

深圳市福田区信息中心 2018 年度部门决算

目录

- 一、深圳市福田区信息中心概况
 - （一）部门职责
 - （二）机构设置
- 二、深圳市福田区信息中心 2018 年度部门决算表
- 三、深圳市福田区信息中心 2018 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市福田区信息中心概况

（一）部门职责

本单位主要职能：贯彻执行国家、省、市有关信息化工作的法规、规章和方针、政策，拟定福田区相关规章并组织实施；组织编制全区信息化发展战略及规划；审核区政府投资的信息化规划和年度投资计划、投资项目和投资资金；组织区政府投资的信息化建设项目的方案论证；统筹规划、协调管理全区电子政务的系统整合及信息资源共享、信息网络及信息安全等工作；全区性的电子政务项目的规划、建设、管理以及系统运行维护等。

（二）机构设置

本单位内设 4 个部。

二、深圳市福田区信息中心 2018 年度部门决算表

1、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市福田区信息中心

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、财政拨款收入	1	3,974.69	一、一般公共服务支出	30	1,915.43
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	34.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	2,024.35
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	3,974.69	本年支出合计	51	3974.69
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	1.54	年末结转和结余	53	1.54
	25			54	
	26			55	
	27			56	
	28			57	
总计	29	3,976.23	总计	58	3,976.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市福田区信息中心

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	3,974.69	3,974.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,915.43	1,915.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,782.80	1,782.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,782.80	1,782.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	132.63	132.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	132.63	132.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,024.35	2,024.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	2,024.35	2,024.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,024.35	2,024.35	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。

3. 支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市福田区信息中心

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	3,974.69	449.76	3,524.93	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,915.43	414.85	1,500.58	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,782.80	414.85	1,367.95	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,782.80	414.85	1,367.95	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	132.63	0.00	132.63	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	132.63	0.00	132.63	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,024.35	0.00	2,024.35	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	2,024.35	0.00	2,024.35	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,024.35	0	2,024.35	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市福田区信息中心

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,974.69	一、一般公共服务支出	28	1,915.43	1,915.43	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	34.91	34.91	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2,024.35	2,024.35	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	3,974.69	本年支出合计	49	3,974.69	3,974.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50			0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3,974.69	总计	54	3,974.69	3,974.69	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。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市福田区信息中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3,974.69	449.76	3,524.93
201	一般公共服务支出	1,915.43	414.85	1,500.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,782.80	414.85	1,367.95
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,782.80	414.85	1,367.95
20199	其他一般公共服务支出	132.63	0.00	132.63
2019999	其他一般公共服务支出	132.63	0.00	132.63
208	社会保障和就业支出	34.91	34.91	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.91	34.91	0.00
2080502	事业单位离退休	34.91	34.91	0.00
212	城乡社区支出	2,024.35	0.00	2,024.35
21203	城乡社区公共设施	2,024.35	0.00	2,024.35
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,024.35	0.00	2,024.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市福田区信息中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	399.4	302	商品和服务支出	9.79	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	40.63	30201	办公费	3.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	127.92	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3.78	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	48.24	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	35.22	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	14.09	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.04	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	1.06	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	37.1	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	1.27	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	80.32	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	40.56	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	0.25	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	34.91	30217	公务接待费	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	0.18	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	3.97	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	5.65	30229	福利费	0.19	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	0.00	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	0.57	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			

人员经费合计

439.97

公用经费合计

9.79

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。

7、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：深圳市福田区信息中心

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市福田区信息中心

单位：万元

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		0	0	0	0	0	0

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、深圳市福田区信息中心 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 年收入总决算 3976.23 万元（其中本年收入决算 3974.69 万元，年初结转和结余 1.54 万元），比 2017 年减少 1645.17 万元。2018 年支出总决算 3976.23 万元（其中本年支出决算 3974.69 万元，年末结转和结余 1.54 万元），比 2017 年减少 1645.17 万元。

