

福田区机关事务管理局（本级）

2018 年度部门决算

目录

一、福田区机关事务管理局概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、福田区机关事务管理局 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、福田区机关事务管理局年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、福田区机关事务管理局（本级）概况

（一）部门职责

本单位主要职能是：贯彻执行党和国家有关机关行政后勤管理的规定和要求；组织实施区委、区政府的公务接待和会务服务保障；负责管理区领导的经费、接待费以及区机关大院、国防大厦、城管基地、福康之家、金地办公区、环水大厦、福田大厦档案室、福保街道办四楼、锦峰大厦物业管理及大楼维修维护经费的开支及预、结算工作；负责区重大公务活动的车辆保障以及机关车队车辆的购置和运行维护。

（二）机构设置

福田区机关事务管理局包括区机关事务管理局本级、区机关生活服务中心、区机关车队，共 2 家基层单位，其中区机关车队未独立核算，纳入局本级预算。部门编制数 169 人，实有在编人数 146 人；雇员编制数 10 人，实有人数 4 人；离退休人员 60 人。

二、福田区机关事务管理局 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市福田区机关事务管理局(本级)

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	15,440.80	一、一般公共服务支出	30	14,702.11
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	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	749.08
	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	0.00
	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	15,440.80	本年支出合计	51	15,451.19
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	1,026.77	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	1,016.38	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	1,016.38
	27		其中：项目支出结转和结余	56	1,016.38
	28			57	
总计	29	16,467.56	总计	58	16,467.56

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市福田区机关事务管理局(本级)

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	15,440.80	15,440.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	14,691.72	14,691.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	14,686.10	14,686.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	5,205.30	5,205.30	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	9,477.80	9,477.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	749.08	749.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	749.08	749.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	749.08	749.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市福田区机关事务管理局(本级)

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	15, 451. 19	6, 243. 13	9, 208. 06	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	14, 702. 11	5, 494. 06	9, 208. 06	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	14, 696. 49	5, 494. 06	9, 202. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2010302			一般行政管理事务	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010303			机关服务	5, 205. 30	0. 00	5, 205. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9, 488. 19	5, 494. 06	3, 994. 14	0. 00	0. 00	0. 00
20199			其他一般公共服务支出	5. 62	0. 00	5. 62	0. 00	0. 00	0. 00
2019999			其他一般公共服务支出	5. 62	0. 00	5. 62	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	749. 08	749. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	749. 08	749. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	749. 08	749. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市福田区机关事务管理局(本级)

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	15,440.80	一、一般公共服务支出	28	14,702.11	14,702.11	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	749.08	749.08	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	0.00	0.00	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	15,440.80	本年支出合计	49	15,451.19	15,451.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,026.77	年末财政拨款结转和结余	50	1,016.38	1,016.38	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,026.77		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	16,467.56	总计	54	16,467.56	16,467.56	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市福田区机关事务管理局(本级)

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
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	15,451.19	6,243.13	9,208.06
201			一般公共服务支出	14,702.11	5,494.06	9,208.06
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	14,696.49	5,494.06	9,202.44
2010302			一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2010303			机关服务	5,205.30	0.00	5,205.30
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9,488.19	5,494.06	3,994.14
20199			其他一般公共服务支出	5.62	0.00	5.62
2019999			其他一般公共服务支出	5.62	0.00	5.62
208			社会保障和就业支出	749.08	749.08	0.00
20805			行政事业单位离退休	749.08	749.08	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	749.08	749.08	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市福田区机关事务管理局(本级)

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	5,102.46	302	商品和服务支出	323.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	583.77	30201	办公费	109.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,135.15	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.41
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	476.71	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	589.33	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	239.48	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	171.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.70	30211	差旅费	2.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	586.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.44	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	237.94	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	817.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	743.64	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.07	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.12
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.16	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.17	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47.11	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	73.56	30229	福利费	10.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	120.68	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	27.72			
人员经费合计		5,919.66	公用经费合计					323.47

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：福田区机关事务管理局（本级）

单位：万元

2018 年度预算数						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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
313.20	0	241.20	0	241.20	72	151.99	18.48	120.68	0	120.68	12.83

