

深圳市福田区委区政府办公室（本级）

2018 年度部门决算

目录

一、深圳市福田区委区政府办公室（本级）概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市福田区委区政府办公室（本级）2018 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、深圳市福田区委区政府办公室（本级）2018 年度部门 决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

(二) 收入决算情况说明

(三) 支出决算情况说明

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

(十) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

(一) 收入科目

(二) 支出科目

(三) “三公”经费

(四) 机关运行经费

一、深圳市福田区委区政府办公室(本级)概况

(一) 部门职责

本办主要职能是：负责协调区委、区政府领导、区属各部门以及各有关单位工作关系，充分发挥纽带作用，确保政令畅通；负责区委、区政府各类会议、区领导政务活动和全区大型活动的安排和组织协调工作，并负责起草或审核有关会议纪要；负责区委、区政府大型会议材料、领导讲话稿和决定事项起草、送审和阅发工作。

负责起草或审核以区委、区政府和区委、区政府办公室名义行文的各类公文，依照规定负责处理送交区委、区政府的各类公文，组织起草审查本区的规范性文件；负责重大政策问题的调研，收集并上报区内各类信息；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；负责对全区行政执法队伍的管理、培训及监督检查工作；负责本区行政复议和行政应诉工作，以及人大议案、建议，政协提案的办理工作；负责本区各类因公出国赴港澳的办证工作，机要文件传递、送审和阅办工作；归口管理区保密局、档案馆、史志办、政务服务中心的工作；承办区委、区政府和上级有关部门交办的其它事项。

(二) 机构设置

本办共设 8 个科室，分别为秘书科、办文科、外事科、综合科、调研科、信息科、政务公开科、机关工委办公室；设有副处级建制部门 3 个，分别是督查室、法制办、绩效考核室。

二、深圳市福田区委区政府办公室(本级)2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市福田区委区政府办公室(本级)

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、财政拨款收入	1	2,958.25	一、一般公共服务支出	12	2,842.80
二、上级补助收入	2	0.00	二、社会保障和就业支出	13	100.76
三、事业收入	3	0.00	三、城乡社区支出	14	14.70
四、经营收入	4	0.00		15	
五、附属单位上缴收入	5	0.00		16	
六、其他收入	6	0.00		17	
本年收入合计	7	2,958.25	本年支出合计	18	2,958.25
用事业基金弥补收支差额	8	0.00	结余分配	19	0.00
年初结转和结余	9	63.39	年末结转和结余	20	63.39
	10			21	
总计	11	3,021.64	总计	22	3,021.64

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：深圳市福田区委区政府办公室(本级)

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		2,958.25	2,958.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,842.80	2,842.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,842.80	2,842.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,166.00	1,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,064.13	1,064.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	612.68	612.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.76	100.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	100.76	100.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	100.76	100.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.70	14.70	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：深圳市福田区委区政府办公室(本级)

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		2,958.25	1,266.76	1,691.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,842.80	1,166.00	1,676.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,842.80	1,166.00	1,676.80	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,166.00	1,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,064.13	0.00	1,064.13	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	612.68	0.00	612.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.76	100.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	100.76	100.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	100.76	100.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.70	0.00	14.70	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：深圳市福田区委区政府办公室(本级)

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	2,958.25	一、一般公共服务支出	10	2,842.80	2,842.80	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	11	100.76	100.76	0.00
	3		三、城乡社区支出	12	14.70	14.70	0.00
本年收入合计	4	2,958.25	本年支出合计	13	2,958.25	2,958.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	5	51.76	年末财政拨款结转和结余	14	51.76	51.76	0.00
一般公共预算财政拨款	6	51.76		15			
政府性基金预算财政拨款	7	0.00		16			
	8			17			
总计	9	3,010.01	总计	18	3,010.01	3,010.01	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

部门：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, 958. 25	1, 266. 76	1, 691. 50
201	一般公共服务支出	2, 842. 80	1, 166. 00	1, 676. 80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 842. 80	1, 166. 00	1, 676. 80
2010301	行政运行	1, 166. 00	1, 166. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	1, 064. 13	0. 00	1, 064. 13
2010305	专项业务活动	612. 68	0. 00	612. 68
208	社会保障和就业支出	100. 76	100. 76	0. 00
20805	行政事业单位离退休	100. 76	100. 76	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	100. 76	100. 76	0. 00
212	城乡社区支出	14. 70	0. 00	14. 70
21203	城乡社区公共设施	14. 70	0. 00	14. 70
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14. 70	0. 00	14. 70

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

单位：万元

部门：深圳市福田区委区政府办公室(本级)

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	1,091.41	302	商品和服务支出	58.26	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	118.18	30201	办公费	6.64	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	578.77	30202	印刷费	20.12	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	9.71	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	105.07	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	42.70	30207	邮电费	3.42	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.15	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.59	30211	差旅费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	110.19	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	11.37	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	90.05	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

303	对个人和家庭的补助	117.09	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	100.76	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.04	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	16.33	30229	福利费	0.31	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.30	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
人员经费合计		1,208.50	公用经费合计					58.26

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
53.7	0	11.7	0	11.7	42	16.28	9.98	6.30	0	6.30	0
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。我区因公出国（境）预算由财政部门统筹安排，不单独编报。											

