| | 效益目标 | 经济效益 | 开展课题调研, 为龙华经济发展提供可行性意见建议。 | 效果良好 | 效果良好 | 5 | 5 | |
| | | | 做好宣传折页, 吸引更多人来龙华投资兴业 | 效果良好 | 效果良好 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------------------|-------|-------|----|-----|--|
| | | 生态效益 | 安邦智库信息部分文件通过电子版发送 | 节省纸张 | 节省纸张 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 办好材料写作培训 | 高质量完成 | 高质量完成 | 5 | 5 | |
| | | | 做好区委重要文稿起草工作 | 高质量完成 | 高质量完成 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领导采纳文稿情况 | 基本采纳 | 基本采纳 | 5 | 5 | |
| | | | 参加材料写作培训人员满意程度 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | |
| 总分 | 100 | | | | | | 100 | |

2019 年度项目绩效情况自评表

| 项目名称 | 会务、公务事务 | | 项目类别 | 常规 (√) 一次性 () 追加 () | | | |
|--------------|---------------|-------------|---------|---------------------------------|------|---|------|
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区人民政府办公室 | | 项目实施单位 | 会议政务科 | | | |
| 项目周期 | 1 年 | | 项目属性 | 新增 () 延续 (√) | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | | |
| | 年度资金总额 | 17 | 15.2 | 15.2 | 100% | | |
| | 其中: 财政拨款 | 17 | 15.2 | 15.2 | 100% | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 一级指标 | 权重 (%) | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 参考分值 | 评分标准 | 自评得分 |
| 项目决策 | 10 | 项目立项 (6) | 战略目标适应性 | 项目与部门战略目标的适应性。 | 2 | ①项目能够支持部门目标的实现; ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上 2 点得满分, 一项未满足扣 50%权重分, 扣完为止。 | 2 |
| | | | 立项依据充分性 | 用以反映项目立项是否有充分的依据, 符合国家、本市的相关规定。 | 2 | ①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策; ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上 2 点得满分, 一项未满足扣 50%权重分, 扣完为止。 | 2 |

| | | | | | | | |
|--|-------------|--|---------|--|---|---|---|
| | | | 立项程序规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 2 | ①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。 | 2 |
| | 项目目标 (4) | | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 2 | ①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。 | 2 |
| | | | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 2 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。 | 2 |

| | | | | | | | |
|------|----|---------------|---------|---|---|--|---|
| 项目管理 | 30 | 预算编制情况 (4) | 预算编制合理性 | 考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。 | 2 | ①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。 | 2 |
| | | | 预算编制规范性 | 考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。 | 2 | ①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。 | 2 |
| | | | 预算执行率 | 用以反映项目预算执行的进度。 | 2 | 预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。 | 2 |
| | | | 预算资金到位率 | 该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。 | 2 | 预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分 | 2 |
| | | 预算执行 (4) | 预算执行率 | 用以反映项目预算执行的进度。 | 2 | 预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。 | 2 |
| | | | 预算资金到位率 | 该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。 | 2 | 预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分 | 2 |

| | | | | | | | |
|--|-------------------------|--------------|---|---|--|--|---|
| | | 财务管理 (12) | 财务管理 制度 健全性 | 项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 2 | ①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。 | 2 |
| | 资金使用 合规性 | | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 | 4 | ①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。 | 4 | |
| | 财务管理 制度 执行 有效性 | | 项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。 | 3 | 主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据， | 3 | |

| | | | | | | |
|--|--|---------------------|--|---|---|--|
| | | | | | <p>确保账实相符，保证数据真实可靠；</p> <p>④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。</p> <p>满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。</p> | |
| | | 财务监控有效性 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 3 | <p>①是否已制定或具有相应的监控机制；</p> <p>②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；</p> <p>③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。</p> <p>满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。</p> | 3 |
| | | 实施管理规范 性 (10) | 项目计划管理 | 3 | <p>①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分；</p> <p>②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分；</p> <p>③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。</p> <p>满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。</p> | 3 |
| | | | 实施管理制度健全性 | 考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。 | 2 | 项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。 |

| | | | | | | | |
|------|----|--------------|-----------------|--|----|--|----|
| | | | 实施管理制度执行有效性 | 考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。 | 3 | ①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。 | 3 |
| | | | 验收总结管理 | 考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。 | 2 | ①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。 | 2 |
| 项目绩效 | 60 | 项目产出 (35) | 实际完成率 (产出数量) | 项目实施的产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 (可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标) | 35 | 通过复印件印刷张数达24万张，得35分； 实际完成率=(实际产出数量/计划产出数量)×100%。 实际产出数量：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务 | 35 |

| | | | | | | | |
|----|-----|------------------|--------------|---|---------|---|-----|
| | | | | | 供的服务数量。 | | |
| | | 项目 效益 (25) | 社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率, 人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标) | 15 | 保障区委区政府重大公务的顺利开展, 保障区委区政府重大会议的顺利召开, 得 25 分; | 15 |
| | | | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 (可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查) | 10 | 服务对象基本满意, 得 10 分。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 |
| 总计 | 100 | | | | 100 | | 100 |