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数（我区因公出国（境）预算由财政部门统筹安排，不单独编报），决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余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：福田区机关事务管理局

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							

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。我局无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

三、福田区机关事务管理局（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 年度收入总计 16467.56 万元（含上年度结转和结余资金 1026.77 万元），支出总计 16467.56 万元（含年末结转和结余资金 1016.38），与 2017 年相比，收、支总计各减少 1610.89 万元，减少的原因是 2017 年存在养老改革一次性因素。

（二）收入决算情况说明

2018 年全年收入合计 15440.80 万元，其中财政拨款收入 15440.80 万元，占比 100%。比 2017 年减少 1619.29 万元。

（三）支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 15451.19 万元，基本支出 6243.13 万元，占本年支出的 40.41%，项目支出 9208.06 万元，占本年支出数的 59.59%。比 2017 年减少 1596.34 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 16467.56 万元（含以前年度结转和结余 1026.77 万元），财政拨款支出总计 16467.56 万元（含年末结转和结余资金 1016.38 万元）；与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1606.73 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年财政拨款支出 15451.19 万元，比 2017 年减少 1596.34 万元。其中基本支出 6243.13 万元，占本年支出的 40.41%，项目支出 9208.06 万元，占本年支出的 59.59%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年财政拨款人员经费 5919.66 万元，比 2017 年减少 2810.76 万元。其中工资福利支出 5102.46 万元，占人员经费的 86.20%；个人与家庭补助支出 817.20 万元，占人员经费的 13.80%。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年我局财政拨款开支的“三公”经费全年支出决算 151.99 万元，较 2018 年预算 313.2 万元节约了 161.21 万元，与 2017 年决算数相比增加了 19.65 万元，增加的主要原因是按区政府工作及交流安排增加了因公出国费用。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 18.48 万元。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），比 2017 年决算数增加 10.9 万元，增加原因为本年度出访地主要是欧洲地区。具体情况如下：出国（境）团组共 8 个、25 人次，总费用为 18.48 万元。出访国家和地区：比

利时、德国、卢森堡、香港。出访任务：开展科技创新、两岸联谊、深港合作区前期规划建设等方面交流合作。

2、公务接待费支出 12.83 万元。较 2018 年预算 72 万元节约了 59.17 万元,比 2017 年决算数增加 7.43 万元,具体开支内容包括:

主要用于外地兄弟对口单位派人来访参观学习、调研等涉及机关事务管理方面的公务接待等费用,共接待 67 批次、接待人数为 860 人。

3、公务用车购置及运行费支出 120.68 万元,我局公务用车数量为 63 辆,该支出全部为车辆运行及维护费。比预算数减少 120.52 万元,与 2017 年度决算数基本持平。具体开支内容包括:

一是车辆购置支出 0 万元;二是车辆运行维护费 120.68 万元,用于本局车辆燃油费、维修费保险费、停车费等支出。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我局(本级)无政府性基金预算财政拨款收入支出。

(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,我局编报了 2019 年预算项目绩效目标,本级重点项目及 200 万以上级项目共 4 个,共涉及财政资金 5281 万元。我局 2019 年绩效目标编报情况如下:

2019 年度项目库系统三级项目 200 万以上项目及重点履职项目

预算项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	大楼管理	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	深圳市福田区机关事务管理局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区机关事务管理局(本级)				
本年预算金额(万元)	2467.00	其中：财政拨款(万元)	2467.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	正常维持我区办公场所的正常运转，包括水电气及通讯等的供给，避免资源浪费。				
项目年度目标	正常维持我区办公场所的正常运转，包括水电气及通讯等的供给，避免资源浪费。				
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	办公楼租赁按月支出		建科院和石厦新天地按月支出
			水费、电费、通讯费使用量		按实际支出
		质量指标	办公区域设备、设施完好率		设备设施完好率100%
		工作时效	1 年		1 年
	效益指标	经济效益指标	节能项目节能减排考核		考核打分
		社会效益指标	节能减排，减少电量使用率		用电量减少量
		生态效益指标	区委大院环境升级（含绿化、节能）		用电量减少量
		可持续影响	绿化养护达标率		绿化养护达标率100%
		服务对象满意度指标	服务单位对各项工作的投诉件率		投诉率小于 2%