（二）收入决算情况说明

2018 年收入决算 3974.69 万元（其中财政拨款收入 3974.69 万元，其他收入 0 万元），比 2017 年减少 1620.37 万元。

（三）支出决算情况说明

2018 年支出决算 3974.69 万元（其中基本支出 449.76 万元，项目支出 3524.93 万元），比 2017 年减少 1645.16 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年收入总决算 3974.69 万元（其中本年一般公共预算财政拨款收入决算 3974.69 万元，年初结转和结余 0 万元），比 2017 年减少 1645.17 万元。2018 年支出总决算 3974.69 万元（其中本年一般公共预算财政拨款支出决算 3974.69 万元，年末结转和结余 0 万元），比 2017 年减少 1645.17 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年支出决算 3974.69 万元（其中基本支出 449.76 万元，项目支出决算 3524.93 万元），比 2017 年减少 1645.16 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 449.76 万元（其中人员经费 439.97 万元，公用经费 9.79 万元），比 2017 年减少 224.46 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

2018 年我中心无因公出国（境）费和公务用车购置及运行费、公务接待费，比 2017 年减少 0 万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我中心不存在该项收入支出。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

1. 2019 年绩效目标编报情况

根据财政预算绩效管理要求，我中心编报了 2019 年预算项目绩效目标，重点项目及 200 万以上项目共 1 个，共涉及财政资金 826.15 万元。我中心 2019 年绩效目标编报情况如下：

部门预算重点项目绩效目标表					
(2019 年度)					
项目名称	应用系统运行维护	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	中共深圳市福田区委办公室	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区信息中心				
本年预算金额(万元)	826.15	其中:财政拨款(万元)	826.15	其他资金(万元)	0
项目中长期目标	实施对各区人民政府核心系统的运维和保障,包括对区数据中心、区政务云平台、区政府在线网站、电子政务应用支撑平台、机关协同办公系统、政务督查管理信息系统和移动办公系统等的运维保障,确保各个系统的稳定运行,优化和完善系统功能,满足区委区政府各单位的使用需求。				
项目年度目标	实施对各区人民政府核心系统的运维和保障,包括对区数据中心、区政务云平台、区政府在线网站、电子政务应用支撑平台、机关协同办公系统、政务督查管理信息系统和移动办公系统等的运维保障,确保各个系统的稳定运行,优化和完善系统功能,满足区委区政府各单位的使用需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标		1、短信平台和电话费 77.4 万元;2、宏杉存储设备维保 22.615 万元;3、核心系统 147.27 万元;4、“福田政府在线”网站 138.666 万元;5、区领导移动办公 19.5 万元;6、EMC 存储设备 24.3 万元;7、数据库及政务云平台驻场服务 96 万元;8、数据采集、共享驻场服务 100.16 万元;9、数据加工、挖掘驻场服务 150.24 万元;10、数据中心存储设备 50 万元。		
		测算明细			
		资金支出进度	第一季度: 78.6825 万元 第二季度: 309.036 万元 第三季度: 114.9845 万元 第四季度: 323.168 万元 注: 招标项目最终以中标价为准。		
	产出指标	数量指标	1.驻场服务人员数量 (1) 核心电子政务系统驻场技术服务: 5 人 (2) “福田政府在线”网站驻场服务: 4 人 (3) 数据库及政务云平台驻场服务: 2 人 (4) 数据采集、共享驻场服务: 4 人 (5) 数据加工、挖掘驻场服务: 6 人		100%
			2.系统巡检次数 (1) 宏杉存储设备维保服务: 4 次 (2) EMC 存储设备维保服务: 3 次 (3) 数据库、云平台: 4 次 (4) 数据中心存储设备维保服务: 4 次		100%
			3.运维系统数量: 7 个 区数据中心、政务云平台、政府在线网站、电子政务应用支撑平台、机关协同办公系统、政务督查管理信息系统、移动办公系统		100%
		质量指标	以服务单位每季度提交的服务报告(巡检报告)为基础,对服务完成情况进行评价。		100%
		工作时效	对服务单位的响应时间进行评价,要求服务单位保障各个系统的正常运行,在系统发生重大故障时,24 小时内抵达故障现场。		
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	应用系统运行维护有效性		有效
		生态效益指标	无		无
		可持续影响	无		无
服务对象满意度指标		用户对系统使用的满意度,以用户投诉情况为依据。		90%	

