

# 深圳市龙华区机关事务管理中心 2020 年度部门决算

## 目录

- 一、深圳市龙华区机关事务管理中心概况
  - (一) 部门职责
  - (二) 机构设置
- 二、深圳市龙华区机关事务管理中心 2020 年度部门决算表
- 三、深圳市龙华区机关事务管理中心 2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

## 一、深圳市龙华区机关事务管理中心概况

### （一）部门职责

根据党和国家有关机关行政事务管理的规定和要求，结合龙华实际，研究制定机关事务管理工作的制度，并组织实施；负责区委、区人大、区政府、区政协领导和区直单位机关事务管理与后勤保障服务工作；负责区直属机关工联会的日常工作；按区财务管理制度，负责区委、区人大、区政府、区政协公务接待费用、日常办公经费的核销；负责区委、区人大、区政府、区政协相关公务接待工作，负责全区大型会议和重要公务活动的后勤保障工作；负责区委、区人大、区政府、区政协领导办公设备用品的购置及管理工作；负责区委、区人大、区政府、区政协领导公务用车及区机关后勤服务用车的购置、更新、维修、保养、调度等管理工作；负责区委、区人大、区政府、区政协领导和区直单位相关办公用房调配管理；负责区领导办公室、公共会议室和后勤服务场所固定资产登记管理；负责区委大院、其他受托管理办公场所及公共场所的物业管理和有关设施设备的日常维护管理工作；负责公共机构节能管理工作；负责区委大院及其他受托管理办公场所安全保卫工作；负责区委大院及其他受托管理机关食堂服务及管理工作；贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，落实区人才工作主管部门交办的各项工作，负责本单位本系统人才队伍建设；对以本部门名义组织各类活动的安全工作承担主体责任；完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

## **(二) 机构设置**

深圳市龙华区机关事务管理中心内设 7 个部（室）：办公室、财务部、接待办、车管部、事务部、保卫部、机关食堂管理办公室。已实行公务用车改革，实有车辆 33 辆。深圳市龙华区机关事务管理中心无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 二、深圳市龙华区机关事务管理中心 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：深圳市龙华区机关事务管理中心				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	17,948.74	一、一般公共服务支出	14	17,400.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	108.57
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	314.31
	9		九、住房保障支出	22	123.55
<b>本年收入合计</b>	10	17,948.74	<b>本年支出合计</b>	23	17,947.02
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	1.72
<b>总计</b>	13	17,948.74	<b>总计</b>	26	17,948.74

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

收入决算表								公开02表
部门：深圳市龙华区机关事务管理中心								单位：万元
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		17,948.74	17,948.74					
201	一般公共服务支出	17,400.60	17,400.60					
20199	其他一般公共服务支出	17,400.60	17,400.60					
2019999	其他一般公共服务支出	17,400.60	17,400.60					
208	社会保障和就业支出	108.98	108.98					
20805	行政事业单位养老支出	108.98	108.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.68	72.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.30	36.30					
210	卫生健康支出	315.56	315.56					
21004	公共卫生	218.88	218.88					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	218.88	218.88					
21007	计划生育事务	81.80	81.80					
2100799	其他计划生育事务支出	81.80	81.80					
21011	行政事业单位医疗	14.87	14.87					
2101102	事业单位医疗	14.87	14.87					
221	住房保障支出	123.60	123.60					
22102	住房改革支出	123.60	123.60					
2210201	住房公积金	99.02	99.02					
2210203	购房补贴	24.58	24.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：深圳市龙华区机关事务管理中心							单位：万元
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		17,947.02	9,635.16	8,311.86			
201	一般公共服务支出	17,400.59	9,389.41	8,011.18			
20199	其他一般公共服务支出	17,400.59	9,389.41	8,011.18			
2019999	其他一般公共服务支出	17,400.59	9,389.41	8,011.18			
208	社会保障和就业支出	108.57	108.57				
20805	行政事业单位养老支出	108.57	108.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.62	72.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.96	35.96				
210	卫生健康支出	314.31	13.62	300.68			
21004	公共卫生	218.88		218.88			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	218.88		218.88			
21007	计划生育事务	81.80		81.80			
2100799	其他计划生育事务支出	81.80		81.80			
21011	行政事业单位医疗	13.62	13.62				
2101102	事业单位医疗	13.62	13.62				
221	住房保障支出	123.55	123.55				
22102	住房改革支出	123.55	123.55				
2210201	住房公积金	99.02	99.02				
2210203	购房补贴	24.53	24.53				