预算项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	后勤保障	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	深圳市福田区机关事务管理局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区机关事务管理局(本级)				
本年预算金额(万元)	489.00	其中:财政拨款(万元)	489	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	保障后勤服务				
项目年度目标	保障后勤服务				
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	会务、公务服务项目按合同发放		合同金额
		质量指标	保障会务公务工作		达到保障会务公务工作正常开展
			提供有效后勤服务		达到保障后勤服务工作正常开展
		工作时效	预计年度内可完成。		1年
	效益指标	经济效益指标	扶贫提高当地农民收益		人均收入增加
		社会效益指标	为区委区政府提供有效保障		按需求支出
			和平扶贫,提高当地生活水平。		生活水平有所提高。
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	不适用		不适用
服务对象满意度			投诉率小于2%		

预算项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	物业管理	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	深圳市福田区机关事务管理局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区机关事务管理局(本级)				
本年预算金额(万元)	1875.00	其中:财政拨款(万元)	1875.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	我区各办公场所的物业费,按合同支付				
项目年度目标	我区各办公场所的物业费,按合同支付				
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	8处办公场所按合同支付。		按月支出,预计执行进度100%
		质量指标	确保无重大安全责任事故、管辖区域内治安案件发生率为零。		发生率为0
			杜绝重大火灾事故,消防管理严格遵守有关消防规定,消防设备完好率100%		重大事故发生率0
		工作时效	服务期为一年		1年
	效益指标	经济效益指标	不属于盈利性业务,因此无经济效益。		无
		社会效益指标	服务人员必须持资格证、上岗证、专业培训合格率100%		覆盖100%服务人员
			设备完好率		95%
		生态效益指标	卫生、清洁实行动态保洁		满意率100%

预算项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	修缮费	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	深圳市福田区机关事务管理局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区机关事务管理局(本级)				
本年预算金额(万元)	450.00	其中:财政拨款(万元)	450.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	我区办公场所的改善及修缮费工程				
项目年度目标	我区办公场所的改善及修缮费工程				
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	8 项以上大工程需要施工, 按合同执行。		大于 8
		质量指标	保障区委大院办公场所的改善及修缮费工程验收。		工程验收报告
		工作时效	按实际情况支出, 预计年度内可完成。		1 年
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	改善区委大院办公场所安全设施改造, 升级。		无安全事故
		生态效益指标	通信设施扩容。		设备扩容量
		可持续影响	不适用		不适用
		服务对象满意度指标	服务对象投诉率		投诉率小于 2%

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，我局认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

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。

我局结合单位主要职能、2018 年区委区政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我局的主要履职目标为：持续推进机关党建工作；持续推进规章制度建设；持续推进机关安全保卫工作；持续推进优化服务质量；持续推进政务公开及社会监督；持续推进公共机构节能节约。

2018 年我局完成任务情况：1. 对机关大院、福康之家、国防大厦、城管基地、锦峰大厦、金地办公区、环水大厦、福田花园档案室、福保街道办四楼办公区正常进行管理。2. 为确保 2018 年度的重点工作能够准时、保质、保量的完成，我局对 2018 年度的工作重点项目建设采取以下管理措施：(1)成立专门的项目建设管理小组，实施项目有专人管理，责任到人的工作机制，避免事项无人管，问题无人解决的局面。(2)结合实际情况编制项目绩效目标、项目工作计划，确保项目有序开展，在预期内完成项目建设。(3)根据项目建设内容编制细化的资金预算，保证项目的顺利实施，避免造成乱费。(4)制订项目验收标准，使其项目建设即要有效率，也要保证