2. 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，我中心认真组织开展 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。我中心结合单位主要职能和 2018 年重点工作安排，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 3974.69 万元。从评价情况来看，2018 年，我单位在区委区政府的正确领导下，立足中心主要职能，紧紧围绕重点工作，攻坚克难，开拓创新，不断提高行政效能，持续推进信息化工作实现新跨越。绩效情况总结如下：

2018 年度我单位无三公经费，日常公用经费预算为 16.16 万元，实际支出为 9.79 万元，经费执行率达 60.59%，未出现日常公用经费实际支出超过预算安排的情况，表明我单位对机构运转成本控制良好。2018 年我单位年度工作总体完成情况良好，所有预算安排的项目均能按照年初计划按时完成。我单位项目支出主要包括购置费、业务费、预算准备金、政府投资等项目。每个项目都能够按照年初计划按时完成，并且各项目都有相应的项目管理者对项目进行监督检查并及时掌握项目实际进度信息，确保预算安排的项目按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。我单位依据 2018 年项目实际完成情况对纳入 2018 年度绩效目标管理的“福田区核心电子政务驻场技术服务”及“福田区在线网站信息”项目做出评价，评价结果显示，两个项目的实际完成情况均达

到年初设定的绩效目标值。

发现的主要问题：一是预算编制不够精确，预算编制和执行存在差异。2018年度，我单位部分项目预算执行率未达到目标值，预算执行率偏低，其中，政府性投资项目个别项目预算执行率低于60%，导致整体预算执行率不高。二是缺乏可衡量性考评指标，目标管理有待加强。项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性。

下一步改进措施：一是强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。二是提高预算绩效管理认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，合理确定项目绩效目标。

②2018年度项目绩效目标完成情况自评。我中心结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入2018年绩效目标管理的重点履职项目及200万以上共1个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金147.27万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。见《2018年度项目绩效目标自评表》（详见附件1）。

③2018年度重点项目支出绩效自评。我中心结合重点履职项目开展情况，选取1个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金70.56万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效

目标，具体详见《2018年度重点项目支出绩效自评报告》（详见附件2）

④2018年度区级财政专项资金绩效自评。我中心无专项资金。

⑤2018年度区本级政府投资项目支出绩效自评。我中心结合政府投资项目支出情况，对2018年度区本级政府投资项目支出开展绩效自评，涉及财政资金2,789.67万元，从评价情况来看，2018年度区本级政府投资项目支出绩效情况较为理想。发现的主要问题：我单位政府投资项目总资金支出率为77.57%，存在个别项目资金支出率低于60%，导致整体资金支出率不高。下一步改进措施：要求业务部门，尤其是政府投资项目的执行部门需要提前做好项目实施的准备工作，加强与相关单位及部门的沟通，提高项目开展效率，在保证项目质量的同时，加快资金支出进度。

（十）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 2018 年度机关运行经费支出9.79万元，比年初预算数减少6.37万元，降低39.42%。主要原因是：因为办公费的预算科目调整，2017年放在一般管理事务中列支，2018年单独设立调整为公用经费列支。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2018年度政府采购支出总额529.72万元，其中：政府采购货物支出50.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出478.73万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%，

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%。主要是我中心承担的政府采购项目采用公开招标的方式进行，中标企业以专家评审结果为准。

3. 国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆、一般公务用车0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52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

（一）年末结转和结余：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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。

