

附件三 2021 年项目支出绩效自评表

项目名称	保税区经费				项目金额	1900000		
主管部门	深圳市福田区政府物业管理中心				实施单位	深圳市福田区政府物业管理中心		
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	0.00	1900000.00	1900000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1900000.00	1900000.00	—	1.00	—	
	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			
	根据 2020 年 12 月 14 日及 2021 年 1 月 6 日区长工作会议精神，湾促中心受市工信局委托管理的三处政府物业资产交由区政府物业管理中心承接管理。2021 年 1 月 26 日，湾促中心与物业中心就该三处物业签订交接确认书，约定自本年度 1 月 1 日起三处物业的水、电、物业管理费等相关费用支出由物业中心负责。				根据 2020 年 12 月 14 日及 2021 年 1 月 6 日区长工作会议精神，湾促中心受市工信局委托管理的三处政府物业资产交由区政府物业管理中心承接管理。2021 年 1 月 26 日，湾促中心与物业中心就该三处物业签订交接确认书，约定自本年度 1 月 1 日起三处物业的水、电、物业管理费等相关费用支出由物业中心负责。本单位保税区经费项目支出达 100%，保障保税区政府物业正常使用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	数量指标	保税区经费项目支出金额	≥80%	100%	20.0	20.0	
		质量指标	保税区经费项目预算执行进度	≥80%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	年度按时完成	1 年	1 年	10.0	10.0	
		成本指标	保税区经费	≤1900000.00 元	1900000.00 元	10.0	10.0	

	效益 指标	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益 指标	保障保税区政府 物业正常使用	物业正常 使用	100%	20.0	20.0	
		生态 效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度 指标	公众对我中心 满意度	≥85%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目名称	二级单位专项			项目金 额	2500000		
主管部门	深圳市福田区政府物业管理中心			实施单 位	深圳市福田区政府物业管理中 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	2500000.00	250000 0.00	2500000 .00	10	1.00	10.00
	其中：当年财 政拨款	2500000.00	250000 0.00	2500000 .00	—	1.00	—
	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	预期目标			实际完成情况			

目标	根据福编[2004]24号《关于成立深圳市福田区沙尾工业区物业管理所的批复》等相关依据,三个管理所负责物业安全巡查及租金收入催缴等业务,2022年需开展管理所定员薪资发放、管理所人员日常工作办公经费、消防安全检查及租金收入催缴等业务交通费等相关事项。				根据福编[2004]24号《关于成立深圳市福田区沙尾工业区物业管理所的批复》等相关依据,三个管理所负责物业安全巡查及租金收入催缴等业务,2022年需开展管理所定员薪资发放、管理所人员日常工作办公经费、消防安全检查及租金收入催缴等业务交通费等相关事项。本单位二级单位专项项目支出已达100%,保障管理所辖区内政府物业安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	数量指标	二级单位专项项目支出金额	≥80%	100%	20.0	20.0	
		质量指标	二级单位专项项目预算执行进度	≥80%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	年度按时完成	1年	1年	10.0	10.0	
		成本指标	二级单位专项项目总成本	≤250000.00元	2500000.00元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	

		社会效益指标	保障管理所辖区政府物业安全	有效	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	公众对我中心满意度	≥85%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目名称	租用社会物业经费			项目金额	131134742		
主管部门	深圳市福田区政府物业管理中心			实施单位	深圳市福田区政府物业管理中心		
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	74220000.00	131134742.00	131133023.94	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	74220000.00	131134742.00	131133023.94	—	1.00	—
	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			
	租用社会物业经费 10000 万元，主要根据 2018 年出台的《福田区政府物业管理办法》规定，对政府办公、社康中心、日照（托）老人中心、社区服务中心等政府公共服务向社会租赁物业产生的租金统一由我中心签订合同并申请经费支付租金。根据福府办函（2019）39 号关于印发《福田区公办幼儿园			根据 2018 年出台的《福田区政府物业管理办法》规定，对政府办公、社康中心、日照（托）老人中心、社区服务中心等政府公共服务向社会租赁物业产生的租金统一由我中心签订合同并申请经费支付租金。根据福府办函（2019）39 号关于印发《福田区公办幼儿园建设实施方案》的			