质量。

2018 年我局履职绩效情况：高质量完成大院基建保障。一年来，除配合建工局等单位推进机关大院地下管网改造、正本清源工程等大型施工工程外，事务局承担了机关大院多项基建、零星修缮工程，包括办公用房清理整改、保安宿舍综合改造、机关面馆、理疗保健室、理发室建设、智慧福田新城区指挥中心建设、机关大院二至五楼洗手间改造等，并对机关大院、城管基地、环境监测基地等地的电梯、空调、门禁等设施设备进行维修更换，及时对超强台风“山竹”造成的设施设备损坏进行维修。截至目前，行政科共完成 52 个工程施工，完成 72 个设施设备项目维修更换，为干部职工打造了一个安全稳定的工作场所。绩效情况较为理想。

发现的主要问题：由于我局工作职能的性质，效益指标难以量化，预算执行难以预测，资金使用效率难以衡量。

下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理，努力寻求突破口，探索更科学的绩效评价方法。

②2018 年度项目绩效目标完成情况自评。

我局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 4 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 5617 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，基本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。我局结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取 1 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 2496 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）。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本局 2018 年度机关运行经费支出 323.47 万元，比年初预算数减少 314.83 万元，降低 49.32%。主要原因是：公务用车运行维护费实际支出比预算少，其他办公经费节约。

2. 政府采购支出情况说明。

本局 2018 年度政府采购支出总额 1910.96 万元，其中：政府采购货物支出 33.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1877.34 万元。授予中小企业合同金额 1910.96 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 63 辆，其中一般公务用车 62 辆、机要通信用车 1 辆。无单价 50 万元以上通用设备，单价 100 万元以上专用设备。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指中央财政当年拨付的补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在业务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。

（六）一般公共服务：指我局审计管理方面的支出。

（七）社会保障和就业：指我局行政单位实行归口管理的离退休人员经费支出。

（八）住房保障支出：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金以及1998年祝福分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

（九）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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务所发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本形成之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

（十三）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。

（十四）“三公”经费支出：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

附件 1

大楼管理项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市福田区机关事务管理局

项目名称	大楼管理	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	福田区机关事务管理局		项目实施单位		福田区机关事务管理局			
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	2496 万	其中：财政拨款	2496 万		其它资金	0 万		
年度目标 总体描述	正常维持我区办公场所的正常运转，包括水电气及通讯等的供给，避免资源浪费							
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	投入总额:2018 年本项目计划投入 2496 万元。 支出计划：第一季度：624 万元，第二季度 624 万元，第三季度：624 万元，第四季度：624 万元			2018 年本项目实际投入 2526 万元，其中年中追加预算 30 万元，实际支付 2398.96 万元，完成率为 94.97%，基本完成。				
产出目标	数量目标：预算支出完成率 质量目标：质量达标率 工作时效：2018 年全年			数量目标：预算支出率 94.97% 质量验收：合格 工作时效：2018 年全年				
效益目标	经济效益：不适用 社会效益：节能减排，减少电量使用率 生态效益：区委大院环境提升（绿化节能） 服务对象满意度：服务单位对各项工作的投诉件数			机关大院、福康之家、国防大厦、城管基地、锦峰大厦、金地办公区、福田花园档案室、福保街道办四楼、环水大厦正常运转。无投诉。				

后勤保障项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市福田区机关事务管理局

项目名称	后勤保障	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	福田区机关事务管理局		项目实施单位		福田区机关事务管理局			
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	300 万	其中：财政拨款	300 万		其它资金			
年度目标 总体描述	保障后勤服务，包含区政府及上级部门布置的任务，扶贫工作等支出。							
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）	投入总额:2018 年本项目计划投入 300 万元。 支出计划：第一季度：75 万元，第二季度 75 万元，第三季度：75 万元，第四季度：75 万元			2018 年本项目实际投入 278.08 万元，实际支付 165.53 万元，完成率为 59.53%。		该项目经费属于非预测非固定项目，改进措施：明细项目支出预算。		
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： 会务、公务服务项目按合同发放 12 个月工资。 质量目标： 保障会务工作顺利展开。 工作时效： 1 年。			数量目标：完成，会务服务按合同全额支出。 质量目标：积极高效完成保障任务。				
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： 提高当地农民收入。 社会效益： 为区委区政府提供有效应急保障 生态效益： 不适用 服务对象满意度： 各服务对象投诉件			经济效益：我区对口扶贫项目目标基本完成。 无投诉件				

