

深圳市福田区机关服务保障中心

2019 年度部门决算

目录

一、深圳市福田区机关服务保障中心概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市福田区机关服务保障中心 2019 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、深圳市福田区机关服务保障中心 2019 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市福田区机关服务保障中心概况

（一）部门职责

负责区机关日常膳食和政务接待、应急任务和临时工作任务的餐饮服务保障；负责区机关公务、政务、深港两地用车工作的服务保障；负责区机关公务、政务、深港两地车辆的管理和购置、更新、维保等工作；负责区机关会务保障及区领导的公务服务保障；负责区委大院以外的区机关办公楼、办公点的物业服务管理、考评、保障、维修维护和各大楼安全的统筹管理工作；负责区领导和区机关政务活动的后勤保障；负责区机关相关生活服务项目的管理和保障；负责区机关后勤队伍建设的不管理；负责区机关后勤服务保障各项经费的预算、结算、使用和管理；负责区领导及列入区机关服务保障中心管理的公共固定资产的管理工作；完成上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置

本中心为区机关事务管理局的二级单位，劳务派遣实有人数 165 人。

二、福田区机关服务保障中心 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市福田区机关服务保障中心

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	5085.79	一、一般公共服务支出	14	5085.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、其他收入	7	0.47	……	20	0.00
	8			21	
本年收入合计	9	5086.26	本年支出合计	22	5085.79
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	0.47
	12			25	
总计	13	5086.26	总计	26	5086.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部
门：深圳市福田区机关服务保障中心

单位：万元

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	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5086.26	5085.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
201	一般公共服务支出	5086.26	5085.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	5086.26	5085.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
2010303	机关服务	5086.26	5085.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47

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：深圳市福田区机关服务保障中心

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		5085.79	0.00	5085.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5085.79	0.00	5085.79	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	5085.79	0.00	5085.79	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	5085.79	0.00	5085.79	0.00	0.00	0.00

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：深圳市福田区机关服务
保障中心

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	5085.79	一、一般公共服务支出	15	5085.79	5085.79	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0	0	0.00
	3		三、国防支出	17	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0.00
	5		五、教育支出	19	0	0	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0	0	0.00
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	5085.79	本年支出合计	23	5085.79	5085.79	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	0	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	5085.79	总计	28	5085.79	5085.79	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市福田区机关服务保障中心

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		5,085.79	0.00	5,085.79
201	一般公共服务支出	5,085.79	0.00	5,085.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,085.79	0.00	5,085.79
2010303	机关服务	5,085.79	0.00	5,085.79

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：深圳市福田区机关服务保障中心

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		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		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		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		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		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			公用经费合计					

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。本中心 2019 年度无基本支出。

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：深圳市福田区机关服
务保障中心

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

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。本中心 2019 年度无“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 深圳市福田区机关服务保障中心

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							

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。本中心 2019 年度无政府性基金预算收支。

三、深圳市福田区机关服务保障中心 2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 5,086.26 万元，支出总计 5,086.26 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 666.52 万元。

（二）收入决算情况说明

2019 年全年收入合计 5,086.26 万元，其中财政拨款收入 5,085.79 万元，占比 99.991%；其他收入 0.47 万元，占比 0.009%。比 2018 年增加 666.52 万元。

（三）支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 5,085.79 万元，项目支出 5,085.79 万元，占本年支出数的 100%。与收入增幅一致，比 2018 年增加 666.05 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 5,085.79 万元，财政拨款支出总计 5,085.79 万元；与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 666.15 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年财政拨款支出 5,085.79 万元，其中项目支出 5,085.79 万元，占本年支出的 100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年本中心所有在职人员均包括在区机关事务管理

局内，本中心无基本支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年本中心无“三公”经费支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年本中心无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（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，我中心全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评。其中，三级项目 8 个，共涉及财政资金 5151.80 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“其他后勤服务”等 1 个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 600.41 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均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。

我中心在 2019 年度部门决算中反映“伙食补助项目”等 8 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 1（《2019 年项目支出绩效自评表》）。