（四）机关运行经费：主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工会经费等公用经费。

附件 1

福田区核心电子政务系统驻场技术服务

项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：福田区信息中心

项目名称	福田区核心电子政务系统驻场技术服务	项目类别	常规	✓	一次性		追加	
项目主管部门	福田区信息中心		项目实施单位		北京有生博大软件股份有限公司			
项目周期	3 年	项目属性	新增				延续	✓
预算金额	147.27 万元	其中：财政拨款	147.27 万元		其它资金			
年度目标总体描述	对区电子政务应用支撑平台、机关协同办公系统、政务督查系统、移动办公系统的系统功能配置调整，业务流程定制开发；日常运维和性能优化；用户培训和服务支持；应用系统二次开发，功能改进。							
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）	单位成本：福田区信息中心“福田区核心电子政务系统驻场技术服务项目”：147.27 万元。 总成本：福田区核心电子政务系统驻场技术服务项目：147.27 万元。 使用进度：1 月-3 月：36.8175 万元；4 月-6 月：36.8175 万元；7 月-9 月：36.8175 万元；10 月-12 月：36.8175 万元。				已按照计划完成支付。			
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：服务方指派 5 名专业驻场服务人员：1 月-12 月。 质量目标：服务方每季度提交驻场服务报告，确保完成合同约定的服务工作：1 月-12 月。 工作时效：驻场服务人员工作时间遵循我方上下班作息时间：1 月-12 月。				全年服务方按合同约定指派 5 名专业驻场服务人员，同时，服务方每季度提交驻场服务报告，确保完成合同约定的服务工作。			
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）	经济效益： 社会效益： 生态效益： 服务对象满意度：用户满意度：90%。				用户满意度达到 90%。			

附件 2

2018 年度重点项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据。

1. 项目背景。

互联网正以前所未有的深度和广度参与并改变着普罗大众的生活。在当前“互联网+”时代，政府网站是信息化条件下政府密切联系人民群众的重要桥梁，也是网络时代政府履行职责的重要平台。近年来，各级政府积极适应信息技术发展、传播方式变革，运用互联网转变政府职能、创新管理服务、提升治理能力，使政府网站成为信息公开、回应关切、提供服务的重要载体。

“互联网+”时代的政府网站建设趋势也一直在演进变化，伴随着用户的点击和选择，有些阶段性需求和趋势在演进中逐渐消失，有的则在大家的熟练运用过程中渐入佳境，甚至逐步升华成为主流共识和基本原则。

“福田政府在线”是福田区政府信息公开和提供政务服务的门户网，由福田区信息中心负责日常运维和保障工作。近年来“福田政府在线”网站进行了多次的优化升级，总体服务水平有了较大的提高，但随着社会发展和政府公共服务的不断发展，网站的建设和发展面临着对政务信息、互动服务和新媒体服务的更高要求，国家、省、市对政府网站的检

查和考核力度越来越大，我们必须加大对区政府网站的监督检查和日常监控力度。

2. 立项依据。

（1）《国务院关于印发政务信息资源共享管理暂行办法的通知》（国发〔2016〕51号）；

（2）《国家电子政务工程建设项目管理暂行办法》。

（二）项目管理的组织架构和职责分工。

1. 项目管理的组织架构。

项目主管部门是深圳市福田区信息中心，项目承接单位是北京拓尔思信息技术股份有限公司。

2. 职责分工。

主管部门职责：贯彻执行相关法律、法规、政策；为项目提供方向性指导，监控项目承接单位状态、审核项目成果，对项目进行验收。

承接单位职责：制定项目实施方案，负责整个项目的实施推进，负责项目过程中人员的安排；负责维护和更新网站的信息资源库，及时把采集的信息入库，定期检查信息的有效性、完整性；负责政务信息资源服务的代化整合；负责福田搜索门户的定点采集源；负责对手机移动版网站、微博、微信等新媒体新技术的支持及运用；负责与网站有关的一般性技术工作；与“福田政府在线”网站相关的其他工作。定期和项目管理团队和项目成员进行沟通，及时解决项目中出

现的问题;监控项目的成果质量,按时、按质完成项目。

(三) 项目资金管理情况。

1. 项目资金预算和分配情况。

本项目属于延续性项目,2018年度本项目年初预算70.56万元,实际支出70.56万元,预算执行率为100%。

2. 项目资金管理和使用情况。

截止2018年12月底,福田政府在线网站信息采集和数据资源整合服务项目经费全部支出,共计70.56万元,主要用于:“福田政府在线”网站信息采集和数据资源整合服务项目日常运维和保障工作。

福田政府在线网站信息采集和数据资源整合服务项目由我单位业务科室年初拟定用款计划,严格按照项目资金管理办法对资金进行申请、使用,及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