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							

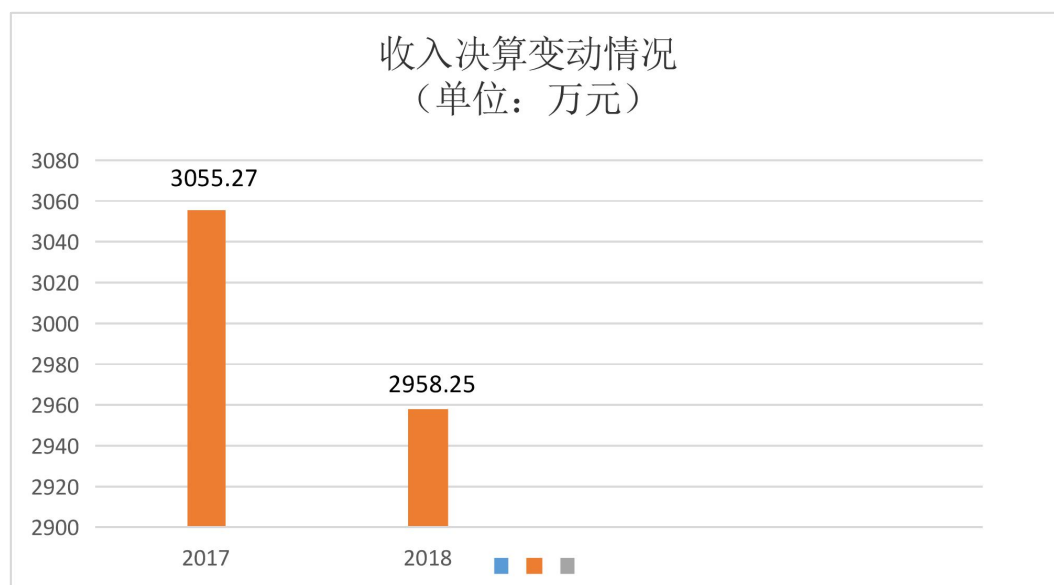
本部门 2018 年度无政府性基金预算收支。

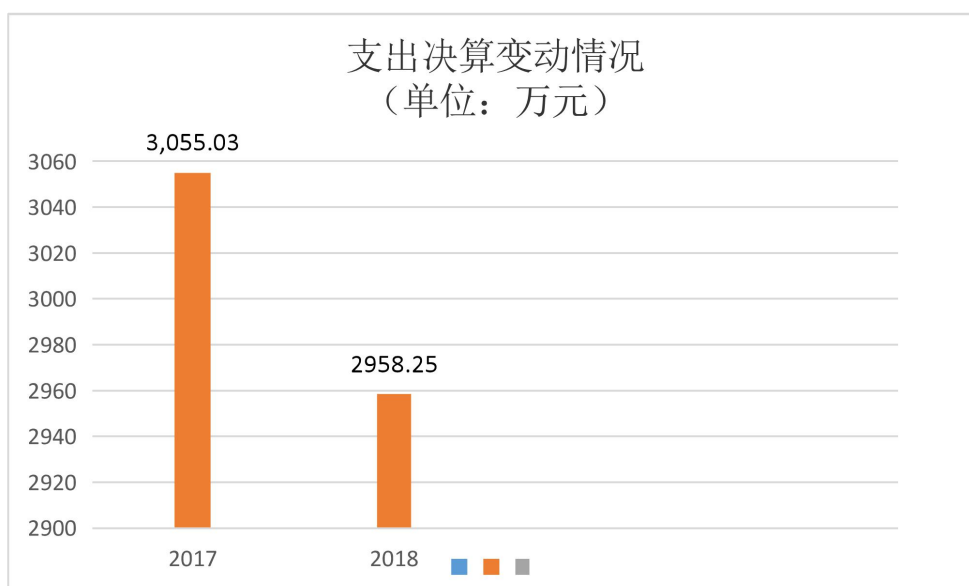
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、深圳市福田区委区政府办公室(本级)2018 年度部门 决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2018 年度部门决算总收入 3,021.64 万元，其中：本年收入 2,958.25 万元，年初结转结余 63.39 万元。支出总计 3,021.64 万元，其中：本年支出 2,958.25 万元，年末结转和结余 63.39 万元。与 2017 年相比，本年收入减少 97.02 万元，减少 3.18%；本年支出减少 96.77 万元，减少 3.17% 主要原因是：社保改革，退休人员工资有 3 个月不在本单位发工资。





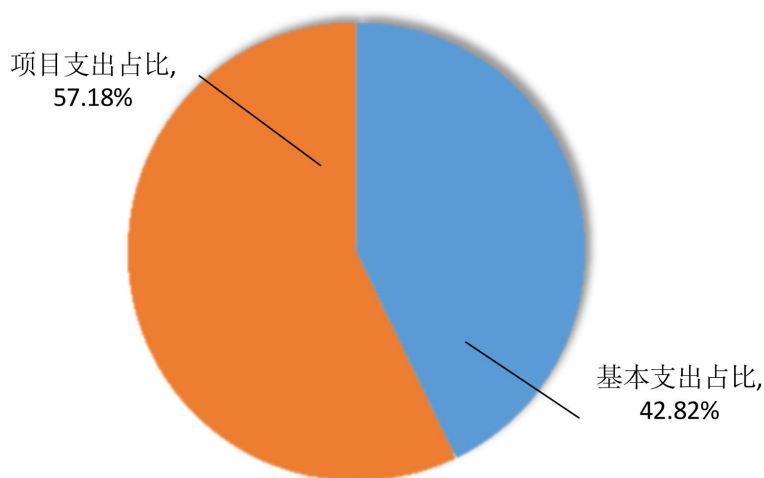
(二) 收入决算情况说明

2018 年度决算收入合计 2,958.25 万元, 其中: 财政拨款收入 2,958.25 万元, 其他收入 0 万元。与 2017 年相比, 减少 97.02 万元。

