

深圳市福田保税区经济发展服务中心

2019 年度部门决算

目录

目录

一、单位概况.....	2
（一）部门职责.....	2
（二）机构设置.....	3
二、福保中心 2019 年度部门决算表.....	4
三、福保中心 2019 年度部门决算情况说明.....	19
（一）收入支出决算总体情况.....	19
（二）收入决算情况说明.....	19
（三）支出决算情况说明.....	19
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
（七）“三公”经费决算情况说明.....	20
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	20
（九）预算绩效情况说明.....	21
（十）其他重要事项情况说明.....	23
无.....	23
四、名词解释.....	24
（一）收入科目.....	24
（二）支出科目.....	24
（三）“三公经费”.....	24
（四）机关运行经费.....	25
深圳市福田保税区经济发展服务中心.....	50

2019 年财政拨款“三公”经费支出决算情况.....	50
一、“三公”经费的单位范围.....	50
二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	50

一、单位概况

（一）部门职责

深圳市福田区经济发展服务中心（以下简称：福保中心）现已更名为深圳市福田区大湾区建设发展促进中心，于 2019 年 2 月由市直转至福田区，并于 2020 年 1 月完成更名。主要负责为福田区大湾区建设发掘、甄别、引进和对接高端科研机构、团队、项目、设备和科技创新企业，并做好相关协调服务工作；负责福田区大湾区建设科技创新领域相关经济统计分析和运行监测，协助制定产业规划、政策和导向目录；负责福田区大湾区建设涉港区域联检相关设施的物业管理、供水供电等后勤保障服务，协调配合相关部门加强涉港区域监督管理；负责福田区大湾区建设涉港区域通道卡口和联检区域保安全管理，办理人员、车辆进出相关手续，配合联检单位开展相关工作；负责福田区大湾区建设涉港区域“一站式”企业服务平台运行管理，承担跨境电商监管中心的管理工作；负责福田保税区历史档案管理工作；完成区委、区

政府交办的其他任务。

（二）机构设置

2019 年度，深圳市福田保税区经济发展服务中心包括深圳市福田保税区经济发展服务中心共 1 家基层单位。事业编制总数 15 人，实有在编人数 15 人；退休 5 人。

二、福保中心 2019 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市福田区经济发展服务中心

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,281.34	一、一般公共服务支出	14	3,583.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、社会保障和就业支出	15	34.07
三、上级补助收入	3	0.00	三、住房保障支出	16	102.72
四、事业收入	4	0.00		17	
五、经营收入	5	0.00		18	
六、附属单位上缴收入	6	0.00		19	
七、其他收入	7	2,438.94		20	

	8			21	
本年收入合计	9	3,720.28	本年支出合计	22	3,720.28
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
总计	13	3,720.28	总计	26	3,720.28

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：深圳市福田区经济发展服务中心

单位：万元

项 目								
功能分 类科目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,720.28	1,281.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2,438.94
201	一般公共服务支出	3,583.49	1,267.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2,315.72
20199	其他一般公共服务支出	3,583.49	1,267.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2,315.72
2019999	其他一般公共服务支出	3,583.49	1,267.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2,315.72
208	社会保障和就业支出	34.07	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	20.50

20805	行政事业单位离退休	34.07	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	20.50
2080502	事业单位离退休	21.62	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	20.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.72
22102	住房改革支出	102.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.72
2210203	购房补贴	102.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.72

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：深圳市福田区经济发展服务中心

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		3,720.28	804.03	2,916.25	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,583.49	789.87	2,793.62	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,583.49	789.87	2,793.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.07	14.15	19.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.07	14.15	19.91	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.62	1.70	19.91	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.72	0.00	102.72	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.72	0.00	102.72	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	102.72	0.00	102.72	0.00	0.00	0.00

4. 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市福田区经济发展服务中心

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	1,281.34	一、一般公共服务支出	15	1,267.77	1,267.77	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	16	13.56	13.56	0.00
	3			17			
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			

	8			22			
本年收入合计	9	1,281.34	本年支出合计	23	1,281.34	1,281.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	1,281.34	总计	28	1,281.34	1,281.34	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：深圳市福田区经济发展服务中心

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		1,281.34	294.42	986.91
201	一般公共服务支出	1,267.77	280.86	986.91
20199	其他一般公共服务支出	1,267.77	280.86	986.91
2019999	其他一般公共服务支出	1,267.77	280.86	986.91
208	社会保障和就业支出	13.56	13.56	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.56	13.56	0.00