	建设实施方案》的通知及《福田区健全完善多元化纠纷解决机制实施方案》，我区需新增租用一批用于开办幼儿园及务室的社会物业。2020年12月，根据《关于进一步压减2021年部门预算一般性项目支出预算的通知》，压减该项经费2578万元，保留租用社会物业经费7422万元。				通知及《福田区健全完善多元化纠纷解决机制实施方案》，我区需新增租用一批用于开办幼儿园及务室的社会物业,该项目租用社会物业项目全年执行数执行率达100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	数量指标	租用社会物业项目支出金额	≥80%	100%	15	15	
		质量指标	外租物业需求单位入驻率	≥80%	100%	15	15	
		时效指标	年度按时完成	1年	1年	10	10	
		成本指标	租用社会物业项目总成本	≤131134742.00元	131133023.94元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	使用单位工作效率	≥80%	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	各物业需求单位对中心满意度高	≥80%	100%	20	20	
	总分					100	100	—

项目名称	政府物业管理				项目金额	2300000		
主管部门	深圳市福田区政府物业管理中心				实施单位	深圳市福田区政府物业管理中心		
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	2300000.00	2300000.00	2300000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2300000.00	2300000.00	2300000.00	—	1.00	—	
	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			
	主要用于 2021 年（1）电梯维护费用于维护直接管理政府物业的电梯安装监控、保养、维护和年检费；（2）按《物业管理条例》规定，需缴交的管理费用；（3）消防安全专项经费主要用于整改残旧政府物业，消除消防安全隐患，聘请具有专业资质机构对全区经营性物业进行安全巡查及消防安全知识宣传培训；（4）安全巡查系统手机终端机 APP 费用；（5）购买政府物业资产财产保险及其他费用；（6）为了提高工作人员业务水平，组织工作人员对关于产业园区先进管理模式及公共服务设施规划布局研究的培训等费用。				2021 年度，本单位全年已完成 188 处物业安全巡查，安全隐患排查率达到 85%，政府物业保质安全使用达到 100%，公众对我中心较为满意。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	数量指标	物业安全巡查监测点（累计）	≥100 处	188 处	10.0	10.0	
		质量指标	安全隐患排查率	≥85%	85%	20.0	20.0	
		时效	年度按时完	1 年	1 年	10.0	10.0	

		指标	成					
		成本指标	政府物业管理项目总成本	≤ 2300000.00 元	2300000.00 元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	政府物业保质安全使用	≥90%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	公众对我中心满意度	≥85%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目名称	产业园区专项			项目金额	53726400		
主管部门	深圳市福田区政府物业管理中心			实施单位	深圳市福田区政府物业管理中心		
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	35000000.00	53726400.00	53726400.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	35000000.00	53726400.00	53726400.00	—	1.00	—
	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			
	产业园区专项 3,500 万元，主要用于 2021 年海岸环庆大厦、深业上城、华超大厦及新购置的政府产业用房的物业管理费用。具体内容：（1）新增新一代信息技术产业园，已于 2020 年 10 月交付，申请该物业项目运营物业管理费以及本体维修基金 990 万元；（2）新增泰然立城物业，拟 2021			产业园区专项 3,500 万元，主要用于 2021 年海岸环庆大厦、深业上城、华超大厦及新购置的政府产业用房的物业管理费用。具体内容：（1）新增新一代信息技术产业园，已于 2020 年 10 月交付，申请该物业项目运营物业管理费以及本体维修基金 990 万元；（2）新增泰然立城物业 2021 年交付该物业			