（三）支出决算情况说明

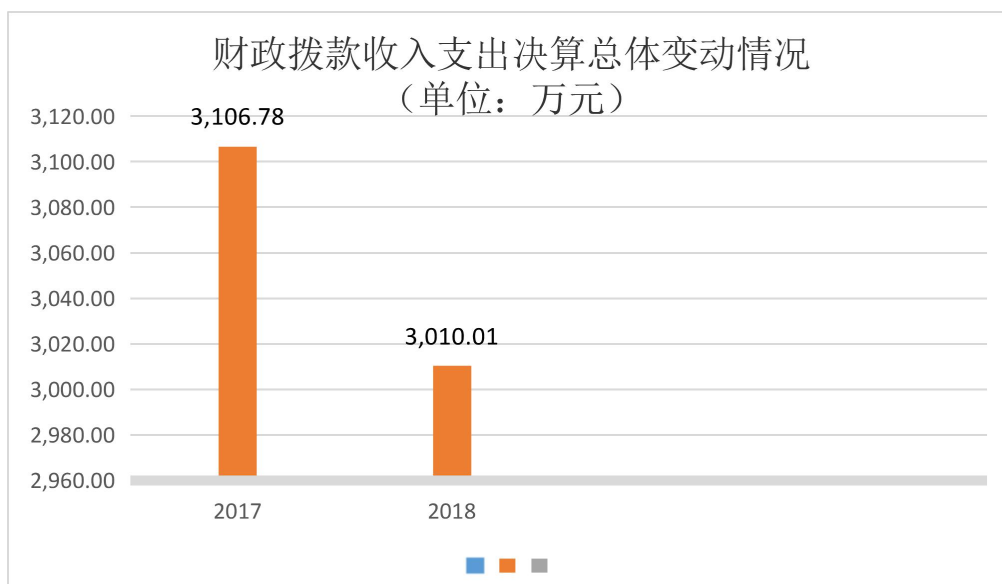
2018 年度决算支出合计 2,958.25 万元，其中：基本支出 1,266.76 万元，占 42.82%；项目支出 1,691.50 万元，占 57.18%。与 2017 年相比，减少 96.77 万元，减少占 3.17%。

支出决算结构



（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

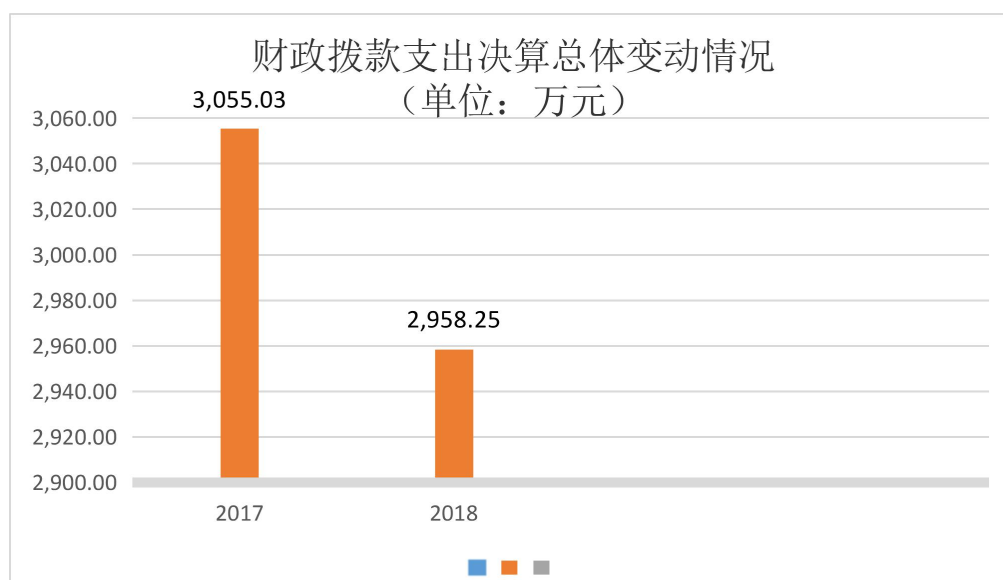
2018 年度财政拨款收、支总计 3,010.01 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 96.77 万元，减少 3.11%。主要原因是：社保改革，退休人员工资有 3 个月不在本单位发工资。



(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

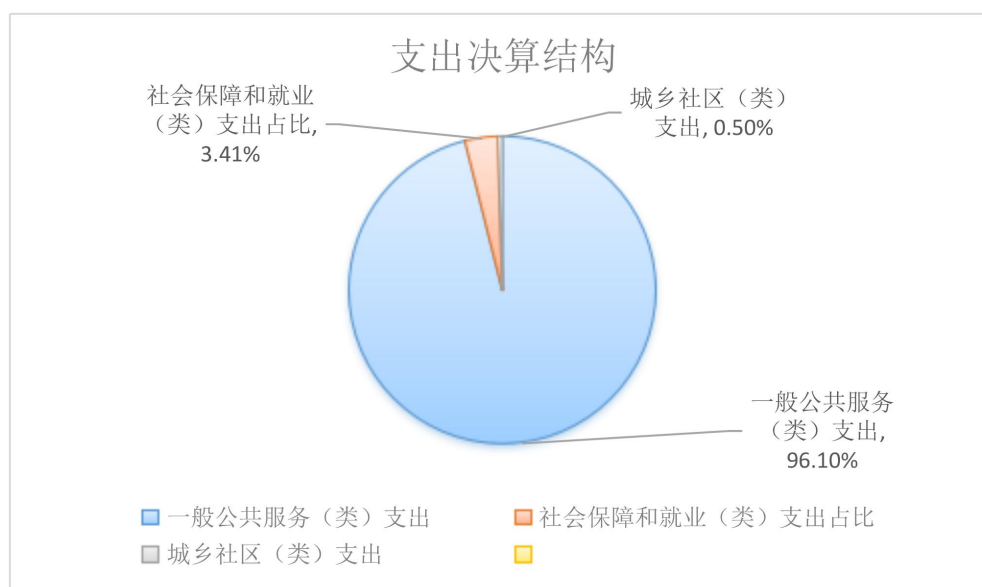
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,958.25 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，减少 96.78 万元，减少 3.17%。