2080502	事业单位离退休	1.12	1.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.45	12.45	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 深圳市福田区经济发展服务中心

单位：万元

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	282.36	302	商品和服务支出	9.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	257.43	30201	办公费	6.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.93	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	2.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.81	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.44	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		285.17	公用经费合计					9.26

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。

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：深圳市福田保税区经济发展服务中心

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
29	0	24	0	24	5	6.75	0	6.2	0	6.2	0.55

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。

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：深圳市福田区经济发展服务中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、福保中心 2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

深圳市福田区经济发展服务中心 2019 年度部门决算总收入为 3,720.28 万元，其中：财政拨款收入 1,281.34 万元，其他收入 2,438.94 万元。支出总计 3,720.28 万元，其中：本年支出 3,720.28 万元。与 2018 年相比，本年收入增加 169.9 万元，增长 4.8%；本年支出增加 169.9 万元，增长 4.8%。

（二）收入决算情况说明

深圳市福田区经济发展服务中心 2019 年度决算收入合计 3,720.28 万元，其中：财政拨款收入 1,281.34 万元，其他收入 2,438.94 万元。本单位 2019 年预算资金为市财政一般公共预算资金拨款，2019 年中单位由市直整体划转至福田区，当年预算剩余资金一同划转。根据决算统计原则，划转前已执行市级财政拨款资金收入计入“其他收入”，划转后剩余预算资金由区财政重新下拨计入“一般公共预算财政拨款收入”。

（三）支出决算情况说明

深圳市福田区经济发展服务中心 2019 年度决算支出合计 3,720.28 万元，其中：基本支出 804.03 万元，占总支出 21.7%，较 2018 年增长 11.6%，主要原因是人员增加；项目支出 2,916.25 万元，占总支出 78.3%，较 2018 年增长 3.1%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

深圳市福田区经济发展服务中心 2019 年度财政拨款收、支总计 1,281.34 万元，本单位是 2019 年机构改革转入单位，以往年度未有区财政拨款收入。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,281.34 万元，其中：一般公共服务支出 1,267.77 万元，社会保障和就业支出 13.56 万元，行政事业单位离退休 1.12 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.45 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 294.43 万元，其中：人员经费 285.17 万元，公用经费 9.26 万元。

（七）“三公”经费决算情况说明

2019 年“三公”经费预算 29 万元，其中：公务用车运行费 24 万元，公务接待费 5 万元；“三公”经费决算（含市区两级财政拨款支出）6.75 万元，其中：公务用车运行费 6.2 万元，公务接待费 0.55 万元，共接待 4 批，总计 38 人次。主要原因：该中心 2018 年底完成公务用车改革，保留车辆数由原有 6 辆减少至 3 辆，公车运行费用相应下降。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度深圳市福田区经济发展服务中心没有政府性基金预算财政拨款收入及支出安排。

（九）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，深圳市福田保税区经济发展服务中心全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评。其中，三级项目 13 个，共涉及财政资金 2916.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我中心结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“对外经济管理”等 1 个项目开展绩效评价，共涉及财政资金 2422.84 万元。从评价情况来看，项目涵盖单位履职日常需要、福田保税区经济发展类费用、福田保税区联检设备设施维护、福保联检单位补助、政府物业管理开支等方面，为确保预算项目保质保量的执行，中心除遵照市财政局、市经贸信息委和区财政局、区政府等上级单位印发的财务管理制度外，围绕中心日常工作，根据实际财务发生情况，制定有政府采购管理规定、自行采购管理规定、财务管理办法等一系列财务相关制度，以此落实采购计划、细化项目需求，保障人、财、物等资源的合理配置，维护好福田保税区日常运转，助力福田保税区的经济发展。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，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市福田保税区经济发展服务中心在 2019 年度部门决算

中反映“对外经济管理”等1个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件一。

对外经济管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98分。项目全年预算数3040.18万元（含机构改革年中项目调整追加预算），执行数2916.25万元，预算执行率96%。项目绩效目标完成情况：中心预算使用均按照上级财政部门及内控制度等规定严格执行，本着“事前有请示，事中有监管，事后有核验”的原则，确保预算经费使用的经济性、效率性、效果性和公平性。预算项目直接提供就业岗位达180个以上，全年联检单位服务满意度均为满意，为福田保税区联检场区及设备设施的正常运行提供有效保障，为产业转型升级提供有力的基础支撑，为园区企业发展提供全方位的支持。