物业管理项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市福田区机关事务管理局

项目名称	物业管理	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	福田区机关事务管理局		项目实施单位		福田区机关事务管理局			
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	2371 万	其中：财政拨款	2371 万		其它资金			
年度目标 总体描述	我区各办公场所的物业费，按合同支付							
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）	投入总额：2018 年本项目计划投入 2371 万元。 支出计划：第一季度：593 万元，第二季度 593 万元，第三季度：593 万元，第四季度：592 万元				2018 年本项目实际投入 1971.36 万元，实际支付 1955.86 万元，完成率为 99.21%，基本完成。			
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： 8 处办公场所按合同支付。 质量目标： 1. 确保无重大安全事故。 2. 杜绝重大火灾事故。 工作时效： 1 年				数量目标：完成 质量目标：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）	经济效益： 不适用 社会效益： 服务人员必须持资格证上岗，覆盖率 100% 生态效益： 办公环境，保洁程度 服务对象满意度： 服务对象投诉				服务人员素质高，执行力强。 无投诉。			

修缮费项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市福田区机关事务管理局

项目名称	修缮费	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	福田区机关事务管理局		项目实施单位		福田区机关事务管理局			
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	450 万	其中：财政拨款	450 万		其它资金			
年度目标 总体描述	区委大院办公场所的改善及修缮费工程。							
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）	投入总额:2018 年本项目计划投入 450 万元。 支出计划：第一季度：112 万元，第二季度 112 万元，第三季度：113 万元，第四季度：113 万元				2018 年本项目实际投入 550 万元，其中年中追加预算 100 万元，实际支付 543.64 万元，完成率为 98.84%，基本完成。			
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： 8 项以上大工程需要施工，按合同执行。 质量目标： 保障区委大院办公场所的改善及修缮费工程验收。 工作时效： 1 年				基本完成，各项目均已验收。			
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： 提高施工单位的营业收入。 社会效益： 改善区委大院办公场所安全设施改造升级。 生态效益： 不适用 服务对象满意度： 服务对象满意度				无安全事故 无投诉%			

附件 2.

福田区机关事务管理局（本级）2018 年度重点项目支出绩效评价报告 ---大楼管理

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据。

为保障机关大院、福康之家、国防大厦、城管基地、锦峰大厦、金地办公区、福田花园档案室、福保街道办四楼、环水大厦正常运转。为干部职工打造了一个安全稳定的工作场所。

（二）项目管理的组织架构和职责分工。

部门	项目管理具体职能
福田区机关事务管理局	负责项目资金的全面工作，发布项目受理公告，项目整体组织及管理，项目立项、业务指导、年度审核、动态管理等
行政科	项目立项申报的组织实施及设计施工的组织协调
采购部	负责办公家具及专项设备的更新购买

（三）项目资金管理情况。

1、项目资金预算和分配情况。

资金主管部门： 福田区机关事务管理局财务科；

使用单位： 福田区机关事务管理局；

使用方式： 正常维持我区办公场所的正常运转，包括水电气及通讯等的供给，避免资源浪费；

范围：机关大院、福康之家、国防大厦、城管基地、锦峰大厦、金地办公区、环水监测大楼、福田花园大厦资料室正常运转的基本支出。

预算调整情况： 预算调整 30 万元。

分配情况：项目资金年初预算 2496 万元，预算调整 30 万元，总预算 2526 万元。其中办公楼租赁费 402 万元；电费 1244 万元；水费 240 万元；弱电采购配件及维修维护费 250 万元；其他商品和服务支出 330 万元；“十三五”“公共机构服务项目 30 万元”。调整数 30 万元。