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：深圳市龙华区机关事务管理中心

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	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	17,948.74	一、一般公共服务支出	15	17,400.59	17,400.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、社会保障和就业支出	20	108.57	108.57		
	7		七、卫生健康支出	21	314.31	314.31		
	8		八、住房保障支出	22	123.55	123.55		
<b>本年收入合计</b>	9	17,948.74	<b>本年支出合计</b>	23	17,947.02	17,947.02	0.00	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	1.72	1.72	0.00	
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	17,948.74	<b>总计</b>	28	17,948.74	17,948.74	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

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		17,947.02	9,635.16	8,311.86
201	一般公共服务支出	17,400.59	9,389.41	8,011.18
20199	其他一般公共服务支出	17,400.59	9,389.41	8,011.18
2019999	其他一般公共服务支出	17,400.59	9,389.41	8,011.18
208	社会保障和就业支出	108.57	108.57	
20805	行政事业单位养老支出	108.57	108.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.62	72.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.96	35.96	
210	卫生健康支出	314.31	13.62	300.68
21004	公共卫生	218.88		218.88
2100410	突发公共卫生事件应急处理	218.88		218.88
21007	计划生育事务	81.80		81.80
2100799	其他计划生育事务支出	81.80		81.80
21011	行政事业单位医疗	13.62	13.62	
2101102	事业单位医疗	13.62	13.62	
221	住房保障支出	123.55	123.55	
22102	住房改革支出	123.55	123.55	
2210201	住房公积金	99.02	99.02	
2210203	购房补贴	24.53	24.53	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：深圳市龙华区机关事务管理中心							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	1,035.36	302	商品和服务支出	8,599.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	491.56	30201	办公费	0.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	198.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	61.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.62	30206	电费	1,183.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.96	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.62	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	4,456.65	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	1.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	99.02	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	116.03	30214	租赁费	2,762.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	0.02	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	6.56	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	113.42	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	11.67			
	人员经费合计	1,035.36		公用经费合计				8,599.80

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

部门：深圳市龙华区机关事务管理中心											公开07表 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
144.00		114.00		114.00	30.00	142.22		113.42		113.42	28.81

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

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							

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。我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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。我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、深圳市龙华区机关事务管理中心 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 年度深圳市龙华区机关事务管理中心总收入 17,948.74 万元，其中，财政拨款收入 17,948.74 万元，占收入的 100%。与 2019 年度相比，总收入增加 3,986.12 万元，增长 28.5%。

2020 年度深圳市龙华区机关事务管理中心总支出 17,948.74 万元，其中：本年支出 17,947.02 万元，年末结转和结余 1.72 万元。与 2019 年度相比，总支出增加 3,986.12 万元，增长 28.5%。

收支增加的主要原因为：1.2020 年度需增加对各办公楼及其配套设备的维修维护，并加强对消防、安保设施设备的检测维护和更新购置，相应设施设备购置维护费用增加；2.新增富康行政服务办公区以及新接管区委党校及龙华会堂行政服务办公区，增加相应办公场所租金、物业管理费及后勤保障费用支出；3.根据区扶贫任务要求增加了消费扶贫款。

#### (二) 收入决算情况说明

2020 年度深圳市龙华区机关事务管理中心本年收入 17,948.74 万元，与 2019 年度相比，本年收入增加 3,986.12 万元，增长 28.5%。其中，财政拨款收入 17,948.74 万元，占比 100%，比 2019 年度增加 3,986.12 万元，增长 28.5%。

2020 年度收入增加的主要原因为：1.2020 年度需增加对各办公楼及其配套设备的维修维护，并加强对消防、安保设施设备

的检测维护和更新购置，相应设施设备购置维护费用增加；2. 新增富康行政服务办公区以及新接管区委党校及龙华会堂行政服务办公区，增加相应办公场所租金、物业管理费及后勤保障费用支出；3. 根据区扶贫任务要求增加了消费扶贫款。

### **（三）支出决算情况说明**

2020 年度深圳市龙华区机关事务管理中心本年支出 17,947.02 万元，其中，财政拨款支出 17,947.02 万元，均为一般公共预算财政拨款支出。与 2019 年度相比，本年支出增加 3,985.2 万元，增长 28.5%。

本年支出中，基本支出 9,635.16 万元，占总支出的 53.7%，比 2019 年度增加 4,650.34 万元，增长 93.3%；项目支出 8,311.86 万元，占总支出 46.30%，比 2019 年度减少 665.14 万元，下降 7.4%。

2020 年度支出增加的主要原因为：1. 2020 年度需增加对各办公楼及其配套设备的维修维护，并加强对消防、安保设施设备的检测维护和更新购置，相应设施设备购置维护费用增加；2. 新增富康行政服务办公区以及新接管区委党校及龙华会堂行政服务办公区，增加相应办公场所租金、物业管理费及后勤保障费用支出；3. 根据区扶贫任务要求增加了消费扶贫款。

### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度深圳市龙华区机关事务管理中心财政拨款收入 17,948.74 万元，占总收入的 100%。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 3,986.12 万元，增长 28.5%。2020 年度财政拨款支出

17,948.74 万元，其中：本年支出 17,947.02 万元，年末财政拨款结转和结余 1.72 万元。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 3,986.12 万元，增长 28.5%。收支增加的主要原因为：1.2020 年度需增加对各办公楼及其配套设备的维修维护，并加强对消防、安保设施设备的检测维护和更新购置，相应设施设备购置维护费用增加；2.新增富康行政服务办公区以及新接管区委党校及龙华会堂行政服务办公区，增加相应办公场所租金、物业管理费及后勤保障费用支出；3.根据区扶贫任务要求增加了消费扶贫款。

与 2020 年初预算相比，收入减少 655.8 万元，下降 3.5%。支出减少 657.52 万元，下降 3.5%。收支减少的主要原因为全面贯彻落实中央、省、市过“紧日子”要求，严把关口、精打细算，勤俭节约办一切事业，严控非刚性支出，大力压减一般性支出，有效优化支出结构，减少非必要开支。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度深圳市龙华区机关事务管理中心一般公共预算财政拨款支出 17,947.02 万元，与 2019 年度相比增加 3,985.2 万元，增长 28.5%。其中，基本支出 9,635.16 万元，占总支出的 53.7%，比 2019 年度增加 4,650.34 万元，增长 93.3%；项目支出 8,311.86 万元，占总支出 46.30%，比 2019 年度减少 665.14 万元，下降 7.4%。项目支出的主要项目包括：机关公共事务管理、政府绩效考核专项、计划生育考核、设施设备购置维护、后勤公共服务保障、区专项业务保障工作、单位机动经费。

基本支出增加的主要原因为新增富康行政服务办公区以及新接管区委党校及龙华会堂行政服务办公区，增加相应办公场所租金及物业管理费支出。

项目支出减少的主要原因为全面贯彻落实中央、省、市过“紧日子”要求，严把关口、精打细算，勤俭节约办一切事业，严控非刚性支出，大力压减一般性支出，有效优化支出结构，减少非必要开支。

与 2020 年年初预算相比，一般公共预算财政拨款支出减少 657.52 万元，下降 3.5%。支出减少的主要原因为全面贯彻落实中央、省、市过“紧日子”要求，严把关口、精打细算，勤俭节约办一切事业，严控非刚性支出，大力压减一般性支出，有效优化支出结构，减少非必要开支。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度深圳市龙华区机关事务管理中心一般公共预算财政拨款基本支出 9,635.16 万元，占总支出的 53.7%，比 2019 年度增加 4,650.34 万元，增长 93.3%，与 2020 年年初预算相比减少 839.38 万元，下降 8%。其中，工资福利支出 1,035.36 万元，比 2019 年度减少 121.82 万元，下降 10.5%；对个人和家庭的补助 0 万元，与 2019 年度持平；商品和服务支出 8,599.8 万元，比 2019 年度增加 4,772.16 万元，增长 124.7%。基本支出增加的主要原因为新增富康行政服务办公区以及新接管区委党校及龙华会堂行政服务办公区，增加相应办公场所租金及物业管理费支出。

## （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度深圳市龙华区机关事务管理中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共142.22万元，与2019年度支出相比减少99.21万元，下降41.1%，主要原因为本年度无公务用车购置；与全年预算数相比减少1.78万元，下降1.2%，主要原因为坚决贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神、推进党政机关厉行节约反对浪费，坚决落实过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出，大幅度节约了经费的使用，提高了资金使用效果。

### 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（1）因公出国（境）费支出0万元，与2019年度持平，增长0%，两年度均无因公出国（境）费。由于因公出国（境）经费额度由财政部门实行指标单列、封闭管理和规模总控，预算执行中根据各单位具体出国任务逐项审核支付，因此部门预算无此项经费。我单位2020年度无因公出国（境），因公出国（境）费支出0万元。

（2）公务用车购置及运行费支出113.42万元，比2019年度支出减少101.1万元，下降47.1%，主要原因为本年度无公务用车购置；与全年预算数相比减少0.58万元，下降0.5%，主要原因为坚决贯彻落实中央八项规定，倡导厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。其中，公务用车购置费0万元，比2019