2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,958.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,842.80 万元，占 96.10%；社会保障和就业（类）支出 100.76 万元，占 3.41%；城乡社区（类）支出 14.70 万元，占 0.50%



（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,266.76 万元，其中：人员经费 1,208.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴；公用经费 58.26 万元，主要包括：福利费、其他商品和服务支出。

（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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 53.70 万元，支出决算为 16.28 万元，完成预算的 30.32%，主要原因是：压减开支，厉行节约。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 9.98 万元；公务用车购置及运行费支出决算 6.30 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 9.98 万元，与上年决算数 4.43 万元相比，增加 5.55 万元，增加 125.25%。主要原因是：1 人 1 次赴美国、英国、爱尔兰开展投资推广活动的住宿费、伙食费、公杂费、机票费、交通费、其他费用共计 9.98 万元。

公务用车购置及运行费支出 6.30 万元，与上年决算数 4.79 万元相比，增加 1.51 万元，增加 31.45%。其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.30 万元。主要原因是：本年增加公务车安装北斗卫星定位终端服务费。按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆，

公务用车购置 0 辆。

公务接待费支出决算 0 万元。与 2017 年持平。主要原因是：国内公务接待批次 0 次，其中：外事接待批次 0 次。国内公务接待人次 0 人，其中：外事接待人次 0 人。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度无政府性基金预算收支。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

一、2019 年绩效目标编报情况

项目支出绩效目标申报表

2019 年度

项目名称	绩效办管理	项目属性名称	上年延续	续存属性名称	经常性项目
本年预算金额（万元）	7.16	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31		
项目实施单位	深圳市福田区委区政府办公室	项目联系人		联系电话	
项目中长期目标	推动政府职能向创造良好发展环境、提供优质公共服务、维护社会公平正义转变，促进政府管理向规范有序、公开透明、廉政高效转变，进一步提高政府及其工作部门的行政服务水平和效率，率先建成服务性政府。同时，全面实行政府绩效管理，引领政府部门推行现代行政管理方式，创新政府运行机制，推动行政管理体制改革的深化，更好地完成建设中国特色社会主义示范市的任务。				
项目年度目标	推动政府职能向创造良好发展环境、提供优质公共服务、维护社会公平正义转变，促进政府管理向规范有序、公开透明、廉政高效转变，进一步提高政府及其工作部门的行政服务水平和效率，率先建成服务性政府。同时，全面实行政府绩效管理，引领政府部门推行现代行政管理方式，创新政府运行机制，推动行政管理体制改革的深化，更好地完成建设中国特色社会主义示范市的任务。				
一级指标	二级指标	指标内容			目标值
产出指标	数量指标	邀请绩效专家召开座谈会			至少 1 次
		组织开展区对区属各单位绩效考核工作			

	质量指标	统筹市对区绩效考核工作；组织区对区属单位绩效考核工作。	完成率 100%
		绩效考核培训	优化绩效评估指标体系及操作规程
		市对区绩效评估成绩	达 A 等次
	工作时效	2019 年全年	
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响		
	服务对象满意度指标	参与考核单位满意度	>85%

2019 年度项目绩效目标编报表

2019 年度

项目名称	劳务派遣人员	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区区委区政府办公室	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区区委区政府办公室(本级)	项目联系人		联系电话	
本年预算金额(万元)	221.68	其中：财政拨款(万元)	221.68	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	按合同要求支出				
项目年度目标	按合同要求支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	对 16 名编外人员进行日常管理工作		16 人
		质量指标	及时发放劳务费		100%

		工作时效	劳动收入发放完成时间--2019 年 12 月 31 日 稳定编外人员的工作岗位，减少编外人员的流动性，编外人员离职率低于 20%	
		经济效益指标	不适用	不适用
	效益指标	社会效益指标	保障劳务派遣人员劳动就业权、取得劳动报酬的权利，享有社会保险和福利的权利	≥90%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	完善劳务派遣人员考核制度，形成有梯度，有层次的薪酬管理体系	不适用
		服务对象满意度指标	我办相关业务服务对象满意度高，得到市民认可。	≥90%

二、2018 年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，区委办公室认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

（1）一般公共预算绩效自评开展情况

①2018 年度部门整体支出绩效自评。

区委区政府办公室结合单位主要职能、2018 年区委区政府办公室重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，2018 年，我办主要履职目标：

- 1、负责协调区委区政府领导、区属各部门及各有关单位工作，充分发挥纽带作用；负责区委、区政府各类会议、区领导政务活动和全区大型活动的安排和组织协调工作。
- 2、负责区委、区政府大型会议材料、领导讲话稿和决定事项起草、送审和阅发工作。
- 3、负责起草或审核以区委、区政府和区委、区政府办公室名义行文的各类公文，办理送交区委、区政府

的各类公文。4、负责本区行政复议和行政应诉和人大议案、建议，政协提案的办理工作。5、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。6、负责统筹全区外事工作，组织协调重要外事活动、对外交流与合作、深港澳和涉外管理事务。绩效情况：较为理想。发现的主要问题：制度落实还需要进一步强化。在重点领域廉政风险防控，经费开支审核、合同签订与执行、固定资产管理等方面，虽然区政务办都相应制定了一些制度措施，但在落实上还不够严格。下一步改进措施：运用制度措施有效实施局内部监督管控的进一步加强。