（1）伙食补助项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 678.3 万元，执

行数 678.3 万元，预算执行率 100%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（2）伙食补助项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 2050.13 万元，执行数 2050.13 万元，预算执行率 100%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（3）劳务派遣绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.71 分。项目全年预算数 1657.78 万元，执行数 1608.99 万元，预算执行率 97.06%。项目绩效目标完成情况较好，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（4）其他后勤服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 600.41 万元，执行数 600.41 万元，预算执行率 100%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（5）后勤保障绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 96.49 万元，执行数 94.65 万元，预算执行率 98.10%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

(6) 政府采购类绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 47.8 万元，执行数 32.49 万元，预算执行率 67.97%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

(7) 一般管理事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，本项目含两个三级项目工会经费和基层党建，自评得分 96 分和 95 分，平均分为 95.5 分。项目全年预算数 20.89 万元，执行数 20.82 万元，预算执行率 99.65%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我中心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 600.41 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见附件 2

(《2019 年度重点项目支出绩效评价报告》)。

(十) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费。

本中心本年度无机关运行经费。

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 2128.01 万元，其

中：政府采购货物支出 32.49 万元、政府采购服务支出 2095.52 万元。授予中小企业合同金额 2128.01 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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 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”之外取得的收入。

3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4. 医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

5. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

7. 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。

8. 年末结转和结余：指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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. “三公”经费：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、伙食费及培训费等支出；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）、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

10. 一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

11. 机关运行经费：保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。

附件 1

2019 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		伙食补助		项目属性	上年延续	项目周期	1 年	
主管部门		深圳市福田区机关事务管理局		项目类别	经常性项目			
实施单位		深圳市福田区机关服务保障中心						
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6,783,000.00	6,783,000.00	6,783,000.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	6,783,000.00	6,783,000.00	6,783,000.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	达到以下年度总体目标：641 人的配餐及用餐服务。				支出 6783000 元，执行率 100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标 (20 分)	1-12 月提供配餐及用餐服务	528 次	528 次	20.00	20.00	
		质量指标 (20 分)	食物安全性	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效 (10 分)	工作日，每天早上、中午提供服务共两次。		及时	10.00	10.00	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	

	分)	社会效益指标	提供就餐服务，提高生活水平	提供就餐服务，提高生活水平	100%	30.00	28.00	提高 95% 以上
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	单位人员对配餐服务工作的满意度	≥90%	100%	10.00	9.00	满意度 90%
总分						100	97.00	

2019 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		伙食补助		项目属性	上年延续	项目周期		1 年	
主管部门		深圳市福田区机关事务管理局		项目类别	经常性项目				
实施单位		深圳市福田区机关服务保障中心							
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	19,730,000.00	20,501,338.01	20,501,338.01	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	19,730,000.00	20,501,338.01	20,501,338.01	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	达到以下年度总体目标：为机关食堂提供就餐服务，解决工作人员就餐问题。				实际支出 20501338.01 元，执行率 100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	1-12 月提供就餐服务	528 次	528	20.00	20.00		
		质量指标（20分）	食物安全性	100%	100%	20.00	20.00		
		工作时效（10分）	工作日，每天早上、中午共服务两次。		及时	10.00	10.00		
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		

	分)	社会效益指标	提供就餐服务,提高生活水平	提供就餐服务,提高生活水平	100%	30.00	28.00	提高 95% 以上
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	单位人员对机关食堂工作的满意度	≥90%	100%	10.00	9.00	满意度 90%以上
总分						100	97.00	

2019 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		劳务派遣		项目属性	上年延续	项目周期		1 年	
主管部门		深圳市福田区机关事务管理局		项目类别	经常性项目				
实施单位		深圳市福田区机关服务保障中心							
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	16,577,763.00	16,577,763.00	16,089,870.93	10	97.06%	9.71	
		其中：当年财政拨款	16,577,763.00	16,577,763.00	16,089,870.93	—	97.06%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	达到以下年度总体目标:保障劳务派遣人员的经费支出。				实际支出 16089870.93 元，执行率 97.06%				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	一级用工 1 人	23.5663 万元	23.5663 万元	5.00	5.00		
			三级用工 86 人	916.75 万元	916.75 万元	5.00	5.00		
			四级用工 96 人	666.66 万元	668.67 万元	10.00	10.00		
		质量指标（20分）	劳务派遣人员年度考核通过率	100%	100%	20.00	20.00		
		工作时效	全年		全年	10.00	10.00		