(四) 项目绩效目标及实现情况。

1. 总目标。

加强对门户网站、移动门户的政务信息、社会建设与综合管理信息、公共服务信息和便民信息等服务信息资源的采集和数据资源建设,保证网站服务信息的丰富性、有效性和准确性;加强网站信息资源的优化整合和信息综合利用功能,完善政务信息分类体系,确保政务信息质量;提供与市民的互动交流服务,建立网站信息定期更新检查机制;及时

实现对网站功能小规模优化和调整；加强对移动客户端、微博、微信等新技术、新媒体的支持及运用；加大对网站的监督检查和日常监控的力度，确保福田区政府网站的可持续发展。

2. 年度目标。

本项目的年度目标是服务方每季度提交驻场服务工作报告，提供合同约定的服务工作任务，确保“福田政府在线”网站正常运行。维护“福田政府在线”网站 1 个，保证网站维护验收合格率达到 100%，网站正常运行率达到 100%，以实现使用人员对项目的满意度达到 95%、有效提升我单位的公共服务品质，确保“福田政府在线”网站信息采集和数据资源整合服务项目正常运行。

3. 目标完成情况。

查阅相关资料得知，本项目完成情况良好，均达到年初设定的绩效目标值。其中，已完成 1 个“福田政府在线”网站维护。项目开展期间，未出现网站故障情况，网站维护验收合格率达到 100%，网站正常运行率达到 100%；使用人员对本项目的满意度达到了 95%以上，该项目有效提升我单位的公共服务品质，确保“福田政府在线”网站信息采集和数据资源整合服务项目正常运行，项目绩效效果显著。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论。

我单位按照市财政局、区财政局的统一要求，同时根据重点项目绩效评价的相关规定积极开展本次项目绩效评价。通过收集、整理、分析基础资料和数据，从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面着手，对我单位福田政府在线网站信息采集和数据资源整合服务项目进行综合分析。整体而言，我单位“福田政府在线”网站信息采集和数据资源整合服务项目使用实施情况良好。项目绩效评价得分 98 分，具体评分情况如下：

表 1-1：福田政府在线网站信息采集和数据资源整合服务项目支出绩效评价指标评分表

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	2
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	6
项目管理	25	资金管理	12	资金使用	7	7
				财务管理	5	5
		组织实施	13	组织机构	4	4
				管理制度	9	9
项目绩效	55	项目产出	30	网站维护数量	7	7
				网站维护验收合格率	6	6
				网站正常运行率	6	6

				网站维护完成及时率	5	5
				项目预算控制数	5	5
				提升业务保障能力情况	9	9
				提升公共服务品质情况	8	8
				使用人员满意度	8	8
总分	100		100		100	98

（二）项目绩效分析。

项目绩效分析以项目资金分配、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”三个维度对项目支出进行绩效评价，具体分析如下：

1. 项目决策分析。

项目决策指标主要是评价项目目标是否明确、细化、量化；项目决策依据是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，是否根据需要制定中长期实施规划；项目决策程序是否合规并履行相应手续；是否制定相应的资金管理办法，资金分配因素是否全面合理，资金分配结果是否合理。项目决策指标主要包括 3 个二级指标、5 个三级指标，权重分 20 分，实际得分 18 分。

（1）项目目标。

“目标内容”指标权重 4 分，得分 2 分。2018 年我单位将“福田政府在线”网站信息采集和数据资源整合服务项目

纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标，确定了项目的中长期目标和项目年度目标，从投入指标、产出指标和效果指标等三个维度设计了年度绩效指标，涵盖了项目周期、资金支出进度、数量指标、质量指标、工作时效、社会效益指标、服务对象满意度指标等内容，目标内容明确、并可量化。但设置指标不够细化、量化，扣 2 分。

（2）决策过程。

“决策过程”指标权重 8 分，得分 8 分。“福田政府在线”网站信息采集和数据资源整合服务项目符合我单位经济社会发展规划和部门年度工作计划。整体决策过程符合我单位相关管理要求，经济活动风险较小。

（3）资金分配。

“资金分配”指标权重 8 分，得分 8 分。2018 年“福田政府在线”网站信息采集和数据资源整合服务项目预算 70.56 万元，实际支出 70.56 万元。资金用于 2018 年“福田政府在线”网站信息采集和数据资源整合服务项目运行维护。