②2018 年度项目绩效目标完成情况自评。

外事业务项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）： 深圳市福田区委区政府办公室

项目名称	外事业务	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市福田区委区政府办公室		项目实施单位		深圳市福田区委区政府办公室			
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	54 万元	其中：财政拨款	54 万元		其它资金	0		
年度目标 总体描述	通过完成各项外事业务工作，保证翻译人员资质达标率为 85%，有效保障我区外事业务正常开展。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况		未完成的原因及改进措施	
投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	成本： 翻译费：5 万元；后勤：7 万元； 报纸订阅：5 万元； 外事业务活动费：37 万元。 使用进度：平均每季度支出 13.5 万元。				全年共支出 47.57 万元，平均每季度支出 11.89 万元。			

产出目标 （包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量目标： 1. 翻译工作完成率 100% 质量目标： 1. 翻译人员资质达标率：85% 2. 翻译工作准确性：100% 工作时效： 1. 翻译活动开展及时率：100% 2. 外事务活动开展及时率：100% 3. 报刊订阅及时率：100%	2018 年，我办翻译工作及时完成，翻译准确率 100%，各项外事活动及时开展，报刊订阅及时完成。	
效益目标 （包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	社会效益： 1. 有效提高我区国际影响力 服务对象满意度： 1. 群众满意度：90%	通过各项外事务活动的开展，有效提高五区国际影响力，群众满意度较高。	

③2018 年度重点项目支出绩效自评。

深圳市福田区委区政府办公室 2018 年度重点项目支出绩效评价报告

深入推进预算绩效管理改革，规范政府单位财政支出，强化政府单位履职效能，切实提高财政资金使用效益，根据《预算法》、《深圳市财政委员会关于印发〈深圳市市级财政项目支出绩效评价工作规程（试行）〉的通知》（深财绩〔2017〕5 号）及《福田区财政局关于开展 2018 年度绩效自评工作的通知》（福财〔2019〕74 号）等相关规定，我办组织评价小组对“绩效办业务”项目开展重点项目绩效自评工作，最终形成了本绩效评价报告。

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据。

1. 项目背景。

政府绩效管理是检验政府工作的重更手段，在经济社会的各个领域全面贯彻落实科学发展观，就必须用绩效管理的经济、效益和效率标准来评估政府工作，建立科学性、系统性的政府绩效评估体系，作为政府工作的导向、部门行动的指南、政绩评价的标准，从制度上保障科学发展观的贯彻落实。

实施政府绩效管理是创新政府公共服务模式、提高公共服务效率的重要手段。借助政府绩效管理手段，有利于推动政府职能向创造良好发展环境、提供优质公共服务、维护社会公平正义转变，有利于促进政府管理向规范有序、公开透明、廉洁高效转变，进一步提高政府及其工作部门的行政服务水平和效率，率先建成服务型政府。同时，全面实行政府绩效管理，有利于引领政府部门推行现代行政管理方式，创新政府运行机制，推动行政管理体制改革的深化，更好地完成建设中国特色社会主义示范市的任务。

我市的政府绩效管理由绩效计划、绩效实施、绩效评估以及监督考核、绩效反馈、结果运用等环节组成，是一个贯穿于政府活动全过程、环环相扣的闭环系统，是政府发现问题、解决问题、监控问题的有力武器。全面实行政府绩效管

理，有助于通过促进各级政府机关及其工作人员勤政为民、务实清廉，提高政府的行政水平，增强政府的执行力和公信力。

2018 年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放 40 周年，也是福田区在新的历史起点上“强化核心优势、升维创新发展”的大干之年。我区深入贯彻习近平总书记对广东和深圳工作的重要指示批示精神，按照“四个走在全国前列”的要求，坚持“实事求是、客观公平、科学评价、持续改进”的绩效理念，充分发挥绩效管理的导向作用和激励作用，推动市委市政府、区委区政府各项重大部署落实，为把福田率先建设成为社会主义现代化“典范城区”提供有力保障。

2. 立项依据。

（1）《深圳市绩效管理委员会关于印发深圳市 2018 年度绩效管理工作的实施方案的通知》；

（2）《深圳市政府全面施行绩效管理工作总体方案》；

（3）《福田区绩效考核委员会关于印发福田区 2018 年绩效考核工作实施方案的通知》（福考委〔2018〕2 号）。

（二）项目管理的组织架构和职责分工。

深圳市福田区委区政府办公室：是本项目的主管单位。负责对绩效科（原绩效办，以下称绩效科）上报材料进行审核，并确定审核意见；负责向区财政局进行项目预算申报工

作。

绩效科：是本项目的主要业务科室。负责绩效办业务项目预算编制；负责统筹协调市对区绩效考核工作；负责组织开展区对区属各单位绩效考核工作。

（三）项目资金管理情况。

1. 项目资金预算和分配情况。

深圳市福田区委区政府办公室为本项目的资金主管单位，绩效科为本项目的资金使用业务科室。

2018 年，本项目年初预算安排 14.00 万元，项目资金主要用于统筹协调市对区绩效考核工作相关支出及组织开展区对区属各单位绩效考核工作相关支出。

2. 项目资金管理和使用情况。

（1）财务管理状况。

为加强资金管理，进一步提高财政资金的使用效率，我办按照《深圳市福田区委办公室支出管理制度》相关制度执行。根据《深圳市福田区委办公室支出管理制度》规定，“各项财政拨款收入与经费支出由财务部门负责归口管理，相关核算及账务交由福田区国库支付中心处理。”。本项目资金使用过程符合相关标准，未发现超范围、超标准支出及虚列支出，截留、挤占、挪用资金的事项。