2019 年度项目绩效情况自评表

| | | | | | | | | |
|-----------|--|----------------------|------------------------|---|--------|-----|------|-------------|
| 项目名称 | 办文管理事务 | | 项目类别 | 常规 (√) 一次性 () 追加 () | | | | |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区人民政府办公室 | | 项目实施单位 | 深圳市龙华区人民政府办公室 | | | | |
| 项目周期 | 1 年 | | 项目属性 | 新增 () 延续 (√) | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 76 | 59 | 59 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中: 财政拨款 | | 76 | 59 | 59 | - | | |
| | 其他资金 | | | | | - | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 用于制发区委、区政府、区委(政府)办文件, 办理上级机关、市有关部门来文及区各单位报送区委、区政府的请示、报告、函件等文件, 整理归档全年文件并将重要文件进行汇编, 组织开展 2018 年度全区党内规范性文件及办文业务培训、调研, 审查及报备党内规范性文件, 管理及维护文印室设备, 保障全区重大会议有关文件的印制工作。 | | | 已完成制发区委、区政府、区委(政府)办文件, 办理上级机关、市有关部门来文及区各单位报送区委、区政府的请示、报告、函件等文件, 整理归档全年文件并将重要文件进行汇编, 组织开展 2018 年度全区党内规范性文件及办文业务培训、调研, 审查及报备党内规范性文件, 管理及维护文印室设备, 保障全区重大会议有关文件的印制工作。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出目标 | 数量 | 办理 2019 年度区委区政府(非涉密)文件 | 6000 份 | 6783 件 | 20 | 20 | |
| | | 质量 | 根据《党政机关公文处理工作条例》办理文件 | 达到良好程度 | 达到良好程度 | 20 | 20 | |
| | | 时效 | 按照时序进度完成预算的支出 | 按时完成 | 按时完成 | 10 | 10 | |
| 效益目标 | 社会效益 | 高质高效完成区委区政府文件(非密件)处理 | 达到良好程度 | 达到良好程度 | 5 | 5 | | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|-------------------|---|------------|------------|-----|-----|--|
| | 效益目标 | 社会效益 | 党内规范性文件 的审查报备 | 达到良好 程度 | 达到良 好程度 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益 | 文件整理归档 选用环保纸张 | 达到良好 程度 | 达到良 好程度 | 5 | 5 | |
| | | | 2019 年度文件 汇编印刷选用 环保纸张 | 达到良好 程度 | 达到良 好程度 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影 响指标 | 强化全区党内 规范性文件及 办文业务提升 及加强队伍建 设工作 | 达到良好 程度 | 达到良 好程度 | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 全区党内规范 性文件及办文 业务培训班对 象满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

附件 2

2019 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：政研工作

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

为了确保我办发挥参谋助手职能，践行以文辅政的工作理念，我办在编制 2019 年部门预算时，设立了“政研工作”项目。

（二）项目资金管理情况

2019 年，“政研工作”项目预算金额为 83 万元，全年未调整过该项目的预算，项目按照区财政局、办内相关财务制度和程序，按时序进度有序安排支出。第一季度支付 37.66 万元，第二季度支付 8.07 万元，第三季度支付 12 万元，第四季度支付 25.27 万元。全年，预算执行金额为 83 万元、执行率 100.00%。

（三）项目绩效目标及实现情况

2019 年，我办全年累计起草各类文稿 420 多篇，会议纪要超过 80 篇；跟进区委主要领导各类会议、公务 230 多次，及时填写《指示精神一览表》《重要指示要求移交督办台账》，推动区委主要领导的主要观点、关注问题及任务部署落实落地；编印《龙华简介宣传册》，实际使用量超过 4000 份，进一步统一对外宣传口径，积极推介龙华良好形象。用好安邦智库信息服务，为区领导科学决策提供信息支撑；开展两期全区综合写作培

训，培训人员 150 多名，有效提升全区材料岗人员的业务能力和水平。

二、项目绩效总体评价

我办基本能按项目计划的要求支出项目预算，立足岗位、扎实工作，坚持精益求精，高标准撰写各类文稿。并且，坚持主动作为，当好参谋助手，深入开展调查研究；我办严格按项目计划使用预算，审批程序基本规范，有序完成了编印《龙华简介宣传册》等重要文件，开展两期全区综合写作培训，有效提升全区材料岗人员的业务能力和水平。

三、存在的问题

存在的问题主要是绩效时间观念不够强，没有注意时效节点，节奏把控不强。

四、相关建议和整改措施

首先，要进一步加强预算管理，并按照实际工作需求合理编制预算表；其次，严格按照时序执行预算安排，保证工作顺利开展；最后，精准实施绩效评估，总结借鉴经验，保障资金的合理运用。