

区发展研究中心 2020 年度部门决算

目录

一、区发展研究中心概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、区发展研究中心 2020 年度部门决算表

三、区发展研究中心 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、区发展研究中心概况

（一）部门能职责

深圳市福田区发展研究中心的主要职能有：（一）统筹协调全区体制改革工作；（二）围绕全区经济与社会发展中全局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和前瞻性研究，对重大政策问题进行可行性研究与论证，提出对策和建议，参与全区经济与社会发展中长期规划、年度计划的咨询论证；（三）加强与国内外智囊机构和优秀专家学者的沟通、交流与合作，建立多种形式的决策咨询机制和信息支持系统；（四）汇集经济和社会发展的信息，掌握有关动态，分析预测经济和社会发展的态势，为决策提供信息和依据；（五）参加重大调研活动，负责或参与相关重要文件的起草工作；接受委托参与或组织对有关部门拟定的发展规划进行研究和论证，提出意见和建议；（六）承办上级交办的其他事项

（二）机构设置

福田区发展研究中心部门决算由 1 个预算单位组成，即福田区发展研究中心本级。本部门共设科级部门 3 个，分别为综合部、政策调研部与信息联络部，2020 年编制内实有人数 13 人。

二、区发展研究中心 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市福田区发展研究中心

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,229.05	一、一般公共服务支出	32	1,073.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	39	50.71
	9		九、卫生健康支出	40	13.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	91.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1, 229. 09	本年支出合计	58	1, 229. 05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5. 03	年末结转和结余	60	5. 07
	30			61	
总计	31	1, 234. 12	总计	62	1, 234. 12

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

公开 02 表

部门：深圳市福田区发展研究中心

2020 年度

金额单位：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	1, 229. 09	1, 229. 05					0. 03
201			一般公共服务支出	1, 073. 95	1, 073. 92					0. 03
20199			其他一般公共服务支出	1, 073. 95	1, 073. 92					0. 03
2019999			其他一般公共服务支出	1, 073. 95	1, 073. 92					0. 03
208			社会保障和就业支出	50. 71	50. 71					
20805			行政事业单位养老支出	50. 71	50. 71					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 12	35. 12					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15. 59	15. 59					
210			卫生健康支出	13. 32	13. 32					
21011			行政事业单位医疗	13. 32	13. 32					
2101101			行政单位医疗	13. 32	13. 32					
221			住房保障支出	91. 10	91. 10					
22102			住房改革支出	91. 10	91. 10					
2210201			住房公积金	50. 11	50. 11					
2210203			购房补贴	40. 99	40. 99					

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：深圳市福田区发展研究中心

2020 年度

金额单位：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	1,229.05	445.32	783.73			
201			一般公共服务支出	1,073.92	290.19	783.73			
20199			其他一般公共服务支出	1,073.92	290.19	783.73			
2019999			其他一般公共服务支出	1,073.92	290.19	783.73			
208			社会保障和就业支出	50.71	50.71				
20805			行政事业单位养老支出	50.71	50.71				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.12	35.12				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.59	15.59				
210			卫生健康支出	13.32	13.32				
21011			行政事业单位医疗	13.32	13.32				
2101101			行政单位医疗	13.32	13.32				
221			住房保障支出	91.10	91.10				
22102			住房改革支出	91.10	91.10				
2210201			住房公积金	50.11	50.11				
2210203			购房补贴	40.99	40.99				

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：深圳市福田区发展研究中心

2020 年度

金额单位：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	1,229.05	一、一般公共服务支出	33	1,073.92	1,073.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.71	50.71		
	9		九、卫生健康支出	41	13.32	13.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				

			象等支出					
	19		十九、住房保障支出	51	91.10	91.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,229.05	本年支出合计	59	1,229.05	1,229.05		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,229.05	总计	64	1,229.05	1,229.05		

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

公开 05 表

部门：深圳市福田区发展研究中心

2020 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				1, 229. 05	445. 32	783. 73	1, 229. 05	445. 32	783. 73				
201			一般公共服务支出				1, 073. 92	290. 19	783. 73	1, 073. 92	290. 19	783. 73				
20199			其他一般公共服务支出				1, 073. 92	290. 19	783. 73	1, 073. 92	290. 19	783. 73				
2019999			其他一般公共服务支出				1, 073. 92	290. 19	783. 73	1, 073. 92	290. 19	783. 73				
208			社会保障和就业支出				50. 71	50. 71		50. 71	50. 71					
20805			行政事业单位养老支出				50. 71	50. 71		50. 71	50. 71					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				35. 12	35. 12		35. 12	35. 12					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				15. 59	15. 59		15. 59	15. 59					
210			卫生健康支出				13. 32	13. 32		13. 32	13. 32					
21011			行政事业单位医疗				13. 32	13. 32		13. 32	13. 32					