2、项目资金管理和使用情况。

项目采购按政府采购管理办法进行，严控项目资金。每年用于大楼管理正常运转的资金由区财政安排，纳入机关事务管理局年度预算，并由机关事务管理局负责资金的日常管理。

（四）项目绩效目标及实现情况。

项目绩效目标：正常维持我区办公场所的正常运转，包括水电气及通讯等的供给，避免资源浪费。

项目实现情况：1-3 月预计支出 624 万元，决算支出 485.32 万元，4-6 月预计支出 624 万元，决算支出 567.88 万元，7-8 月预计支出 624 万元，决算支出 714.8 万元，9-12 月预计支出 654 万元，决算支出 630.96 万元。执行率 95%，验收合格并按期完成。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论。

该项目总体完成情况较好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果较好。

（二）项目绩效分析。

1. 项目决策

项目目标是明确：为保障机关大院、福康之家、国防大厦、城管基地、锦峰大厦、金地办公区、福田花园档案室、福保街道办四楼、环水大厦正常运转。

项目决策依据符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，项目决策程序合规并履行相应手续；制定相应的资金管理办法，资金分配因素全面合理，资金分配结果合理。

2. 项目管理

资金到位率为 100%；资金使用无存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况；项目实施机构健全、分工明确，有关项目管理制度健全并严格执行。

3. 项目绩效

项目产出的数量目标支出 2399 万元，支出率 94.97%、质量已达标、工作时效为 2018 年全年，据满意度调查情况，服务单位对各项工作满意，投诉件数小于 5 件。

4. 项目绩效目标已经完成。

三、取得的成效

2018 年，大楼管理绩效项目达到了预期效果，服务单位对各项工作的投诉件数小于 5 件。正常维持我区办公场所的正常运转，为干部职工打造了一个安全稳定的工作场所。

四、存在的问题

1、项目实施管理有待规范，对项目资金使用的监督检查不够。

五、相关建议和整改措施

进一步改进预算安排方法，使项目安排更加合理和科学，加强监督工作，建立项目资金管理的有效机制，强化对项目资金的监督检查，重点检查分析资金安排使用的效益性问题，促进资金分配的进一步合理和优化；加强财务人员培训，提高人员素质，规范会计核算行为；建立和健全内部约束机制，督促项目单位抓紧项目建设，如期完成项目计划，进一步发挥项目资金的使用效益、经济效益和社会效益。

附件 3

福田区机关事务管理局（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

福田区机关事务管理局（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和 2 个下属事业单位深圳市福田区机关生活服务中心、深圳市福田区机关车队，其中深圳市福田区机关车队为非独立核算事业单位。

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 151.99 万元，较 2018 年预算 313.2 万元节约了 161.21 万元，与 2017 年决算数相比增加了 19.65 万元，增加的主要原因是因公出国。

（一）2018 年度因公出国（境）决算费用支出 18.48 万元，全年使用财政拨款安排本单位出国团组 8 个、25 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 10.9 万元，原因是因本年度出访地主要是欧洲地区。出访国家和地区：比利时、德国、卢森堡、香港。出访任务：开展科技创新、两岸联谊、深港合作区前期规划建设等方面交流合作。

（二）2018 年度公务用车购置费及运行费支出决算数为 120.68 万元。2018 年我局公务用车购置数为 63 台，保有量 63 台。公务用车购置费支出 0 万元，与 2018 年预算数减少 120.52 万元，与 2017 年度决算数基本持平。公务用车运行维护费支出 120.68 万元，相比 2018 年预算数节约 120.52 万元，相比 2017 年度决算数基本持平。具体开支内容包括：车辆燃油费、维修费保险费、停车费等支出。

（三）2018 年度公务接待费支出决算数为 12.83 万元，共接待 67 批，总计约 860 人。与 2018 年预算数相比，节约 59.17 万元，与 2017 年决算数相比增加 7.43 万元，增加原因是业务发展。具体开支内容包括：外地兄弟对口单位派人来访参观学习、调研等涉及机关事务管理方面的公务接待等公务接待支出。

附表：2018 年财政拨款“三公”经费决算情况表

单位名称：福田区机关事务管理局（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	
福田区机关事务管理局	313.20	0	241.20	0	241.20	72	151.99	18.48	120.68	0	120.68	12.83
福田区机关事务管理局（本级）	313.20	0	241.20	0	241.20	72	151.99	18.48	120.68	0	120.68	12.83

