

# 深圳市龙华区机关事务管理中心 2019 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 2019 年度部门决算表
- 三、深圳市龙华区机关事务管理中心 2019 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。以深圳市龙华区机关事务管理中心为单位独立进行部门预算编制，无下级单位。

## 二、深圳市龙华区机关事务管理中心 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算汇总表

公开01表

部门：深圳市龙华区机关事务管理中心

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	13,962.62	一、一般公共服务支出	29	13582.54
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	113.00
	9		九、卫生健康支出	37	71.17
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	18.86
	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	176.24
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	13,962.62	<b>本年支出合计</b>	52	13961.82
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	0.00	年末结转和结余	54	0.80
	27			55	
<b>总计</b>	28	13,962.62	<b>总计</b>	56	13962.62

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		13962.62	13962.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13582.87	13582.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13582.87	13582.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13582.87	13582.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.16	113.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	113.16	113.16	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	81.39	81.39	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	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.17	71.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	71.17	71.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	71.17	71.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.55	176.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.55	176.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.19	100.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	76.36	76.36	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：深圳市龙华区机关事务管理中心

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		13961.82	4984.82	8977.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13582.54	4695.58	8886.96	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13582.54	4695.58	8886.96	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13582.54	4695.58	8886.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	113.00	113.00	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	81.23	81.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.17	0.00	71.17	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	71.17	0.00	71.17	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	71.17	0.00	71.17	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.86	0.00	18.86	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	18.86	0.00	18.86	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	18.86	0.00	18.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.24	176.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.24	176.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.90	99.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	76.34	76.34	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  
单位：万元

部门：深圳市龙华区机关事务管理中心

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	13962.62	一、一般公共服务支出	30	13,582.54	13,582.54	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	113.00	113.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	71.17	71.17	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	18.86	18.86	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、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	176.24	176.24	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			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>13962.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>13,961.82</b>	<b>13,961.82</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.80	0.80	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>13962.62</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>13,962.62</b>	<b>13,962.62</b>	<b>0.00</b>

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：深圳市龙华区机关事务管理中心

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
<b>合计</b>		<b>13,961.82</b>	<b>4,984.82</b>	<b>8,977.00</b>
201	一般公共服务支出	13,582.54	4,695.58	8,886.96
20199	其他一般公共服务支出	13,582.54	4,695.58	8,886.96
2019999	其他一般公共服务支出	13,582.54	4,695.58	8,886.96
208	社会保障和就业支出	113.00	113.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	113.00	113.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.23	81.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.77	31.77	0.00
210	卫生健康支出	71.17	0.00	71.17
21007	计划生育事务	71.17	0.00	71.17
2100799	其他计划生育事务支出	71.17	0.00	71.17
212	城乡社区支出	18.86	0.00	18.86
21299	其他城乡社区支出	18.86	0.00	18.86
2129901	2129901	18.86	0.00	18.86
221	住房保障支出	176.24	176.24	0.00
22102	住房改革支出	176.24	176.24	0.00
2210201	住房公积金	99.90	99.90	0.00
2210203	购房补贴	76.34	76.34	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“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：深圳市龙华区机关事务管理中心

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
256.96	0.00	221.96	97.96	124.00	44.00	241.43	0.00	214.52	96.68	117.84	26.91

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：深圳市龙华区机关事务管理中心

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。

### 三、深圳市龙华区机关事务管理中心 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 年度深圳市龙华区机关事务管理中心总收入 13,962.62 万元,比 2018 年度增加 2,729.37 万元,增加 24.30%。其中,财政拨款 13,962.62 万元,占收入的 100%。

2019 年度深圳市龙华区机关事务管理中心总支出 13,961.82 万元,比 2018 年度增加 2,728.57 万元,增加 24.29%。

#### (二) 收入决算情况说明

2019 年度深圳市龙华区机关事务管理中心总收入 13,962.62 万元,均为财政拨款。与 2018 年度相比,2019 年度总收入增加 2,729.37 万元,增加 24.30%。其中,用于基本支出的收入 4,985.60 万元,占总收入 35.71%,比 2018 年度增加 286.23 万元,增长 6.09%;用于项目支出的收入 8,977.02 万元,占总收入 64.29%,比 2018 年度增加 2,443.14 万元,增加 37.39%。

2019 年度收入整体增加的主要原因:1.2019 年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,相应公共设施(备)维修(护)费拨款增加;2.2019 年我区实行机构改革,提高了后勤保障的总成本,导致后勤公共服务保障拨款增加;3.2019 年区直属机关为了做好直属机关工会工作,提高机关队伍的凝聚力,相应的工会保障经费拨款增加。4.2019 年富康行政服务

办公区纳入中心管理，相应租赁费拨款增加；5.2019年度因业务需求新购置两辆公务用车，相应公务用车购置及运行维护费拨款增加；6.根据区扶贫任务要求增加了消费扶贫款拨款。