2101101	行政单位医疗				13.32	13.32		13.32	13.32					
221	住房保障支出				91.10	91.10		91.10	91.10					
22102	住房改革支出				91.10	91.10		91.10	91.10					
2210201	住房公积金				50.11	50.11		50.11	50.11					
2210203	购房补贴				40.99	40.99		40.99	40.99					

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：深圳市福田区发展研究中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	423.15	302	商品和服务支出	14.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.48	30201	办公费	8.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	169.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.53	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	45.95	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.58	30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.87	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		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	0.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	56.90	30214	租赁费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	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		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	2.88	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	7.52	30229	福利费	0.30	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	0.44	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				
人员经费合计		430.67	公用经费合计					14.65

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：深圳市福田区发展研究中心

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
4.45	0	3.67	0	3.67	0.78	0.54	0	0	0	0.44	0.1

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

部门：深圳市福田区发展研究中心 2020 年度 金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。本部门 2020 年度无政府性基金预算收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市福田区发展研究中心

2020 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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。本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、区发展研究中 2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

福田区发展研究中心 2020 年度收入决算 1229.09 万元，支出决算 1229.05 万元。收入决算较 2019 年 1148.91 万元增加 80.18 万元，增加 6.98%；支出决算较 2019 年 1154.43 万元增加 74.62 万元，增加 6.46%。增加的主要原因是业务经费增加导致经费支出增加。

（二）收入决算情况说明

福田区发展研究中心 2020 年度总计收入 1229.09 万元（含年初结转和结余 5.03 万元），本年收入 1229.09 万元，其中财政拨款收入 1229.05 万元，占全年收入的 99.99%，其他收入 0.03 万元，占全年收入的 0.003%。

（三）支出决算情况说明

福田区发展研究中心 2020 年度总计支出 1229.05 万元（含年末结转和结余 5.07 万元），本年度支出合计 1229.05 万元，其中基本支出 445.32 万元，占全年支出 36.32%，项目支出 783.73 万元，占全年支出 63.77%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

福田区发展研究中心 2020 年度财政拨款收入决算 1229.05 万元，支出决算 1229.05 万元。收入决算较 2019 年 1148.91 万元增加 80.18 万元，增加 6.98%；支出决算较 2019 年 1154.43 万元增加 74.62 万元，增加 6.46%。增加的主要

原因是业务经费增加导致经费支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

福田区发展研究中心 2020 年一般公共预算财政拨款支出 1229.05 万元，占全年支出 100%。支出决算较 2019 年 1154.43 万元增加 74.62 万元，增加 6.46%。增加的主要原因业务经费增加导致经费支出增加。从一般公共预算财政拨款支出的结构来看，其中基本支出 445.32 万元，占全年支出 36.32%，项目支出 783.73 万元，占全年支出 63.77%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

福田区发展研究中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 445.32 万元，其中人员经费支出 430.67 万元，占总体的 96.71%；公用经费 14.65 万元，占总体的 3.29%。人员经费支出主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、奖励金、住房公积金和购房补贴等。公用经费包括办公费 8.2 万元、邮电费 0.63 万元、差旅费 0.96 万元、维修（护）费 0.73 万元、租赁费 0.39 万元、培训费 0.13 万元、工会经费 2.88 万元、福利费 0.29 万元、公务用车运行维护费 0.44 万元等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.54 万元，完成全年预算 4.45 万元的 12.13%，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 2019 年决算数 18.62 万元相比减少了 18.08 万元，主要是厉行节约，因公出国（境）和公务接待费减少。

1. 2020 年因公出国（境）经费支出决算数为 0 万元，完成全年预算 0 万元 0%；较 2019 年决算数 17.78 万元减少了 17.78 万元。减少原因为为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事局和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位 2020 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算数为 0.44 万元，完成全年预算 3.67 万元的 11.99%，主要是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约；较 2019 年决算数 0.49 万元相比减少 0.05 万元。公务用车购置费用 0 元，与年初预算和 2019 年支出决算数 0 元持平，主要原因是 2020 年无发生公务用车购置支出。公务用车运行费 0.44 万元，完成全年预算 3.67 万元的 11.99%；较 2019 年的 0.49 万元较少了 0.05 万元，主要原因是严格贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。2020 年我中心购置公务用车 0 台，保有量共 1 台，中心本级 1 台，无下级单位。具体开支内容包括：根据区委区政府工作部署，开展公务活

动和课题调研等业务活动所发生的公务用车运行支出。

3. 2020 年度公务接待费支出决算数 0.1 万元，完成全年预算 0.78 万元的 12.82%，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 10 人；较 2019 年决算数 0.35 万元减少了 0.25 万元，主要是厉行节约，公务接待费减少。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

福田区发展研究中心 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

福田区发展研究中心 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

（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，福田区发展研究中心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开展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，一级项目 8 个，二级项目 17 个，共涉及财政资金 649.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对改革宣传等项目开展部门评价,共涉及1个项目,涉及财政资金47.105万元。该项目委托第三方机构开展绩效评价,评价结果表明项目支出整体情况较好,预算执行率达98.14%,基本完成年度工作目标。总体来看,项目实施进度正常,财政资金及时足额到位,项目目标任务按时按质完成,项目在资金管理方面取得了良好的成绩。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,基本达到了年初设定的各项工作目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

