

# 深圳市大鹏新区组织人事局 2020 年度 部门决算

## 目录

- 一、深圳市大鹏新区组织人事局概况
  - (一) 部门职责
  - (二) 机构设置
- 二、深圳市大鹏新区组织人事局 2020 年度部门决算表
- 三、深圳市大鹏新区组织人事局 2020 年度部门决算情况  
说明
- 四、名词解释

## 一、深圳市大鹏新区组织人事局概况

### (一) 部门职责

贯彻执行党和国家有关组织人事、行政体制、机构改革以及机构编制管理工作的方针、政策和法律法规,实施人才发展战略,改善新区人才环境;结合实际,研究制定新区组织、人才发展规划、干部人事制度、机构编制管理、行政管理体制、机构改革方案、党员干部培训以及相关管理政策和办法,经批准后组织实施。

### (二) 机构设置

深圳市大鹏新区组织人事局系统设行政单位 1 个,事业单位 2 个,分别为深圳市大鹏新区组织人事局本级和两个下属事业单位深圳市大鹏新区人力资源服务中心和深圳市大鹏新区党员干部教育培训中心。

纳入深圳市大鹏新区组织人事局系统 2020 年度部门决算编报范围的单位构成如下表:

序号	单位名称	单位性质	机构设置
1	深圳市大鹏新区组织人事局(本级)	行政单位	
2	深圳市大鹏新区党员干部教育培训中心	财政核拨补助事业单位	

备注:深圳市大鹏新区人力资源服务中心未独立核算,决算并入深圳市大鹏新区组织人事局本级

## 二、深圳市大鹏新区组织人事局 2020 年度部门决算表

### (一) 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：深圳市大鹏新区组织人事局

2020 年度

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	8,990.16	一、一般公共服务支出	32	7,410.13
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	747.21
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	0.24	八、社会保障和就业支出	39	237.72
	9		九、卫生健康支出	40	34.74
	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	15.00
	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	545.49
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	8,990.40	<b>本年支出合计</b>	58	8,990.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	32.93	年末结转和结余	60	33.05
	30			61	
<b>总计</b>	31	9,023.33	<b>总计</b>	62	9,023.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## (二) 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：深圳市大鹏新区组织人事局

2020 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,990.40	8,990.16				
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>7,410.27</b>	<b>7,410.13</b>				
<b>20110</b>	<b>人力资源事务</b>	<b>6,303.68</b>	<b>6,303.53</b>				
2011001	行政运行	913.88	913.73				
2011002	一般行政管理事务	898.34	898.34				
2011008	引进人才费用	4,181.93	4,181.93				
2011099	其他人力资源事务支出	309.52	309.52				
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>1,106.60</b>	<b>1,106.60</b>				
2013204	公务员事务	108.34	108.34				
2013299	其他组织事务支出	998.26	998.26				
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>747.18</b>	<b>747.09</b>				
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>747.18</b>	<b>747.09</b>				
2050802	干部教育	747.18	747.09				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>237.72</b>	<b>237.72</b>				

<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>160.73</b>	<b>160.73</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.05	109.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.69	51.69				
<b>20806</b>	<b>企业改革补助</b>	<b>76.98</b>	<b>76.98</b>				
2080699	其他企业改革发展补助	76.98	76.98				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>34.74</b>	<b>34.74</b>				
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>30.69</b>	<b>30.69</b>				
2100799	其他计划生育事务支出	30.69	30.69				
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>4.05</b>	<b>4.05</b>				
2109901	其他卫生健康支出	4.05	4.05				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>				
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>				
2130599	其他扶贫支出	15.00	15.00				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>545.49</b>	<b>545.49</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>545.49</b>	<b>545.49</b>				
2210201	住房公积金	192.86	192.86				
2210203	购房补贴	352.63	352.63				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### (三) 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：深圳市大鹏新区组织人事局