2. 项目管理分析。

项目管理指标主要是评价项目资金到位率和到位时效性，资金使用是否存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况；项目组织实施是否机构健全、分工明确，有关项目管理制度是否健全并严格执行。项

目管理指标主要包括 2 个二级指标、4 个三级指标，权重分 25 分，实际得分 25 分。

（1）资金管理。

“资金使用”指标权重 7 分，得分 7 分。“福田政府在线”网站信息采集和数据资源整合服务项目资金实际使用 70.56 万元，资金管理、费用标准、支出严格按照预算批复、业务需求及相关财务制度规定执行，无超范围、超标准支出，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

“财务管理”指标权重 5 分，得分 5 分。项目资金管理主要参照《福田区信息中心财务管理规定》等制度执行。规范执行会计核算制度，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况。

（2）组织实施。

“组织机构”指标权重 4 分，得分 4 分。我单位“福田政府在线”网站信息采集和数据资源整合服务项目支出严格按照我单位岗位职责进行管理，项目相关预算、合同和支出等业务均实现归口管理，落实“不相容岗位相分离”原则，项目管理组织机构设置合理。

“管理制度”指标权重 9 分，得分 9 分。“福田政府在线”网站信息采集和数据资源整合服务项目属于我单位常规项目，按照单位各项业务制度进行管理。我单位在多年持续经营过程中，已形成涵盖各项业务相关合同管理、项目管理、

采购管理等各方面的业务制度，整体制度体系覆盖面广、流程清晰、条款具体，符合实际业务需求和上级相关规定。

3. 项目绩效分析。

项目绩效指标主要是评价项目产出的数量、质量、时效、成本是否达到绩效目标；项目的社会效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度等。项目绩效指标主要包括 2 个二级指标、9 个三级指标，权重分 55 分，实际得分 55 分。

（1）网站维护数量。

“网站维护数量”指标权重 8 分，得分 8 分。该指标主要考察“福田政府在线”网站信息采集和数据资源整合服务项目维护数进行衡量。“福田政府在线”网站信息采集和数据资源整合服务项目已按照计划完成 1 个网站维护。

（2）网站维护验收合格率。

“网站维护验收合格率”指标权重 6 分，得分 6 分。该指标主要考察网站维护验收是否合格。“福田政府在线”网站信息采集和数据资源整合服务项目网站维护验收合格率达到 100%。

（3）网站正常运行率。

“网站正常运行率”指标权重 6 分，得分 6 分。该指标主要考察网站是否正常运行。“福田政府在线”网站信息采集和数据资源整合服务项目网站正常运行率达到 100%。

（4）网站维护完成及时率。

“网站维护完成及时率”指标权重 5 分，得分 5 分。该指标主要考察本项目涵盖的项目完成情况是否及时。本年度该项目按照计划时间开展与完成，项目开展及时率与完成及时率均达到 100%。

（5）项目预算控制数。

“项目预算控制数”指标权重 5 分，得分 5 分。该指标考察“福田政府在线”网站信息采集和数据资源整合服务项目是否按预算成本完成项目，有无资金浪费。2018 年该项目预算支出 70.56 万元，实际支出 70.56 万元。项目资金支出基本上按下达的预算资金使用，支出控制在预算范围内，并无资金浪费现象。

（6）提升业务保障能力情况。

“提升业务保障能力情况”指标权重 9 分，得分 9 分。该指标主要考察“福田政府在线”网站信息采集和数据资源整合服务项目是否提升业务保障能力，提高我单位的业务保障水平。“福田政府在线”网站信息采集和数据资源整合服务项目维护，保障了我单位“福田政府在线”网站稳定运行，提升我单位业务保障能力。

（7）提升公共服务品质情况。

“提升公共服务品质情况”指标权重 8 分，得分 8 分。该指标主要考察“福田政府在线”网站信息采集和数据资源整合服务项目是否提升公共服务品质。“福田政府在线”网

站信息采集和数据资源整合服务项目实施，提升了我单位的公共服务品质。

（8）使用人员满意度。

“使用人员满意度”指标权重 8 分，得分 8 分。该指标主要考察项目受益者对“福田政府在线”网站信息采集和数据资源整合服务项目开展的满意程度，反映项目受益者对该项目的公平性、公开性、及时性等主观感受。本项目实施后，使用人员满意度达到 95%以上。