	年交付，申请该物业项目运营管理费及本体维修金 1,250 万元；（3）深业上城物业项目，申请该物业项目运营管理费以及本体维修基金 324 万元；（4）海岸中心、长富金茂大厦、福田体育公园公共区域、深业中城及新购置新接收物业等，经测算 2021 年政府物业需缴产业用房物业运营管理费用 936 万元。				项目运营管理费及本体维修金 522 万 45334.64 元；（3）深业上城物业项目，支付该物业项目运营管理费以及本体维修基金 7355116.88 元；（4）海岸中心、长富金茂大厦、福田体育公园公共区域、深业中城及新购置新接收物业等，政府物业缴产业用房物业运营管理费用 2334 万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	数量指标	保障政府产业园区正常运营	≥5 处	36 处	15	15	
		质量指标	产业园区项目预算执行率	≥85%	100%	15	15	
		时效指标	年度按时完成	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	产业园区专项总成本	≤ 53726400.0 0 元	53726400.00 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障政府物业保值增值	≥85%	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	公众对我中心满意度	100%	100%	20	20	
	总分					100	100	—

项目名称	预算准备金	项目金额	0
主管部	深圳市福田区政府物业管理中心	实施	深圳市福田区政府物业管理中心

门					单位			
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	1000000 .00	0.00	0.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年 财政拨款	1000000 .00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	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			
	预算准备金 100 万元，主要用于 年度预算中不可预见的政策性支 出等。				2021 年通过本项目的实施，预算准备金年中已全部 调剂至其他项目，用于年度预算中不可预见的政策性 支出，有效保障了我中心的基本运行。			
年度绩 效指标	一 级 指 标	二级 指标	三级指 标	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	数量 指标	预算准 备金项 目支出 金额	≥80%	100%	20.0	20.0	0.16 万元及 5.98 万元调剂到 疫情防控项目， 93.86 万元 调剂到租用社会物业项目。
		质量 指标	预算准 备金项 目预算 执行进 度	≥80%	100%	10.0	10.0	0.16 万元及 5.98 万元调剂到 疫情防控项目， 93.86 万元 调剂到租用社会物业项目。
		时效 指标	年度按 时完成	1 年	1 年	10.0	10.0	0.16 万元及 5.98 万元调剂到 疫情防控项目， 93.86 万元 调剂到租用社会物业项目。
		成本 指标	成本控 制率	≤ 100%	100%	10.0	10.0	0.16 万元及 5.98 万元调剂到 疫情防控项目， 93.86 万元 调剂到租用社会物业项目。
	效 益 指 标	经济 效益 指标	不适用	不适用	不适 用	0.0	0.0	0.16 万元及 5.98 万元调剂到 疫情防控项目， 93.86 万元 调剂到租用社会物业项目。
		社会 效益 指标	有效保 障预算 支出工 作顺利 进行	有效	100%	20	20	0.16 万元及 5.98 万元调剂到 疫情防控项目， 93.86 万元 调剂到租用社会物业项目。
		生态	不适用	不适用	不适	0.0	0.0	0.16 万元及 5.98 万元调剂到

		效益指标			用			疫情防控项目，93.86 万元调剂到租用社会物业项目。
		满意度指标	政府物业使用单位对中心满意度	≥80%	100%	20	20	0.16 万元及 5.98 万元调剂到疫情防控项目，93.86 万元调剂到租用社会物业项目。
	总分					100	100	—

项目名称	疫情防控				项目金额	61400		
主管部门	深圳市福田区政府物业管理中心				实施单位			
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	0.00	61400.00	61400.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	61400.00	61400.00	—	1.00	—	
	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			
	疫情防控专项指标				为完成疫情防控工作，打赢疫情防控工作阻击战，使得辖区疫情防控工作顺利进行，2021年通过本项目的实施，已对 49 人次参与疫情防控一线工作的辅助人员进行补助发放。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	数量指标	疫情防控专项	≥80%	100%	15	15	
		质量指标	疫情防控专项	≥80%	100%	15	15	
		时效指标	年度按时完成	1 年	1 年	10	10	
		成本	疫情防控专	≤61400.00	61400.0	10	10	

	指标	项	元	0 元			
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	社会效益指标	保障辖区疫情防控工作顺利进行	有效	100%	0	0	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标	支援疫情防控一线工作人员对中心满意度	≥80%	100%	40	40	
	总分				100	100	—