2020 年度

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		8,990.28	2,047.27	6,943.01			
201	一般公共服务支出	7,410.13	913.73	6,496.39			
20110	人力资源事务	6,303.53	913.73	5,389.79			
2011001	行政运行	913.73	913.73				
2011002	一般行政管理事务	898.34		898.34			
2011008	引进人才费用	4,181.93		4,181.93			
2011099	其他人力资源事务支出	309.52		309.52			
20132	组织事务	1,106.60		1,106.60			
2013204	公务员事务	108.34		108.34			
2013299	其他组织事务支出	998.26		998.26			
205	教育支出	747.21	396.62	350.59			
20508	进修及培训	747.21	396.62	350.59			
2050802	干部教育	747.21	396.62	350.59			
208	社会保障和就业支出	237.72	160.73	76.98			

<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>160.73</b>	<b>160.73</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.05	109.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.69	51.69				
<b>20806</b>	<b>企业改革补助</b>	<b>76.98</b>		<b>76.98</b>			
2080699	其他企业改革发展补助	76.98		76.98			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>34.74</b>	<b>30.69</b>	<b>4.05</b>			
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>30.69</b>	<b>30.69</b>				
2100799	其他计划生育事务支出	30.69	30.69				
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>4.05</b>		<b>4.05</b>			
2109901	其他卫生健康支出	4.05		4.05			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>15.00</b>		<b>15.00</b>			
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>15.00</b>		<b>15.00</b>			
2130599	其他扶贫支出	15.00		15.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>545.49</b>	<b>545.49</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>545.49</b>	<b>545.49</b>				
2210201	住房公积金	192.86	192.86				
2210203	购房补贴	352.63	352.63				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## (四) 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市大鹏新区组织人事局

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	8,990.16	一、一般公共服务支出	33	7,410.13	7,410.13		
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	747.09	747.09		
	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	237.72	237.72		
	9		九、卫生健康支出	41	34.74	34.74		
	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	15.00	15.00		
	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	545.49	545.49		
	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				
	<b>27</b>	<b>8,990.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>8,990.16</b>	<b>8,990.16</b>		
	<b>本年收入合计</b>							
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>8,990.16</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>8,990.16</b>	<b>8,990.16</b>		

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。

## (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市大鹏新区组织人事局

2020 年度

金额单位：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		8,990.16	2,047.15	6,943.01
201	一般公共服务支出	7,410.13	913.73	6,496.39
20110	人力资源事务	6,303.53	913.73	5,389.79
2011001	行政运行	913.73	913.73	
2011002	一般行政管理事务	898.34		898.34
2011008	引进人才费用	4,181.93		4,181.93
2011099	其他人力资源事务支出	309.52		309.52
20132	组织事务	1,106.60		1,106.60
2013204	公务员事务	108.34		108.34
2013299	其他组织事务支出	998.26		998.26
205	教育支出	747.09	396.50	350.59
20508	进修及培训	747.09	396.50	350.59
2050802	干部教育	747.09	396.50	350.59
208	社会保障和就业支出	237.72	160.73	76.98
20805	行政事业单位养老支出	160.73	160.73	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.05	109.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.69	51.69	
<b>20806</b>	<b>企业改革补助</b>	<b>76.98</b>		<b>76.98</b>
2080699	其他企业改革发展补助	76.98		76.98
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>34.74</b>	<b>30.69</b>	<b>4.05</b>
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>30.69</b>	<b>30.69</b>	
2100799	其他计划生育事务支出	30.69	30.69	
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>4.05</b>		<b>4.05</b>
2109901	其他卫生健康支出	4.05		4.05
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>15.00</b>		<b>15.00</b>
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>15.00</b>		<b>15.00</b>
2130599	其他扶贫支出	15.00		15.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>545.49</b>	<b>545.49</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>545.49</b>	<b>545.49</b>	
2210201	住房公积金	192.86	192.86	
2210203	购房补贴	352.63	352.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市大鹏新区组织人事局

2020 年度

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	1,827.86	302	商品和服务支出	173.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	179.66	30201	办公费	32.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,039.26	30202	印刷费	1.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.74	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	106.37	30205	水费	1.92	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	127.12	30206	电费	5.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	63.58	30207	邮电费	9.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.54	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	45.25	31007	信息网络及软件 购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	4.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	192.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.59	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	52.36	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	45.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.47	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	9.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.76	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	30.75	30229	福利费	0.35	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	6.05	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.35			
30399	其他对个人和家庭的补助	14.67	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.57			
人员经费合计		1,873.29	公用经费合计				173.86	