发现的主要问题及原因：2019年因机构改革涉及中心人、财、物市区两级划转，致使年中预算经费使用受到一定程度影响，财务管理暂未纳入区统一集中核算。我中心已就相关问题致函区财政局及国库支付中心进行说明，2020年内可解决。

下一步改进措施：进一步完善中心内部控制制度，建立完备的预算绩效管理体系。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

深圳市福田区经济发展服务中心原为市经济贸易和信息化委员会直属事业单位，2019年中机构改革整建制划转至福田区，2019年度部门预算以二级项目“对外经济管理”做整体绩效

目标，未单列项目开展重点绩效评价。

（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 2019 年度机关运行经费支出 23.24 万元，比年初预算数减少 29.48 万元，降低 56%。主要原因是：2018 年底本单位完成公务用车改革，保留车辆由原有 6 辆减少为 3 辆，2019 年内机构改革期内人、财、物变动较大，公用经费开支项减少。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度政府采购支出总额 1742.46 万元，其中：政府采购货物支出 2.1 万元、政府采购服务支出 1740.36 万元。授予中小企业合同金额 1742.46 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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

（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。本部门从市级财政部门取得的财政预算资金。

（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。

（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。

附件 1

项目绩效目标表

(2019 年)

实施单位：深圳市福田保税区经济发展服务中心		主管单位：深圳市经济贸易和信息化委员会	
项目名称	对外经济管理		
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐		
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
负责人	余莉	负责人电话	0755-83480978
联系人	李小龙	联系人电话	0755-83480858
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	24228443.00	本年度项目金额	24228443.00
财政拨款	24228443.00	其他资金	0.00

资金								
项目 明细	财政拨款	其他 资金	合计	测算依据	第一季度支 出计划	第二季度支 出计划	第三季度支 出计划	第四季度支 出计划
福田 保税 区物 业服 务	2,976,969. 00	0.0 0	2,976,969. 00	1、主楼:13986 平方米×8.5 元/平方米 ×12 月=1426572 元; 2、辅楼: 2779 平方米×4.5 元/平方米 ×12 月=150066 元; 3、停车棚物业: 850×2.30 元/平方米× 12 月=23460 元; 4、联检物业 10 幢及各通道查验放岗亭 31 座:16902 平方米×5.5 元/平方米× 12 月=1115532 元; 5、查验广场等: 93327 平方米×0.5 元/ 平方米×12 月=559962 元; 6、边防隔离网: 4160 米×2.50 元/平方 米×12 月=124800 元;	0.00	992,323.00	992,323.00	992,323.00

			7、第二行政通道：820 平方米×5.5 元/平方米×12 月=54120 元； 8、海关联检场增加伸缩门 4 套：维护费用 8274 元； 9、海关加建停车棚车位 66 个：825 平方米×2.3 元/平方米×12 月=22770 元； 10、国检加建停车棚车位 6 个：60 平方米×2.3 元/平方米×12 月=1656 元； 11、海关原查私仓现改为海关职工食堂、会议室、接待室、职工之家活动室，需增加 2 名保洁人员负责清洁卫生等相关工作；另根据市场经济预期及物价不断上涨等因素，福田保税区物业管理项目费用相应增加 482,080 元；上述 11 项总计预算金额：3969292 元。2019 年度使用经费为 2980625 元，剩余 996875 跨年度支付。				
--	--	--	---	--	--	--	--

福保 联检 电子 设施 维护	1,750,328. 00	0.0 0	1,750,328. 00	项目 2018 年重新招标，中标金额： 1750328 元。	437,582.00	437,582.00	437,582.00	437,582.00
福保 联检 供水 供电 设施 维护	1,081,812. 00	0.0 0	1,081,812. 00	1、开关站维护：32989 元/个*9 个=296900 元；2、10KV 电缆维护：5.45 元/米*40978 米=223500 元；3、路灯（单臂）维护： 500.5 元/套*596 套=298300 元；4、路灯 （双臂）维护：586.7 元/套*60 套=35200 元；5、高杆灯维护：1171.4 元/个*7 套 =8200 元；6、其他灯维护：263.5 元/个 *408 套=107500 元；7、路灯控制箱维护： 281.8 元/台*11 台=3100 元；8、路灯电 缆维护：3.08 元/米*39270 米=121300 元；9、路灯电线维护：0.95 元/米*21630 米=20700 元；10、给水管维护：0.34 元 /米*1755 米=600 元；11、阀门维护：15 元/个*20 个=300 元；12、消火栓维护： 50 元/个*2 个=100 元；13、人工喷泉维 护：3200 元/个*1 个=3200 元；14、三号 门屏风维护：1100 元/个*1 个=1100 元； 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14=1 120000 元；以上价格含税费。项目预算	270,453.00	270,453.00	270,453.00	270,453.00