三、取得的成效

结合项目的绩效目标，总结取得的各项效果以及经验做法如下：

（一）项目方案制订完善，项目执行过程顺利。

我单位进行的“福田政府在线”网站信息采集和数据资源整合服务项目，都于事先制订了科学合理、切实可行的项目建设方案。项目建设方案包含项目概述、总体建设方案、需求分析、分项设计、项目管理及实施、投资概算等内容，项目按照方案开展工作，有效保障了项目的顺利进行。

（二）资金管理规范，财务制度执行有效。

本项目依据《福田区信息中心财务管理规定》进行资金管理，进一步规范了项目资金的支出与工作人员的报账手续。同时，我单位资金使用坚持专款专用，坚决杜绝了挪用、占用、乱用现象发生。

（三）“福田政府在线”网站运行维护成效显著。

一是根据市政府“政府网站建设”绩效评估和国办政府网站普查的工作要求,结合我区实际情况,制定了区绩效考核“网站服务”的绩效考核操作规程,组织了5次相关培训。

二是完成了福田政府在线网站向市政府网站统一平台的迁移工作,实现了福田政府在线网站与市统一平台的真正集约化。

三是完成了“福田数据发布”、“行政复议办事指南”、“行政执法公开”、“双随机”公开专栏”等服务专题的建设及改造。

四是完善了“福田政府在线”网站“双公示”信息发布平台服务功能。

五是完善了“英文版”、无障碍网站和“掌上福田在线”的服务功能。

四、存在的问题

（一）缺乏可量化考评指标，目标管理有待加强。

我单位按照财政要求年初填报绩效目标申报表,设置出个性化产出和效果指标,但所填报的绩效指标不够明确,缺少可量化测评的指标,导致绩效指标设定的全面性和量化程度不足。比如设置数量指标:服务方指派4名专业驻场服务人员,指标值:1月-12月。对于设置的数量指标无法精细化的考量。

(二)绩效管理专业人员匮乏，绩效管理基础较为薄弱。

预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，在预算执行过程中开展日常监督管理，以及预算完成后组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。但由于目前财务人员在推进绩效管理方面，既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内很多工作只能停留在表面，难以深入推进。

五、相关建议和整改措施

(一)进一步完善绩效指标体系，有效开展绩效工作。

根据财政绩效评价体系，结合部门履职和年度工作重点，明确设置适合本单位的绩效指标体系。同时，明确设置项目指标内容、指标值，对数量、质量、工作时效及项目效益提出可量化要求，使绩效指标覆盖项目的各项业务，具备可量化、可评估的特性，符合绩效指标明确性的要求。

(二)提高绩效管理水平和，充实绩效管理队伍。

针对当前预算绩效管理专业队伍缺乏和管理人员专业技能不强的现状，一方面，强化专业培训、学习考察、工作调研、业务交流等措施，帮助和促进现有人员提高政策理论水平、实际工作能力。另一方面，适当借助社会力量，引进第三方评价机构参与项目绩效评价，充实预算绩效管理队伍。

附件 3

深圳市福田区信息中心 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

深圳市福田区信息中心因公出国（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事业单位深圳市福田区信息中心，为独立核算事业单位。

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 0 万元，较 2018 年预算 0 万元节约了 0 万元，与 2017 年决算数相比减少了 0 万元。

（一）2018 年度因公出国（境）决算费用支出 0 万元，全年使用财政拨款安排本单位出国团组 0 个、0 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 年决算数减少了 0 万元。

（二）2018 年度公务用车购置费及运行费支出决算数为 0 万元。2018 年我中心公务用车购置数为 0 台，保有量 0 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，与 2017 年度决算数一致。

（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 0 万元，与 2017 年度决算数一致。

附表：2018 年财政拨款“三公”经费决算情况表

单位名称：XX 局

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	
深圳市福田区信息中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0