		(10分)						
		经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提供就餐服务, 提高生活水平	提供就餐服务, 提高生活水平	100%	30.00	28.00	提高95%以上
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用		不适用	0.00	0.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位人员满意程度	95%	满意	10.00	10.00	
总分						100	97.71	

2019 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		其他后勤服务		项目属性	上年延续	项目周期		1 年	
主管部门		深圳市福田区机关事务管理局		项目类别	经常性项目				
实施单位		深圳市福田区机关服务保障中心							
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3,570,304.00	6,004,053.54	6,004,053.54	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	3,570,304.00	6,004,053.54	6,004,053.54	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	达到以下年度总目标：完成机关食堂及管理部門的运营及维修维护，厨师、服务员的工作需要支出，搬迁大楼送餐及个别单位应急送餐等				实际支出 6004053.54 元，执行率 100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50 分）	数量指标（20 分）	机关食堂、餐厅、面馆、福康之家、国防大厦、城管基地、机关理疗室、理发室的维护管理	8 个地点	100%	20.00	20.00		
		质量指标（20 分）	保障食堂正常运营	100%	100%	10.00	10.00		
			完成其他的后勤服务	≥95%	100%	10.00	10.00		
		工作时效	全年		1 年	10.00	10.00		

		(10分)						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	为机关食堂提供有效保障	按需求支出	100%	30.00	28.00	达标 95%
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用		不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	设备完好率	≥90%	100%	5.00	3.00	设备完好率达到90%
			单位人员对后勤服务的满意度	≥90%	100%	5.00	5.00	
总分						100	96.00	

2019 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	后勤保障		项目属性	上年延续	项目周期	1 年		
主管部门	深圳市福田区机关事务管理局		项目类别	经常性项目				
实施单位	深圳市福田区机关服务保障中心							
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,000,000.00	964,900.00	946,521.25	10	98.10%	9.81	
	其中：当年财政拨款	1,000,000.00	964,900.00	946,521.25	—	98.10%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	达到以下年度总目标：保障区委、区政府、人大、政协临时调研工作餐，区直部门临时加班工作餐（含周末工作日、晚餐）等。				实际支出 946521.25 元，执行率 98.10%			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	区委、区政府、人大、政协临时调研工作餐，区直部门临时加班工作餐	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标（20分）	保障机关工作人员加班工作餐	100%	100%	20.00	20.00	

		工作 时效 (10 分)	全年		1 年	10.00	10.00	
		经济 效益 指标	不适用		不适 用	0.00	0.00	
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	为工作人员临时加班 提供后勤保障	按需求 支出	100%	30.00	28.00	
		生态 效益 指标	不适用		不适 用	0.00	0.00	
		可持 续影 响	不适用		不适 用	0.00	0.00	
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	单位人员对后勤服务 的满意度	≥90%	100%	8.53	8.53	
总分						100	96.00	

2019 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	政府采购类	项目属性	上年延续	项目周期	1 年			
主管部门	深圳市福田区机关事务管理局	项目类别	经常性项目					
实施单位	深圳市福田区机关服务保障中心							
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	400,000.00	478,000.00	324,900.00	10	67.97%	6.8	
	其中：当年财政拨款	400,000.00	478,000.00	324,900.00	—	67.97%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	达到以下年度总目标：保障区机关及中心机构运转所需购置的设备等。			实际支出 324900.00 元，执行率 67.97%				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	保障区机关及中心机构运转所需购置的设备等	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标 (20分)	保障工作人员工作购置设备等	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效 (10分)	全年		1 年	10.00	10.00	

		分)						
		经济 效益 指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会 效益 指标	保障区机关及中心 工作正常运转	按需求 支出	100%	30.00	28.00	
		生态 效益 指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持 续影 响	不适用		不适用	0.00	0.00	
		满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	单位人员满意度	≥90%	100%	11.2	11.2
总分						100	96.00	

2019 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		一般管理事务		项目属性	上年延续	项目周期		1 年	
主管部门		深圳市福田区机关事务管理局		项目类别	经常性项目				
实施单位		深圳市福田区机关服务保障中心							
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	208,900.00	208,900.00	208,178.80	10	99.65%	9.97	
		其中：当年财政拨款	208,900.00	208,900.00	208,178.80	—	99.65%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	达到以下年度总目标:保障劳务派遣人员工会经费及基层党建经费。				实际支出 208178.80 元，执行率 99.65%				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	保障 165 名中心劳务派遣人员工会经费及基层党建经费等	100%	100%	20.00	20.00		
		质量指标（20分）	保障工会活动及基层党建活动正常开展	100%	100%	20.00	20.00		