项目名称	经营管理			项目金额	1050000		
主管部门	深圳市福田区政府物业管理中心			实施单位	深圳市福田区政府物业管理中心		
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	1050000.00	1050000.00	1050000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1050000.00	1050000.00	1050000.00	—	1.00	—
	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			
	经营管理 105 万元，主要用于 2021 年（1）联络办理租赁业务、物业租赁市场调查、编制政府物业收益计划等项目业务费用 10 万元；（2）常年法律顾问经费，包括聘请法律顾问，咨询法律意见等工作 12 万元；（3）招租经营广告、宣传费主要用于政府物业在电视报纸等公开招租、广告业务费用 3 万元；（4）物业租赁合同纠纷案件律			经营管理 105 万元，主要用于 2021 年（1）联络办理租赁业务、物业租赁市场调查、编制政府物业收益计划等项目业务费用 10 万元；（2）常年法律顾问经费，包括聘请法律顾问，咨询法律意见等工作 12 万元；（3）招租经			

	师费、案件受理费、产权业务纠纷案件诉讼费等 共计 80 万元。				营广告、宣传费主要用于政府物 业在电视报纸等公开招租、广告 业务费用 3 万元；（4）物业租赁 合同纠纷案件律师费、案件受理 费、产权业务纠纷案件诉讼费等 共计 80 万元。本单位经营管理 项目支出达 100%，保障业务部 门工作顺利开展。			
年度绩 效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	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	数量 指标	经营管理项目支出 金额	≥80%	100%	20.0	20.0	
		质量 指标	经营管理项目预算 执行进度	≥80%	100%	10.0	10.0	
		时效 指标	年度按时完成	1 年	1 年	10.0	10.0	
		成本 指标	经营管理项目成本	≤ 1050000.00 元	1050000.00 元	10.0	10.0	
	效益 指标	经济 效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会 效益 指标	保障业务部门工作 顺利开展	工作开展 顺利	100%	20.0	20.0	
		生态 效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意 度指 标	公众对我中心满意 度	≥85%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目名 称	产权管理	项目金额	11340000
----------	------	------	----------

主管部 门	深圳市福田区政府物业管理中心			实施单位	深圳市福田区政府物业管理 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	13950000.00	11340000.00	11338990. 53	10	1.00	10.00
	其中：当 年财政拨 款	13950000.00	11340000.00	11338990. 53	—	1.00	—
	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			
	产权管理 1,395 万元，主要用于（1）用于我中心 2021 年委托第三方专业机构协助完善政府物业资产价值测算及固定资产入账手续 200 万元；（2）解决区政府物业中合法产权的问题，维护国有资产的安全和完整，防止国有资产流失，为落实区政府的工作要求，我中心负责组织政府物业资产清理及产权登记代理项目服务招标投标工作 1,125 万元；（3）2021 年办理全区政府物业资产及产权登记等经费 10 万元；（4）政府物业档案管理费，提升政府物业档案管理信息系统，聘请专业档案公司对全区政府物业产权资料、建筑图纸、租赁合同、中心重要文件、审批资料进行整理建档，以及其他相关支出费用 7 万元；（5）政府物业管理专项调研经费 10 万元。根据整合政府物业资源的工作任务，2021 年需新增政府公共物业、社区配套物业、及旧城改造配套物业等整合政府物业资源，充分利用政府物业，提高政府物业的经济效益和社会效益，包括聘请专家、学者到省内外城市调研政府物业管理先进经验，创新我区政府物业管理体制工作；（6）扶贫业务工作经费 15 万元；（7）福田区政府物业资产信息管理系统软件维护费 26 万元；（8）其他产权业务零星支出 2 万元。			产权管理 1,395 万元，主要用于（1）用于我中心 2021 年委托第三方专业机构协助完善政府物业资产价值测算及固定资产入账手续 200 万元；（2）解决区政府物业中合法产权的问题，维护国有资产的安全和完整，防止国有资产流失，为落实区政府的工作要求，我中心负责组织政府物业资产清理及产权登记代理项目服务招标投标工作 1,125 万元；（3）2021 年办理全区政府物业资产及产权登记等经费 10 万元；（4）政府物业档案管理费，提升政府物业档案管理信息系统，聘请专业档案公司对全区政府物业产权资料、建筑图纸、租赁合同、中心重要文件、审批资料进行整理建档，以及其他相关支出费用 7 万元；（5）政府物业管理专项调研经费 10 万元。根据整合政府物业资源的工作任务，2021 年需新增政府公共物业、社区配套物业、及旧城改造配套物业等整合政府物业资源，充分利用政府物业，提高政府物业的经济效益和社会效益，包括聘请专家、学者到省内外城市调研政府物业管理先进经验，创新我区政府物业管理体制工作；（6）扶贫业务工作经费 15 万元；（7）福田区政府物业资产信息管理系统软件维护费 26 万元；（8）其他产权业务零星支出 2 万元。全年办理 53 处、总面积约 5.6 万平方米物业授权 28 家区属行政事业单位使用，保障医疗卫生、教育教学、社区养老、党群服务等服务民生用房。			