（2）项目资金使用情况。

2018 年，绩效办业务项目年初预算安排 14.00 万元，实

际支出 11.41 万元，预算执行率为 81.50%。由于我办在编制绩效办业务项目预算时，项目未根据往年实际支出情况编制项目预算，预算编制不够准确，测算依据不够充分，导致资金执行率不高。

（四）项目绩效目标及实现情况。

1. 项目年度目标。

- （1）统筹市对区绩效考核工作完成率 100%；
- （2）组织区对区属单位绩效考核工作完成率 100%；
- （3）市对区绩效考核指标分工合理；
- （4）区对区属单位绩效考核指标体系建设科学；
- （5）绩效考核培训有效；
- （6）成本控制率 100%；
- （7）市对区绩效评估成绩达 A 等次；
- （8）有效落实民生实事；
- （9）参与考核单位满意度 > 85%；
- （10）群众满意度 > 85%。

2. 绩效目标实现情况。

2018 年，我办统筹市对区绩效考核工作完成率达 100%，组织区对区属单位绩效考核工作完成率达 100%。各项工作均按照上级文件要求及时完成，我区绩效考核连续 7 年获得“A 等次”，有效推动落实全区各项重点工作和民生实事，参与考核单位及群众满意度较高。项目绩效目标完成情况较好。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论。

我办评价小组以项目资金分配、管理和使用的绩效情况为核心，以全过程预算绩效管理的理念和思路，按照“项目决策-项目管理-项目绩效”构面，设计绩效办业务项目评价指标体系，对项目支出进行绩效分析。本项目总体得分为 96 分，项目绩效整体情况较好，基本完成年度工作目标，充分发挥本项目的实施作用。具体指标得分情况见表 2-1：

表 2-1 2018 年度绩效办业务项目指标得分情况表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		预算编制	8	预算编制合理性	8	4
项目管理	25	资金管理	12	资金使用	8	8
				财务管理	4	4
		组织实施	13	组织机构	6	6
				管理制度	7	7
项目绩效	55	项目产出	35	市对区绩效考核统筹工作完成率	10	10
				区对区属各单位绩效考核工作完成率	10	10
				项目工作质量达标率	5	5
				项目工作开展及时率	5	5

				成本控制率	5	5
		项目效果	20	市对区绩效评估成绩达 A 等次	8	8
				有效落实民生实事	5	5
				参与考核单位满意度	3	3
				群众满意度	4	4
总分	100		100		100	96

（二）项目绩效分析。

1. 项目决策管理。

本项目的项目目标设立与我办绩效科“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，组织制定年度绩效工作计划，开展绩效管理综合评估，反馈绩效管理结果，提出改进工作的意见建议，并督促整改，协助相关职能部门开展绩效管理结果运用。”的职能相适应，决策符合“十三五”规划精神、区委区政府的工作部署，符合我办中长期实施规划。

在项目决策过程中，按照《福田区委区政府办公室重大问题议事规则》的相关规定，本项目立项申请通过主任办公会议研究审议通过。项目决策程序合法合规并履行相应手续。

本项目所设立的绩效目标与我办发展有较强的关联性，项目绩效目标和预算申请的关联高。在资金管理方面，由于我办在编制绩效办业务项目预算时，项目未根据往年实际支

出情况编制项目预算，预算编制不够准确，测算依据不够充分，导致资金执行率不高，预算管理有待加强。

2. 项目过程管理。

（1）统筹协调市对区绩效考核工作。

根据《福田区绩效考核委员会关于印发福田区2018年绩效考核工作实施方案的通知》（福考委〔2018〕2号）的工作要求，各单位要加强责任落实，加强数据核实，加强沟通协调。我办绩效科负责统筹市对区绩效考核工作，并认真开展各项统筹工作，具体表现为以下几点内容：

一是落实责任，明确分工。为完成市对区政府绩效考核任务，按照职责对应、业务对口和有利于推进工作的原则，我办绩效科将38项市绩效指标分解落实到23个区牵头管理单位，并明确了各项指标的分管区领导，具体分工情况见表2-2。绩效科多次将各项指标运行情况以表格形式报送给各分管区领导，使各分管领导及时了解工作进展，适时部署工作安排，保障各项考核任务按计划目标全面完成。

表 2-2 市对区政府绩效考核牵头管理单位列表

序号	牵头管理单位名称
1	区委区府办
2	区发改局
3	区住建局
4	福田公安分局（消防大队）

5	区安监局
6	区编办
7	区食药安办
8	区卫计局
9	发展研究中心
10	区科创局
11	区经促局
12	区投资
13	推广署
14	区财政局
15	区环水局
16	区城管局
17	区综合执法局
18	区城市更新局
19	区委宣传部
20	区纪委监委
21	区审计局
22	区信访局
23	区统计局

二是强化措施，狠抓落实。我办绩效科在“全流程”工作机制基础上，建立了责任联动、排名通报、约谈整改等工作机制，确保我区今年绩效考核工作持续进步。在指标评估前，我办绩效科组织各单位自查自纠，全年共组织三次自查自纠工作，分别为2018年第一季度绩效指标自查工作、2018年第二季度及半年市政府对区政府绩效评估指标自查工作和2018年绩效评估自查工作。在数据公示期间，我办绩效科

协助各单位加强与考核单位的沟通，及时纠偏；成绩公布后，督促排名落后指标的相关单位剖析整改，补足短板，依托评估规则，紧扣任务时间节点，步步推进、分毫必争，为实现连续7年蝉联A等次打下坚实的基础。