				金额：1120000 元，中标金额：1081812 元。				
福保 海关 联检 场区 维护	908,088.00	0.00	908,088.00	1、联检场维护：72509 平方米×9.5 元/平方米=688800 元； 2、一号桥维护：14292 平方米×9.5 元/平方米=135800 元； 3、一号桥东出口与皇岗口岸连接路面：8864 平方米×9.5 元/平方米=84200 元； 4、一号桥检测：45000 元； 以上四项预算总金额为 953800 元；以上价格含税费。项目预算金额：955000 元，中标金额：908088 元。	227,022.00	227,022.00	227,022.00	227,022.00
监管 保障 业务 经费	1,808,000.00	0.00	1,808,000.00	咨询费 30,000 维修（护）费 1,580,000 培训费 60,500	452,000.00	452,000.00	452,000.00	452,000.00

				差旅费 37,500 其他商品和服务支出 100,000				
福保 海关 围网 维护 养护	300,000.00	0.00	300,000.00	1. 围网面积 14400 平方米，隔离刺铁网丝 2160 平方米，栏板 4320 平方米，每月费用 25000 元×12 月，项目预算金额 300000 元，中标金额：288936 元。	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
福保 管理 办公 大楼 电源 线路 及照 明设 施更 换	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1、福保管理办公大楼电源线路及照明设施更新工程，预算 150 万元，其中，风机房电源更换：11 万元；各楼层及房间电源改造：121 万元；电梯电缆更换：3 万元；措施费：1.5 万元；规费：7.5 万元；税费：5 万元。				
办公 设备 购置	161,000.00	0.00	161,000.00	1. 台式电脑：6000 元/台*2 台=1.2 万元； 2. 空调（天花机）：9000 元/台*1 台=0.9 万元；		140,000.00		21,000.00

				3. 防火墙：6 万；				
				4. 服务器：8 万。				
福田 保税 区经 济发 展经 费	1,357,026. 00	0.0 0	1,357,026. 00	印刷费 20,000 差旅费 54,000 会议费 100,000 培训费 160,000 劳务费 168,000 委托业务费 200,000 租赁费 553,026 物业管理费 72,000 水费 10,000 其他商品和服务支出 20,000	339,256.50	339,256.50	339,256.50	339,256.50

福田 保税 区联 检协 管员 服务	7,020,000. 00	0.0 0	7,020,000. 00	联检单位（如海关、边检）协管员服务： 共计 38 个岗位，其中福保海关协管岗一 号货运通道 2 岗、二号货运通道 6 岗、 第一行政通道 6 岗、第二行政通道 4 岗、 四号门 2 岗、联检场区 4 岗、海关转关 场 1 岗、原检验检疫查验场 1 岗、长平 联检服务 3 岗、海关巡逻机动 4 岗；边 检协管岗 2 岗；管理局办公大楼 4 岗， 各重要区域协管员队长 4 名，因监管业 务需要，该协管工作须 365 天 24 小时， 具备身体素质好、形象佳、有一定文化 程度的高素质协管人员，每岗每月费用 15000 元（按每岗 3 班及轮休调班人员， 按每月人均费用 3750 元），预算费用 15000 元/岗/月×38 岗×12 月=6840000 元，3750 元/人/月×4 人×12 月 =180000，合计 7020000。报价为包干价， 含制服、设备、五险一金、税费等。	1,755,000. 00	1,755,000. 00	1,755,000. 00	1,755,000. 00
人力 外包	1,455,500. 00	0.0 0	1,455,500. 00	1. 工资：5800 元/人/月*18*12 月约 125 万，2. 绩效奖：3000 元/人/年*18+3000 元约 6 万，3. 过节费：4000 元/人/年 *18=7.2 万，4. 高温补贴：750 元/人/年 *18=1.35 万，5. 工资增资额：260 元/人 /年*18*12 月约 6 万。共计约 145.55 万。	363,875.00	363,875.00	363,875.00	363,875.00

				2019 年需重新招标。				
政府 物业 经营 管理 费	2,149,000. 00	0.0 0	2,149,000. 00	印刷费 30,000 咨询费 35,000 水费 27,000 电费 1,004,000 邮电费 24,000 差旅费 12,000 维修（护）费 120,000 培训费 25,000 物业管理费 672,000 其他商品和服务支出 200,000	537,250.00	537,250.00	537,250.00	537,250.00