福田区发展研究中心在2020年度部门决算中反映“改革宣传”“年度课题调研”等14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) 博士(后)实践工作基地项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分98分。项目全年预算数8万元,执行数8万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:整体良好。发现的主要问题及原因:项目效益性和满意度方面难以细化考量。下一步改进措施:继续细化项目绩效自评工作。

(2) 购置费项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分98分。项目全年预算4.6万元,执行数2.09万元,预算执行率45.43%。项目绩效目标完成情况:绩效目标完成情况一般。发现的主要问题及原因:预算绩效目标管

理有待提升，项目绩效监控措施不充足。下一步改进措施：提升绩效目标管理能力，完善监控措施。

（3）专家咨询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 98 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：整体良好。发现的主要问题及原因：项目效益性和满意度方面难以细化考量。下一步改进措施：继续细化项目绩效自评工作。

（4）决策信息系统项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 30.97 万元，预算执行率 61.94%。项目绩效目标完成情况：绩效预算目标完成情况一般。发现的主要问题及原因：效益性和满意度方面难以细化考量，资金支付进度匹配性尚有提升空间。下一步改进措施：继续细化项目绩效自评工作，提升资金支付进度匹配性。

（5）年度课题研究项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 338 万元，执行数 327.72 万元，预算执行率 96.96%。项目绩效目标完成情况：整体良好。发现的主要问题及原因：效益性和满意度方面难以细化考量，成本控制方面有待进一步提升。下一步改进措施：继续细化项目绩效自评工作，加大成本控制力度。

（6）改革评估项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 4.25 万元，执行数 4.15 万元，预算执行率 97.65%。项目绩效目标完成情况：整体良好。发现的主要问题及原因：效益性和满意度方面难以细化考量。下一步改进措施：继续细化项目绩效自评工作。

（7）改革宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 48 万元，执行数 47.105 万元，预算执行率 98.14%。项目绩效目标完成情况：整体良好。发现的主要问题及原因：效益性和满意度方面难以细化考量。下一步改进措施：继续细化项目绩效自评工作。

（8）改革内参编写项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：整体良好。发现的主要问题及原因：效益性和满意度方面难以细化考量。下一步改进措施：继续细化项目绩效自评工作。

（9）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 98 分。项目全年预算数 0.78 万元，执行 0.1 万元，预算执行率 12.82%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况一般。发现的主要问题及原因：项目实施一般，因疫情原因减少相关工作开展。项目实施受实际情况影响。绩效监控措施有待进一步提升。下一步改进措施：继续细化项目绩效自评工作，加强绩效监控。

(10) 培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 1.17 万元，执行数 0.13 万元，预算执行率 11.11%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况一般。发现的主要问题及原因：项目实施一般，因疫情原因减少相关工作开展。项目实施受实际情况影响。绩效监控措施有待进一步提升。下一步改进措施：继续细化项目绩效自评工作，加强绩效监控。

(11) 课题成果汇编项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 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：整体良好。发现的主要问题及原因：效益性和满意度方面难以细化考量，资金支付匹配性有待进一步提升。下一步改进措施：继续细化项目绩效自评工作，提高资金支付匹配性。

(12) 改革课题研究项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 75 万元，执行数 75 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：整体良好。效益性和满意度方面难以细化考量，资金支付匹配性有待进一步提升。下一步改进措施：继续细化项目绩效自评工作，提高资金支付匹配性。

(13) 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 97 分。项目全年预算数 21.59 万元，执行数 21.59 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标

完成情况：整体良好。效益性和满意度方面难以细化考量，资金支付匹配性有待进一步提升。下一步改进措施：继续细化项目绩效自评工作，提高资金支付匹配性。

（14）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 96 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：整体良好。发现的主要问题及原因：效益性和满意度方面难以细化考量。下一步改进措施：继续细化项目绩效自评工作。

3. 部门评价项目绩效评价结果

《改革宣传项目支出绩效评价报告》，详见附件 3。

（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。本部门为事业单位（非参照公务员法管理），2020 年无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2020 年度政府采购支出总额 2.09 万元，其中：政府采购货物支出 2.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2020 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 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。本部门无需要说明

的其他特殊事项。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政部门核拨的财政预算资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）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和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（九）基本支出：是预算单位为保障其机构正常运转和完成其日常工作任务所必须的支出，具体包括在职人员工资薪金支出（工资福利支出）、公用经费支出（商品和服务支出）、离退休经费以及住房公积金和住房补贴支出等（对个人和家庭的补助）。

（十）项目支出：是指预算单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

（十一）年末结转和结余：是预算单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（十二）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务因公出国（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）及租用费、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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）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。