年度减少 96.68 万元，下降 100%，与全年预算数一致，主要原因为本年度无公务用车购置；公务用车运行费 113.42 万元，比 2019 年度减少 4.42 万元，下降 3.8%，与全年预算数相比减少 0.58 万元，下降 0.5%，主要原因为坚决贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神、推进党政机关厉行节约反对浪费，坚决落实过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出，大幅度节约了经费的使用，提高了资金使用效果。2020 年度车辆使用情况：公务车实有车辆 33 辆，全年运行费支出 113.42 万元，平均每辆 3.44 万元。

(3) 公务接待费支出 28.81 万元，比 2019 年度支出增加了 1.9 万元，增长 7.1%，主要原因为 2020 年度接待厅局级别人员次数较 2019 年度多，占比较大，按文件要求用餐标准为 170 元/人，因此 2020 年度公务接待费用较 2019 年度有所增加；与全年预算数相比减少 1.19 万元，下降 4%，主要原因为坚决贯彻落实中央八项规定，倡导厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。2020 年度共接待 157 批次，1,617 人次（含陪同人员），主要用于公务接待用餐、住宿及相关的场地和设备租赁支出。

#### **(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年度深圳市龙华区机关事务管理中心无政府性基金预算财政拨款。

#### **(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度深圳市龙华区机关事务管理中心无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **(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,深圳市龙华区机关事务管理中心全面开展 2020 年度“三本”预算绩效自评,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 22 个,共涉及财政资金 8,311.86 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。**

深圳市龙华区机关事务管理中心在 2020 年度部门决算中反映“日常管理事务”等 22 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 2。

(1) 日常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 99.95 分。项目全年预算数 641.17 万元,执行数 637.93 万元,预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况良好。

(2) 直属机关工会工作绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数 206 万元,执行数 206 万元,预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况良好。

(3) 工会工作及活动绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.93 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 39.72 万元，预算执行率 99.3%。项目绩效目标完成情况良好。

(4) 党建及机关队伍建设绩效自评综述：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 万元，执行数 15 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况良好。

(5) 公共机构节能审核及宣传绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 29.94 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况良好。

(6) 办公设备家具购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.95 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 40.27 万元，预算执行率 89.5%。项目绩效目标完成情况良好。

(7) 消防、安保设施设备购置维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.97 分。项目全年预算数 205 万元，执行数 204.46 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况良好。

(8) 机关设施设备购置维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 597.99 万元，执行数 597.87 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况良好。

(9) 后勤服务设施设备购置维护绩效自评综述：根据年初

设定的目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数 78 万元，执行数 77.95 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况良好。

(10) 机关事务供应保障绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 160 万元，执行数 160 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况良好。

(11) 后勤公共服务供应保障绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4,575.57 万元，执行数 4,574.85 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况良好。

(12) 机构运行辅助管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 960.2 万元，执行数 960.2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况良好。

(13) 后勤服务及管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数 165 万元，执行数 164.9 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况良好。

(14) 各项专题会议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 100 分。项目全年预算数 41.33 万元，执行数 41.33 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况良好。

(15) 区政务工作保障绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.47 分。项目全年预算数 14.76 万元，执行数 13.98 万元，预算执行率 94.7%。项目绩效目标完成情况良好。

(16) 政府绩效考核专项绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 315 万元，执行数 315 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况良好。

(17) 公务用车购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：未能完成年初设定的预期目标。发现的主要问题及原因：因全市党政机关事业单位公务用车编制重核工作暂未完成，公务用车购置及更新业务暂停办理。下一步改进措施：及时根据情况变化调整预算绩效目标。

(18) 计划生育考核绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 81.8 万元，执行数 81.8 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况良好。

(19) 巡视工作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 96.03 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 40.15 万元，预算执行率 80.3%。项目绩效目标完成情况良好。

(20) 新冠肺炎疫情防控应急专项经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 88.84 万元，执行数 88.84 万元，预算执行率 100%。

(21) 防疫经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 21.68 万元，执行数 21.68 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况良好。

(22) 预留机动经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，

项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况良好。

### **(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。深圳市龙华区机关事务管理中心为事业单位，不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

2.政府采购支出情况说明。深圳市龙华区机关事务管理中心 2020 年度政府采购支出总额 4,066.33 万元，其中：政府采购货物支出 62.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4,003.84 万元。授予中小企业合同金额 4,066.33 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 4,066.33 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，深圳市龙华区机关事务管理中心共有车辆 33 辆，其中领导干部用车 2 辆、一般公务用车 31 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 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门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。

3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

5. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

6. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、交通费、差旅费等）。

8. 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。

9. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

11. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12. 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

13. 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。

14. “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。

附件：

1.2020 年度深圳市龙华区机关事务管理中心整体支出绩效  
自评报告

2.2020 年度深圳市龙华区机关事务管理中心项目绩效目标  
自评表