综合 管理 业务 经费	1,760,720. 00	0.0 0	1,760,720. 00	印刷费 33,000 咨询费 128,000 差旅费 182,000 维修（护）费 200,000 培训费 66,000 劳务费 174,320 物业管理费 284,400 其他商品和服务支出 693,000	440,180.00	440,180.00	440,180.00	440,180.00
资产 采购 计划	固定资产采 购金额	161,000.00			采购品目	1. 台式电脑 2 台 1.2 万元； 2. 空调（天花机） 1 台 0.9 万元； 3. 防火墙 6 万元； 4. 服务器 8 万元。		

项目概况	一、设立背景 为福田保税区经济发展提供服务。负责贯彻执行促进园区经济发展的有关产业规划和政策；承担园区招商引资、投资推广、经济运行统计与分析；负责建立“一站式”企业综合服务平台，为区内企业提供创新和投融资服务，受理园区企业有关咨询与投诉；负责进出区人员和车辆出入证件备案、通道卡口及联检区域保安全管理，协助开展进出园区货物监管；提供监管、查验设施的维护管理服务，为联检配套用房提供物业管理及相关服务；负责园区相关国有资产管理；负责园区房屋（产业用房）租赁登记管理及信息共享；联系协调驻区联检单位；协助处理园区内劳资纠纷、安全生产等重大突发事件；承担上级交办的其他工作。 二、项目内容 综合管理业务经费，包括办公大楼日常维修、计算机网络维护、驻区联检单位补助经费等；福田保税区经济发展业务经费，包括福田保税区招商引资、统计分析等方面经费；监管保障业务经费，包括福保园区内联检场区、围网、海关福保办公楼的设备设施维护费用；福保海关围网维护养护；政府物业经营管理费，包括代管政府物业内联检单位用房及空置房的物业费、水电费、空调管理费和日常维护维修费用，以及用于房管员的培训费等；人力外包；办公设备购置；福田保税区物业服务；福田保税区联检协管员服务；福保海关联检场区维护；福保供水供电设施维护；福保联检电子设施维护；福保管理办公大楼电源线路及照明设施更换。 三、项目范围 涵盖单位履职日常需要、福田保税区经济发展类费用、福田保税区联检设备设施维护、福保联检单位补助、政府物业管理开支等方面。 四、组织架构 中心设“四部一室”，分别为办公室、经济发展部、监管保障部、资产与租赁部。
项目用途	用于单位履职日常需要、福田保税区经济发展类推广研究、福田保税区联检设备设施维护、福保联检单位补助、政府物业管理等方面开支。
项目总(中期)目标	项目总体预算完成率达到 92%以上。

标				
年度 绩效 目标	1、非政府采购类项目预算完成率达到 90%以上； 2、政府采购类项目雨伞完成率达到 95%以上。			
目标 内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出 目标	数量	举办业务类培训	≤9	根据业务部门 2019 年预算报送数据
	数量	举办招商、统计类会议	≤3	根据业务部门 2019 年预算报送数据
	数量	设备设施维护范围	≥13000 平方米	根据业务部门 2019 年预算报送数据
	数量	直接提供就业岗位人数	≥136	根据业务部门 2019 年预算报送数据
	数量	物业维护面积	≥10000 平方米	根据业务部门 2019 年预算报送数据
	数量	采购办公设备数量	=5 台	根据业务部门 2019 年预算报送数据
	质量	达到年度目标的要求	1	根据业务部门 2019 年预算报送数据
	质量	采购物品验收合格率	1	根据业务部门 2019 年预算报送数据

	质量	服务类项目满意率	≥95%	根据业务部门 2019 年预 算报送数据
	时效	按规定时点完成	1	根据业务部门 2019 年预 算报送数据
效果 目标	社会效益	直接提供就业岗位	≥136	根据业务部门 2019 年预 算报送数据
	社会效益	福田保税区设备设施维护范围	≥13000 平方米	根据业务部门 2019 年预 算报送数据
	社会效益	政府物业维护面积	≥10000 平方米	根据业务部门 2019 年预 算报送数据
	社会效益	采购物品投入率	=100%	根据业务部门 2019 年预 算报送数据
	满意度	本单位工作人员满意度	=100%	根据业务部门 2019 年预 算报送数据
	满意度	联检单位工作人员满意度	=100%	根据业务部门 2019 年预 算报送数据
	满意度	服务类项目服务对象满意度	≥95%	根据业务部门 2019 年预 算报送数据
	满意度	服务类项目服务有效投诉率	≤0	根据业务部门 2019 年预 算报送数据
	满意度	有效投诉处理率	=100%	根据业务部门 2019 年预 算报送数据