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。

## (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：深圳市大鹏新区组织人事局

2020 年度

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
6.15		6.05		6.05	0.11	6.15		6.05		6.05	0.11

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。

### (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：深圳市大鹏新区组织人事局      2020年度

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。

## （九）国有资本经营预算财政拨款支出

部门：深圳市大鹏新区组织人事局
2020 年度
公开 09 表  
金额单位：万元

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。

### 三、深圳市大鹏新区组织人事局 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 年度收入为 8,990.4 万元，与 2019 年度相比增加 1,251.4 万元，增长 16.17 %。2020 年度支出 8,990.28 万元，与 2019 年度相比增加 1,251.44 万元，增长 16.17%。增长的主要原因是：(1) 申请人才补贴的单位及个人较上年度大幅增加；(2) 人员增加，相应的人员经费及公用经费增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2020 年度收入决算为 8,990.4 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8,990.16 万元，约占总收入的 100.00%；其他收入 0.24 万元，约占总收入的 0.00%。

#### (三) 支出决算情况说明

2020 年度支出决算 8,990.28 万元，其中：基本支出 2,047.27 万元，占 22.77%；项目支出 6,943.01 万元，占 77.23%。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入年初预算 7,736.6 万元，决算 8,990.16 万元，增长 16.2%。2020 年财政拨款支出年初预算 7,736.6 万元，决算 8,990.16 万元，增长 16.2%。增长主要原因是：(1) 申请人才补贴的单位及个人较年初预计大幅增加；(2) 人员增加，相应的人员经费及公用经费增加。

#### (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 7,736.6 万元，支出决算 8,990.16 万元，完成年初预算的 116.20%。其中基本支出 2,047.15 万元，占 22.77%；项目支出 6,943.01 万元，占 77.23%。决算数大于年初预算数的原因：(1) 申请人才补贴的单位及个人较年初大幅增加；(2) 人员增加，相应的人员经费及公用经费增加。

#### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,047.15 万元，其中：人员经费 1,873.29 万元，日常公用经费 173.86 万元。

#### **(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算 6.15 万元，与全年预算数持平，比 2019 年度支出决算减少 12.77 万元，减少主要原因：本年度无因公出国（境）项目，相关经费为 0 万元。其中公务用车购置及运行维护费 6.05 万元，占 98.37%；公务接待费 0.11 万元，占 1.63%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，2020 年度全年预算数为 0 万元，因新区执行因公出国（境）经费按零基预算原则，在实际执行中根据因公出国（境）计划动态据实调配使用。比 2019 年度支出决算减少 8.45 万元，减少原因：本年度无因公出国（境）项目，0 组团 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.05 万元，其中：公务

用车购置费 0 万元，与 2020 年全年预算数对比一致，与 2019 年度支出决算对比一致；公务用车运行维护费 6.05 万元，与 2020 年全年预算数对比一致，比 2019 年度支出决算减少 12.77 万元，减少原因：严格执行公务用车的使用规范，控制公务用车运行维护费，公车改革后保留的公务用车的运行开支及维护减少。公务用车保有量 3 辆，购置数 0 辆，公务用车运行维护费车年均 2.02 万元。

3. 公务接待费支出 0.11 万元，与 2020 年全年预算数对比一致，比 2019 年支出决算减少 0.89 万元，减少的原因：本年度接待中国人事科学研究院调研组到新区开展人才发展规划课题调研 1 批次，7 人次，均为国内公务接待，公务接待费人均 0.02 万元。

#### **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

#### **（九）国有资本经营预算财政拨款支出**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 元。

#### **（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，深圳市大鹏新区组织人事局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11个,共涉及财政资金6,943.01万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对市级新引进人才租房和生活补贴项目开展部门评价,共涉及1个项目,涉及财政资金552.8万元。该项目由我单位自行开展,评价结果表明该项目立项依据充分,绩效目标设置合理,项目业务管理制度、财务管理制度较为健全,项目实施顺利,能达到年初设定的各项工作目标等。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