	一级指标	二级指标	三级指标	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成政府物业授权	≥10 处	10 处	10.0	10.0	
		质量指标	合理申请政府物业的匹配率	≥85%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	年度按时完成	1 年	1 年	10.0	10.0	
		成本指标	产权管理项目总成本	≤11340000.00 元	11338990.53 元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障使用单位职能充分发挥	有效	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	政府物业使用单位对中心满意度	≥80%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目名称	购置费			项目金额	221212		
主管部门	深圳市福田区政府物业管理中心			实施单位	深圳市福田区政府物业管理中心		
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	174854.00	221212.00	219962.00	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款	174854.00	221212.00	219962.00	—	0.99	—
	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	购置费 17.49 万元，主要用于 2021 年购置费支出 17.49 万元，其中：非政府采购项目的 3 万元；政府采购项目的 14.49 万元。				本单位购置费项目支出达 100%，保障中心职能和工作顺利开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	数量指标	购置费项目支出金额	≥80%	99%	20.0	20.0	
		质量指标	中心工作人员设备保障率	≥90%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	年度按时完成	1 年	1 年	10.0	10.0	
		成本指标	购置费项目总成本	≤221212.00 元	219962.00 元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	能保障中心职能和工作顺利开展	能	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	中心工作人员对单位满意度	≥85%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	99.9	—

项目名称	一般管理事务			项目金额	9126305.80		
主管部门	深圳市福田区政府物业管理中心			实施单位	深圳市福田区政府物业管理中心		
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	9535205.80	9126305.80	9083300.12	10	1.00	10.00
	其中：当年财	9535205.80	9126305.80	9083300	—	1.00	—

	政拨款				.12			
	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			
	主要用于开展 2021 年劳务派遣人员薪资发放、公务接待费、绩效考核、会议费、培训费、基层党建、住房维修和物业管理、其他一般管理事务等支出。				通过本项目的实施,开展劳务派遣工作,及时完成单位劳务资金的发放,预算执行率达到了 100%,有效保障政府物业工作正常运转,使得群众满意度为 100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	数量指标	组织安排劳务派遣人员	≥35 人	58 人	15	15	
		质量指标	党组织建设学习及活动参与率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	年度按时完成	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	劳务派遣项目总成本	≤9126305.80 元	9083300.12 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障中心工作顺利开展	顺利开展	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	中心人员满意度	≥90%	100%	20	20	
	总分					100	100	—

项目名称	离退休干部慰问金				项目金额	34000		
主管部门	深圳市福田区政府物业管理中心				实施单位	深圳市福田区政府物业管理中心		
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	0.00	34000.00	34000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	34000.00	34000.00	—	1.00	—	
	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			
	根据区财政通知，在春节前完成对离退休老干部进行慰问。				本单位在春节前已完成对离退休老干部进行慰问，保障离退休人员的节日慰问			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	数量指标	慰问金发放完成率	100%	100%	20.0	20.0	
		质量指标	慰问金发放准确率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	年度按时完成	1 年	1 年	10.0	10.0	
		成本指标	离退休干部节日慰问金（科级及以下）项目总成本	≤34000.00元	34000.00元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障离退休人员的节日慰问	按文件执行节日慰问	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	离退休人员对中心满意度	≥90%	100%	20.0	20.0	