		工作 时效 (10 分)	全年		1 年	10.00	10.00	
		经济 效益 指标	不适用		不适 用	0.00	0.00	
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	保障中心工作正常运 转	按需求 支出	100%	30.00	28.00	
		生态 效益 指标	不适用		不适 用	0.00	0.00	
		可持 续影 响	不适用		不适 用	0.00	0.00	
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	单位人员满意度	≥90%	100%	7.53	7.53	
总分						100	95.5	

2019 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：其他后勤服务

主管部门（公章）：

项目负责人：

填报人：

联系电话：

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

其他后勤服务项目概况：主要用于机关食堂、餐厅、面馆、福康之家、国防大厦、城管基地、机关理疗室、理发室的大型工具购置及其维修维护费用；机关食堂、餐厅、面馆、福康之家、国防大厦、城管基地的日常运营、卫生消杀、厨师、服务员工作需要支出、应急送餐等支出。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

其他后勤服务项目管理的组织架构如下：

各部门提出书面申请， 列出需求报采购部	部门负责人、中心主任、 分管领导及局长审批	同意工具购置及 维修等
------------------------	--------------------------	----------------

其他后勤服务项目管理职责分工如下：

1. 各部门列出需求报采购部；
2. 采购部审核并填写《福田区机关服务保障中心物资采购申请表》报部门负责人、中心主任、分管领导及局长审批；
3. 审批同意后实施采购；
4. 采购完成后到中心财务报账。

（三）项目资金管理情况

1. 项目资金预算和分配情况

2019 年度中心其他后勤服务资金预算和分配情况年初预算为 357.03 万元，其中财政拨款为 357.03 万元；年度调整预算为 600.41 万元。

2. 项目资金管理和使用情况

资金来源均为财政拨款，纳入年度预算，由中心负责管理，严格按照项目经费管理制度使用和管理。项目全年执行数 600.41 万元，预算执行率 100%。

（四）项目绩效目标及实现情况

2019 年中心其他后勤服务绩效指标内容：其他后勤服务包括机关食堂、餐厅、面馆、福康之家、国防大厦、城管基地、机关理疗室、理发室的维护管理等后勤服务支出。项目年度目标为完成机关食堂及管理部位的运营及维修维护，厨师、服务员的工作需要支出，搬迁大楼送餐及个别单位应急送餐等。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

2019 年项目支出整体绩效情况自评为优。按照年度工作安排要求，各个项目已按时按量按质完成。

（二）项目绩效分析

2019 年中心其他后勤服务项目资金执行率为 100%，项目绩效如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	完成目标值
产出	数量指标	机关食堂、餐厅、面馆、福康之家、国防大厦、城管基地、机关理疗室、理发室的维护管理，指标值 8 个地点	600.41 万元
	质量指标	保障食堂正常运营	100%

		完成其他的后勤服务	100%
	时效指标	全年	1 年
效果	社会效益指标	为机关食堂提供有效保障，指标值按需支出	100%
	满意度指标	设备完好率	100%
		单位人员对后勤服务的满意度	100%

（三）项目绩效目标未完成的，应进行原因分析

2019 年其他后勤服务绩效目标已完成。

三、取得的成效

2019 年我中心高标准提升厨房设备设施，大力引进先进烹饪设备，更新老旧设施，特别是在餐厨具消毒，菜品洗涤分拣，厨房数字化管理上引进先进设备和软硬件。项目的实施保障了食堂正常运营，实现经济效益最大化，服务对象满意度高，完成了预期目标任务。

四、存在的问题

项目在申请设立时制定科学合理的绩效目标，需继续完善健全绩效评价工作机制。

五、相关建议和整改措施

针对绩效目标完成情况和存在的问题，将绩效目标分解为清晰、可衡量的指标，确定年初目标值，从定性和定量两个方面评价和分析项目实施情况和资金使用效益，完善项目绩效评价体系。