深圳市大鹏新区组织人事局在2020年度部门决算中反映2020年度2个部门整体支出绩效自评报告和“一般管理事务”“培训和继续教育”“机构编制事务”“公务员事务”“干部管理”“老干部管理”“关工委事务”“财政专项资金”“其他组织事务支出”“人才引进”“疫情防疫临时工作补助”等11个项目绩效自评结果,具体各项目支出自评表,详见附件2。

(1)“一般管理事务”绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分9.99分,项目全年预算数1,739.95元,执行数1,738.63万元,预算执行率99.92%。项目绩效目标完成情况:

项目按照计划有序开展，项目管理得到有效监督，项目资金使用规范；项目绩效目标设置合理且完成情况良好，基本实现年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

(2) “培训和继续教育”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 34.1 万元，执行数 34.1 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按照计划有序开展，项目管理得到有效监督，项目资金使用规范；项目绩效目标设置合理且完成情况良好，基本实现年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

(3) “机构编制事务”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 9.75 分，项目全年预算数 2.61 万元，执行数 2.55 万元，预算执行率 97.55%。项目绩效目标完成情况：项目按照计划有序开展，项目管理得到有效监督，项目资金使用规范；项目绩效目标设置合理且完成情况良好，基本实现年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

(4) “公务员事务”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 74.25 万元，执行数 74.24 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况：项目按照计划有序开展，项目管理得到有效监督，项目资金使用规范；项目绩效目标设置合理且完成情况良好，基本实现年初设定的各项

工作目标，取得了较好的成效。

(5) “干部管理”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 49.75 万元，执行数 49.75 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按照计划有序开展，项目管理得到有效监督，项目资金使用规范；项目绩效目标设置合理且完成情况良好，基本实现年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

(6) “老干部管理”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 48.52 万元，执行数 48.52 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按照计划有序开展，项目管理得到有效监督，项目资金使用规范；项目绩效目标设置合理且完成情况良好，基本实现年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

(7) “关工委事务”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 9.94 分，项目全年预算数 13.1 万元，执行数 13.02 万元，预算执行率 99.41%。项目绩效目标完成情况：项目按照计划有序开展，项目管理得到有效监督，项目资金使用规范；项目绩效目标设置合理且完成情况良好，基本实现年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

(8) “财政专项资金”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 3,644.52 万元，执行数 3,644.13 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况：项目按照计划有序开展，项目管理得到有效监督，项目资金使用规范；项目绩效目标设置合理且完成情况良好，基本实现年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

(9) “其他组织事务支出”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 9.99 分，项目全年预算数 784.83 万元，执行数 783.96 万元，预算执行率 99.89%。项目绩效目标完成情况：项目按照计划有序开展，项目管理得到有效监督，项目资金使用规范；项目绩效目标设置合理且完成情况良好，基本实现年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

(10) “人才引进”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 552.8 万元，执行数 552.8 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目按照计划有序开展，项目管理得到有效监督，项目资金使用规范；项目绩效目标设置合理且完成情况良好，基本实现年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

(11) “疫情防疫临时工作补助”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 1.76 万元，执行数 1.76 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项

目按照计划有序开展，项目管理得到有效监督，项目资金使用规范；项目绩效目标设置合理且完成情况良好，基本实现年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

### **3. 部门决算中项目绩效自评结果**

《深圳市大鹏新区组织人事局关于大鹏新区市级新引进人才租房和生活补贴项目绩效评价报告》，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**

我局 2020 年度机关运行经费支出 91.43 万元，与上年决算数相比减少 8.34 万元，降低了 8.36%。主要原因是厉行节约，控制日常公用经费支出。

##### **2. 政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 13.61 万元，其中：政府采购货物支出 13.61 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 8.51 万元，占政府采购支出总额的 62.53%，其中：授予小微企业合同金额 5.1 万元，占政府采购支出总额的 37.47%。

##### **3. 国有资产占用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，我局共有车辆 3 辆，其中副部(省)级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 3 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

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”外取得的收入。

3. 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和公用支出。

4. 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。

5. 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。

6. 年末结转和结余：指单位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，需要延迟到有年度按有关规定继续使用的资金。

7. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、水电费、物业管理费、租赁费、培训费、公务用车运行维护费等。

8. “三公”经费：指因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支

出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。