三是加强沟通，协调解决。对于一些综合性强的考核指标，加强区属各单位之间的对接力度，通力合作，协力推进，确保各项指标任务按时按量完成。2018年，我办绩效科加强对各项评估指标完成情况进行跟踪管理。针对去年落后指标和今年新纳入指标的牵头单位召开动员会，对指标中存在的问题和潜在风险进行业务指导；年中，黄伟、悦华同志共同召开市对区绩效考核工作专题会议，全面部署下阶段工作；“创造深圳质量状况”“交通建设项目任务落实”“消防基础设施建设任务落实”以及“食品、药品安全状况”等各单项指标均由分管区领导组织召开了专项工作会议；年末，我办绩效科针对指标运行中出现的问题，采取组织专题会议、召开座谈会的形式，搭建部门之间的沟通桥梁，跟进任务完成动态和进展，推动整改落实及时到位。

四是我办绩效科在既定规则的基础上，与上级考核单位强化沟通协调，畅通信息渠道，及时了解跟踪各项指标的运行情况。对于一些失分较多的考核落后指标，如“治水提质任务落实”“消防基础设施建设任务落实”“重点区域开发建设”等，绩效科主动作为，精准助力，多次前往指标牵头

单位开展指标任务推进座谈会，发现问题难点，极力破除阻碍，通过协调区属各单位和市有关部门，推进工作进展，争取各项指标任务按时按量完成，在全年绩效考核当中取得好成绩。

（2）组织开展区对区属各单位绩效考核工作。

根据《福田区绩效考核委员会关于印发福田区2018年绩效考核工作实施方案的通知》（福考委〔2018〕2号）的工作要求，“在充分调研及多次征求意见的基础上，不断完善评估机制和体系建设，优化评估指标和评分规则。”我办绩效科负责组织开展区对区属各单位绩效考核工作，具体表现为以下几点内容：

一是完善区对各单位绩效指标体系，优化操作规程。我办绩效科组织全区20个数据采集单位进行指标操作规程制订与修改，在充分调研及征求各被评估意见的基础上，与深圳综合开发研究院绩效专家开展绩效课题合作，通过座谈会、重点访谈等方式开展调研，听取意见，优化绩效评估指标体系及操作规程，制定2019年福田区绩效评估指标体系，并对2018年绩效评估情况进行统计、分析、总结。

二是印发绩效考核工作方案，定期开展绩效评估。根据市绩效办要求，结合我区实际，制定《福田区2018年度绩效考核工作方案》，做到各项指标考核内容详尽、节点清晰、操作性强，确保绩效考核工作有效落实。将区属58个被评

估单位分为 4 个序列进行绩效评估，定期组织各数据采集单位填写和报送数据，提醒被评估单位登录系统进行数据反馈，认真审核指标得分及评分明细，完成评估后按程序进行公示。具体绩效评估对象列表见表 2-3。

表 2-3 2018 年福田区政府绩效评估对象

序号	序列	单位类别	评估单位
1	党群机关	党群单位	纪委监委、区委区政府办公室（直属机关工委）、组织部（编办）、宣传部（文化体育局）、统战部（侨办）、政法委、党校（培训中心）、工商业联合会、信访局（应急办）、发展研究中心、公共文化体育发展中心、总工会、共青团福田区委员会、妇女联合会、残疾人联合会。
		人大机关、政协机关	人大机关、政协机关。
2	区政府直属单位	区政府直属单位 A 类	发展改革局、经济促进局、教育局（教育督导室）、科技创新局、民政局、司法局、财政局、人力资源局、住房建设局、卫生计生局、审计局、环保水务局、统计局、城市管理局、综合执法局、福田公安分局、安全生产监督管理局。
		区政府直属单位 B 类	机关事务管理局、政府物业管理中心、集体经济发展指导委员会办公室、建筑工务局、城市更新局、国库支付中心、政府采购中心、出租屋综合管理办公室（房屋租赁管理局）、文化产业发展办公室、企业发展服务中心、投资推广署（金融发展事务署）。

3	街道党工委（办事处）	街道党工委（办事处）	园岭街道、南园街道、福田街道、沙头街道、梅林街道、华富街道、香蜜湖街道、莲花街道、华强北街道、福保街道。
4	专项评估单位	专项评估单位	深圳市福田区国税局、深圳市国税局第二稽查局、深圳市国税局海洋石油税收管理分局。

三是明确各单位绩效联系人，开展绩效考核培训。为保证区对各单位绩效考核工作顺利开展，有效提高我区绩效工作人员综合素质和业务能力，我办绩效科对各单位报送的绩效工作联系人员进行全面梳理，联合督查室、信息科举办了“绩效考核、督查事项和党政信息”工作专题培训班。绩效培训以专题讲授的教学形式，主要对绩效管理工作的概况进行说明，对绩效管理的工作程序和评估方式进行规范，对绩效管理工作中存在的问题及建议等方面进行专业性指导。经培训，各单位绩效工作联系人的绩效业务水平明显提升，保障了市、区两级绩效考核工作顺利开展。

3. 项目绩效管理。

（1）项目产出目标。

2018年，绩效办业务项目各项工作有序开展。在市对区绩效考核工作中，我办按照职责对应、业务对口和有利于推进工作的原则，将38项市绩效指标分解落实到23个区牵头管理单位；在“全流程”工作机制基础上，建立了责任联动、

排名通报、约谈整改等工作机制；开展对各项评估指标完成情况进行跟踪管理；在既定规则的基础之上，与上级考核单位强化沟通协调，畅通信息渠道，及时了解跟踪各项指标的运行情况。统筹市对区绩效考核工作完成率达 100%。