### **（三）支出决算情况说明**

2019年度深圳市龙华区机关事务管理中心支出决算13,961.82万元。其中，财政拨款支出13,961.82万元，均为一般公共预算财政拨款支出。与2018年度相比，2019年度支出增加2728.57万元，增加24.29%。

总支出中，基本支出4,984.82万元，占总支出的35.70%，比2018年度增加285.45万元，增长6.07%。支出增加的主要原因：2019年富康行政服务办公区纳入中心管理，相应增加了租赁费。

项目支出8,977.00万元，占总支出64.30%，比2018年度增加2443.12万元，增加37.39%。支出增加的主要原因：1.2019年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，相应公共设施（备）维修（护）支出增加；2.2019年我区实行机构改革，提高了后勤保障的总成本，导致后勤公共服务保障支出增加；3.2019年区直属机关为了做好直属机关工会工作，提高机关队伍的凝聚力，增加相应的工会保障经费。4.2019年度因业务需求新购置两辆公务用车，相应增加了公务用车购置及运行维护费；5.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**

2019 年度深圳市龙华区机关事务管理中心财政拨款收入 13,962.62 万元，占总收入的 100%。与 2018 年度相比，2019 年度总收入增加 2,729.37 万元，增加 24.30%。2019 年度财政拨款支出 13,961.82 万元，与 2018 年度相比，财政拨款支出增加 2728.57 万元，增加 24.29%。

与 2019 年初预算相比，收入增加 2,391.01 万元，增加 20.66%。支出增加 2,390.21 万元，增加 20.66%。收支增加的主要原因是：1.2019 年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，相应公共设施（备）维修（护）支出增加；2.2019 年我区实行机构改革，提高了后勤保障的总成本，导致后勤公共服务保障支出增加；3.2019 年区直属机关为了做好直属机关工会工作，提高机关队伍的凝聚力，增加相应的工会保障经费。4.2019 年富康行政服务办公区纳入中心管理，相应租赁费拨款增加；5.2019 年度因业务需求新购置两辆公务用车，相应增加了公务用车购置及运行维护费；6.根据区扶贫任务要求增加了消费扶贫款。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2019 年度深圳市龙华区机关事务管理中心财政拨款支出 13,961.82 万元，均为一般公共预算财政拨款支出。与 2018 年度相比，增加 2728.57 万元，增加 24.29%。其中，基本支出 4,984.82 万元，占总支出的 35.70%，比 2018 年度增加 285.45 万元，增长 6.07%。项目支出 8,977.00 万元，占总支出 64.30%，比 2018 年度增加 2443.12 万元，增加 37.39%。

项目支出的主要项目包括：机关公共事务管理、设备更新购置、公共设施（备）维修（护）、后勤公共服务保障、区专项业务保障工作。

基本支出增加的主要原因：2019年富康行政服务办公区纳入中心管理，相应增加了租赁费。

项目支出增加的主要原因：1.2019年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，相应公共设施（备）维修（护）支出增加；2.2019年我区实行机构改革，提高了后勤保障的总成本，导致后勤公共服务保障支出增加；3.2019年区直属机关为了做好直属机关工会工作，提高机关队伍的凝聚力，增加相应的工会保障经费。4.2019年度因业务需求新购置两辆公务用车，相应增加了公务用车购置及运行维护费；5.根据区扶贫任务要求增加了消费扶贫款。

2019年度一般公共预算财政拨款支出与2019年初预算相比，增加2,390.21万元，增加20.66%。支出增加的主要原因是：1.2019年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，相应公共设施（备）维修（护）支出增加；2.2019年我区实行机构改革，提高了后勤保障的总成本，导致后勤公共服务保障支出增加；3.2019年区直属机关为了做好直属机关工会工作，提高机关队伍的凝聚力，增加相应的工会保障经费。4.2019年富康行政服务办公区纳入中心管理，相应租赁费拨款增加；5.2019年度因业务需求新购置两辆公务用车，相应增加

了公务用车购置及运行维护费；6.根据区扶贫任务要求增加了消费扶贫款。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019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4,984.82万元，占总支出的35.70%，比2018年度增加285.45万元，增长6.07%。其中，工资福利支出1,157.18万元，比2018年增加221.7万元，增长23.70%；对个人和家庭的补助0.00万元，比2018年减少0.08万元，减少100%；商品和服务支出3,827.64万元，比2018年增加63.83万元，增加1.70%。基本支出增加的主要原因：2019年富康行政服务办公区纳入中心管理，相应增加了租赁费。

#### **（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2019年度深圳市龙华区机关事务管理中心“三公经费”财政拨款支出共241.43万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2018年持平，增长0%。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2019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维护费支出214.52万元，比2018年支出增加111.81万元，增加108.86%。其中，公务用车购置费96.68万元；公务用车运行维护费117.84万元。2019年车辆使用情况：公务车实有车辆33辆，全年运行维护费支