附件 2

2019 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25 分)	明确性(11 分)	依据明确(5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于： 1. 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等； 2. 项目预算的测算依据是否充分准确。	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2 分）； 2. 项目预算经科学计算，金额合理（2 分）； 3. 新增项目开展了事前绩效评估（1 分）。	5.00
		目标明确(6 分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2. 绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2 分）；2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2 分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2 分）。	6.00

	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3. 是否建立有效的预算绩效管理制度。	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1. 人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2. 资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3. 资金保障：是否能提供	1. 人员保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2. 资产配置保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3. 资金保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00

			项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。		
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1. 是否有明确的工作目标； 2. 是否有明确的工作内容； 3. 是否有明确的职责分工； 4. 是否有清晰的工作程序； 5. 是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1. 有明确的工作目标（1分）； 2. 有明确的工作内容（1分）； 3. 有明确的职责分工（1分）； 4. 有清晰的工作程序（1分）； 5. 有合理的时间安排（1分）。	5.00
项目管理 (20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的时间进度：	2.00

			相匹配。	(1) 时间进度偏离不大，有合理理由（2分） (2) 时间进度严重滞后，无合理理由（0分）	
		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由（2分） (2) 支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	2.00
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指	3.00

				标，偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	
可控性(4 分)	监控措施(2 分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于：	1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理；	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算管理的项目有其他过程性监管手段（1 分）	2.00
		2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	2. 定期归集相关监控数据、资料。	2. 定期归集相关监控数据、资料（1 分）	
可控性(4 分)	监控效果(2 分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果：	1. 项目执行过程中，未发现问题（2 分）；	
		评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得		2.00

				0.5 分； (3) 未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	
规范性 (7 分)		业务管理规范性 (3 分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2. 相关项目资料是否齐全并及时归档。	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2 分），制度执行不到位影响项目的（0 分）； 2. 项目相关资料齐全（0.5 分），项目资料不齐全（0 分），及时归档（0.5 分），未及时归档（0 分）。	3.00
		资金管理规范性 (4 分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1. 资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2 分）； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1 分）； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1 分）； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚	4.00

			3. 是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4. 是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	列支出等问题，本指标得 0 分。	
项目绩效 (55 分)	完成情况(12 分)	成本控制情况(6 分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。 评价要点在于： 1. 严控项目支出，未发生超预算的情况； 2. 有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1. 严控项目支出，未发生超预算的情况（3 分）； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00
		项目数量完成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。 评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	6.00

	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。 评价要点在于：1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1. 比较绩效目标各项指标质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6 分）。	12.00
	效益性(18 分)	社会效益、生态效益、经济效益(18 分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实施完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化, 在备注列进行描述(18分)	18.00

	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1. 项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个体人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2. 项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3. 是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1. 是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2. 绩效评价结果是否按要求公开；3. 是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1. 开展了绩效自评（1.5分）； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1分）； 4. 及时进行了整改（1分。）	5.00

自评总得分	98.00
-------	-------

附件 3

深圳市福田区经济发展服务中心 2019 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

深圳市福田区经济发展服务中心因公出国（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 1 个事业单位：深圳市福田区经济发展服务中心。

二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年财政拨款（含市区两级财政拨款，下同）开支的“三公”经费支出决算为 6.75 万元，较 2019 年预算 29 万元节约了 22.25 万元，与 2018 年决算数相比减少了 4.86 万元。

（一）2019 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，较 2018 年决算数减少了 0 万元。

（二）2019 年度公务用车购置费及运行费支出决算数为 6.2 万元。2019 年我中心公务用车购置数为 0 台，保有量 3 台。公务用车运行费支出 6.2 万元，相比 2019 年预算数节约 17.8 万元，与 2018 年度决算数相比减少 5.09 万元。主要原因是：本单位 2018 年底进行公务用车改革，公车保有量由原 6 辆减少至 3 辆，运行费用相应下降。

（三）2019 年度公务接待费支出决算数为 0.55 万元，共接待 4 批，总计约 38 人。与 2019 年预算数相比，节约 4.45

万元，与 2018 年度决算数相比增加 0.23 万元。

附表：2019 年市区两级财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 深圳市福田区经济发展服务中心

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	
29	0	24	0	24	5	6.75	0	6.2	0	6.2	0.55