在区对区属各单位绩效考核工作中，我办完善区对各单位绩效指标体系，与深圳综合开发研究院绩效专家开展绩效课题合作，通过座谈会、重点访谈等方式开展调研，听取意见，优化绩效评估指标体系及操作规程，制定 2019 年福田区绩效评估指标体系，对 2018 年绩效评估情况进行统计、分析、总结；根据市绩效办要求，结合我区实际，制定《福田区 2018 年度绩效考核工作方案》；明确各单位绩效联系人，开展绩效考核培训。组织区对区属单位绩效考核工作完成率达 100%。

我办各项工作均按照上级文件要求及时完成，项目产出绩效目标完成情况较好。

（2）项目效益目标。

通过认真组织开展各项工作，我区 2018 年绩效考核连续第七年获评“A”等次。在 39 项客观指标中，33 项指标排名全市前五，其中 22 项指标排名第一，10 项指标名次取得重大进步。另外，区属各单位绩效水平持续提升。2018 年，各单位年度综合得分均在 90 分以上。经统计，我区 34 项绩效评估指标中绝大部分指标得分较高，绩效状况总体表现良

好，有效推动落实全区各项重点工作和民生实事。其中，“重点区域开发建设”“依法规范信访行为”“食品安全状况”“国防动员和武装工作落实”4项指标各单位表现突出。

我办针对参与考核的单位和人民群众进行满意度问卷调查，经统计结果显示，参与考核的单位和人民群众对本项目的实施过程及效果满意度较高。

（三）项目绩效目标未完成的，应进行原因分析。

2018年，本项目的绩效目标均已达标。

三、取得的成效

（一）项目实施方案科学合理且执行有效。

为规范项目实施管理，福田区绩效考核委员会办公室制定《福田区2018年绩效考核工作实施方案》，为项目实施提供科学合理的工作方案。在项目实施过程中，我办按照《实施方案》相关要求执行，项目执行效果良好。

（二）项目资金使用合规，财务监控执行有效。

本项目资金使用按照《深圳市福田区委办公室支出管理制度》相关规定执行，专款专用，资金拨付程序完整，原始凭证和记账凭证完整，未出现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。同时，我办定期对项目支出进度进行跟踪，预算执行情况良好，财务监控执行有效。

四、存在的问题

（一）预算编制不够科学，预算管理有待加强。

2018 年，由于我办在编制绩效办业务项目预算时，项目未根据往年实际支出情况编制项目预算，预算编制不够准确，测算依据不够充分，导致资金支出率较低，预算管理有待加强。

五、相关建议和整改措施

（一）结合项目往年实际情况编制项目预算，提高预算编制科学性。

在下一步工作中，我办将根据项目往年实际情况，合理预测项目支出影响因素，编制科学合理的项目资金支出计划，并纳入当年预算中，有效提高预算编制科学性，提高财政资金利用率。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

2018 年度，我办机关运行经费支出 58.26 万元，比 2017 年决算数同口径减少 131.06 万元，减少 69.23%。主要原因是压减经费，厉行节约。具体明细如下：

序号	项目	金额（万元）	序号	项目	金额（万元）
1	办公费	6.64	9	维修（护）费	11.37
2	印刷费	20.12	10	会议费	0
3	水费	0	11	工会经费	10.04
4	电费	0	12	福利费	0.31
5	邮电费	3.42	13	公务用车运行维护费	6.3
6	差旅费	0.05	14	一般设备购置费	0
7	物业管理费	0	15	其他费用	0

2. 政府采购支出情况说明。

2018 年度政府采购支出总额 303.23 万元，其中：政府采购货物支出 19.04 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 284.19 万元。授予中小企业合同金额 303.23 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 303.23 万元，占政府采购支出总额的 100.00%

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2018 年 12 月 31 日，我办共有车辆 3 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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. 部门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. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4. 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。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 上年结转和结余：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，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。

5. 支出功能分类：

（1）教育（类）支出：反映政府教育事务支出。

（2）社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（3）住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（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

指为保障行政单位（含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。

深圳市福田区委区政府办公室（本级）

2018 年财政拨款“三公”经费支出决算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区委区政府办公室（本级）因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括局本级

二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年财政拨款开支的“三公”经费支出决算为 16.28 万元，较 2018 年预算 53.70 万元减少了 37.42 万元，与 2017 年决算数相比增加了 7.06 万元，主要原因是因公出国（境）费用、公务用车运行费、公务接待费的费用、次数增加，费用严格按照相关标准执行。

（一）2018 年度因公出国（境）决算费用支出 9.98 万元，全年使用财政拨款安排本单位出国团组 1 个、1 人次。年初预算为 0（我区因公出国（境）预算由财政部门统筹安排，不单独编报），较 2017 年决算数增加了 5.55 万元，原因是 1 人赴美国、英国、爱尔兰开展投资推广活动。

（二）2018 年度公务用车购置费及运行费支出决算数为 6.30 万元。2018 年我局公务用车购置数为 0 台，保有量 3 台。公务用车购置费支出 0 万元，相比 2018 年预算数节约 0 万元，相比 2017 年度决算数增加 0 万元，增长 0.00%。公务用车运行维护费支出 6.30 万元，相比 2018 年预算数节约 5.40 万元，相比 2017 年度决算数增加 1.51 万元，增长 31.52%，原因公务用车运行费、次数增加，费用严格按照相关标准执行。

（三）2018 年度公务接待费支出决算数为 0 万元，共接待 0 批，总计约 0 人。与 2018 年预算数相比，节约 42 万元，与 2017 年决算数相比减少 0 万元。

附表：2018 年财政拨款“三公”经费决算情况表

单位名称：深圳市福田区委区政府办公室（本级）

单位：万元

单位	2018 年预算数						2018 年度决算数					
	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	
深圳市福田区委区政府办公室（本级）	53.70	0.00	11.70	0.00	11.70	42.00	16.28	9.98	6.30	0.00	6.30	0.00