出 117.84 万元，平均每辆 3.57 万元。

3.公务接待费支出 26.91 万元，比 2018 年增加了 3.07 万元，增加 12.88%。2019 年度共接待 170 批次，1901 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。2019 年深圳市龙华区机关事务管理中心认真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。

#### **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2019 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）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 2019 年度“三本”预算绩效自评。其中，一级项目七个，共涉及财政资金 8,977.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.30%。

##### **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 2019 年度部门决算中反映“后勤服务及管理”等 25 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）2019 年度新冠肺炎疫情防控资金支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年

预算数 89.03 万元，执行数 89.03 万元，预算执行率 100%。

（2）办公设备购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.72 分。项目全年预算数 52 万元，执行数 44.72 万元，预算执行率 86.00%。项目绩效目标完成情况良好。

（3）办公用品购置及文印绩效自评综述：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 35 万元，执行数 34.67 万元，预算执行率 99.06%。项目绩效目标完成情况良好。

（4）党群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 99.9 分。项目全年预算数 55 万元，执行数 54.05 万元，预算执行率 98.27%。项目绩效目标完成情况良好。

（5）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 99.99 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 59.76 万元，预算执行率 99.60%。项目绩效目标完成情况良好。

（6）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 97 分。项目全年预算数 34 万元，执行数 25.35 万元，预算执行率 74.56%。项目绩效目标完成情况良好。

（7）公共设施零星维修绩效自评综述：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 298 万元，执行数 295.38 万元，预算执行率 99.12%。项目绩效目标完

成情况良好。

(8) 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 100 分。项目全年预算数 145.5 万元，执行数 144.01 万元，预算执行率 99.32%。项目绩效目标完成情况良好。

(9) 后勤服务设施（备）更新维护绩效自评综述：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 84 万元，执行数 82.8 万元，预算执行率 98.57%。项目绩效目标完成情况良好。

(10) 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 99.99 分。项目全年预算数 3728 万元，执行数 3709.24 万元，预算执行率 99.50%。项目绩效目标完成情况良好。

(11) 后勤设施设备更新购置绩效自评综述：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 157 万元，执行数 156.47 万元，预算执行率 99.66%。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 99.98 分。项目全年预算数 938 万元，执行数 929.44 万元，预算执行率 99.09%。项目绩效目标完成情况良好。

(13) 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 95 分。项目全年预算数 181 万元，执行数 180.34 万元，预算执行率 99.64%。项目绩效目标完成情

况良好。

(14) 机关运行保障绩效自评综述：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 100 万元，执行数 98.42 万元，预算执行率 98.42%。项目绩效目标完成情况良好。

(15) 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 99.90 分。项目全年预算数 75 万元，执行数 71.17 万元，预算执行率 94.89%。项目绩效目标完成情况良好。

(16) 区机关事务管理中心租赁御璟尚筑轩 A、B 栋经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 2046.24 万元，执行数 2046.23 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况良好。

(17) 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 99.94 分。项目全年预算数 46 万元，执行数 44.63 万元，预算执行率 97.02%。项目绩效目标完成情况良好。

(18) 系列慰问及节日座谈会绩效自评综述：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 10 万元，执行数 9.98 万元，预算执行率 99.80%。项目绩效目标完成情况良好。

(19) 消防、安保设施（备）更新维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 171.6 万元，执行数 168.02 万元，预算执行率 97.91%。项目

绩效目标完成情况良好。

(20) 一般行政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 100.00 分。项目全年预算数 255 万元，执行数 255 万元，预算执行率 100.00%。

(21) 政府绩效考核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 99.99 分。项目全年预算数 295 万元，执行数 294.54 万元，预算执行率 99.84%。项目绩效目标完成情况良好。

(22) 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 100.00 分。项目全年预算数 156 万元，执行数 156 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况良好。

(23) 购置中巴车和赴港公务车项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 97.96 万元，执行数 97.96 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况良好。

(24) 龙华新区管委会大楼地下车库维护改造工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 11.3 万元，执行数 11.3 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况良好。

(25) 新区行政服务大厅和原观澜国土办公门禁系统改造工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 7.56 万元，执行数 7.56 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况良好。

### 3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

深圳市龙华区机关事务管理中心对 2019 年度部门预算项目中无属于教育、社会保障、医疗卫生、文化体育、科学技术、节能环保、农林水、城乡社区事务、住房保障九大民生项目。

#### (十) 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。本部门 2019 年度政府采购支出总额 7,082.95 万元，其中：政府采购货物支出 3,671.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,411.03 万元。授予中小企业合同金额 3,630.48 万元，占政府采购支出总额的 51.26%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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 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，其他用车无；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. 公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

5. 科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

7. 节能环保支出：反映政府节能环保支出。

8. 资源勘探信息支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

9. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

10. 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）。

11. 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。

12. 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。

13. 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)。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

附件：

1.2019 年度项目支出绩效目标自评表

2.2019 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