	总分	100	100	—
--	----	-----	-----	---

项目名称	修缮费				项目金额	9530000		
主管部门	深圳市福田区政府物业管理中心				实施单位	深圳市福田区政府物业管理中心		
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	8000000.00		9530000.00	9378414.66	10	0.98	9.80
	其中：当年财政拨款	8000000.00		9530000.00	9378414.66	—	0.98	—
	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			
	修缮费 800 万元，主要用于 2021 年开展政府物业修缮工作。（1）随着物业的不断老旧，需要修缮的物业不断增多；（2）新接收产业园区物业及接收其他配套物业设施的老旧修缮，如新一代信息技术产业园、泰然立城、深业中城等产业园区修缮维修；（3）深圳文化创意园园区 306、309、310、311、312、313 栋屋顶铁栏杆生锈维修和更换等项目；（4）图书馆大厦中央空调设备维修更换、电梯零部件维修更换、消防设备系统维修更换、图书馆大厦外墙渗漏、玻璃幕墙破裂更换等项目；（5）福田体育公园综合楼公区洗洗手间墙面瓷砖空鼓维修、高空玻璃更换等项目；（6）国际创新中心 A、B 栋屋顶梁柱爆筋维修、H 栋东西两侧钢结构楼梯脱漆生锈维修、高空钢结构生锈修复等项目；（7）国创中心消防泡沫更换费用、零星工程监理、档案系统升级；（8）市、区其他单位移交的公共服务物业修缮等。				通过本项目的实施，开展修缮费工作，及时完成修缮工程资金的发放，预算执行率达到了 98%，有效保障政府物业修缮工作正常运转，使得群众满意度为 100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	数量指标	开展政府物业修缮工程	≥15 处	24 处	15	15	

	指标	质量指标	小型工程验收合格率	≥90%	98%	15	15	
		时效指标	年度按时完成	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	修缮费项目总成本	≤9530000.00 元	93784 14.66 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障政府物业使用单位安全使用，减少安全事故	≥90%	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	公众对我中心满意度	≥85%	100%	20	20	
	总分					100	99.8	—

项目名称	物业评估咨询			项目金额	1750000		
主管部门	深圳市福田区政府物业管理中心			实施单位	深圳市福田区政府物业管理中心		
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	1750000.00	1750000.00	1745000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1750000.00	1750000.00	1745000.00	—	1.00	—
	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			
	物业评估咨询 175 万元，主要用于 2021 年经营政府物业项目的前期咨询、招标及测算方案，制作标书，租赁物业评估、物业面积测绘、审计费等费用。具体费用包括：（1）用于政府民生及产业用房评估咨询费等费用；			物业评估咨询 175 万元，主要用于 2021 年经营政府物业项目的前期咨询、招标及测算方案，制作标书，租赁物业评估、物业面积测绘、审计费等费用。具体费用包括：（1）用于政府民生及产业用房			

	(2) 提前退租物业、其他行政事业单位拟租赁社会物业评估费用;(3) 产业园区租赁评估费用(泰然立城、新浩壹都、深业上城、华超大厦等);(4) 政府物业分割面积测绘;(5) 对拟购置物业无法达成意向的进行评估费;(6) 物业购置评估劳务费及城市更新改造项目政府物业评估;上述评估咨询业务共计 175 万元。				评估咨询费等费用;(2) 提前退租物业、其他行政事业单位拟租赁社会物业评估费用;(3) 产业园区租赁评估费用(泰然立城、新浩壹都、深业上城、华超大厦等);(4) 政府物业分割面积测绘;(5) 对拟购置物业无法达成意向的进行评估费;(6) 物业购置评估劳务费及城市更新改造项目政府物业评估;上述评估咨询业务共计 175 万元。本单位物业评估咨询项目支出,保障政府物业保值增值。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	数量指标	物业评估咨询项目支出金额	$\geq 80\%$	100%	20.0	20.0	
		质量指标	物业评估咨询项目预算执行进度	$\geq 80\%$	100%	10.0	10.0	
		时效指标	年度按时完成	1 年	1 年	10.0	10.0	
		成本指标	物业评估咨询项目成本	≤ 1750000.00 元	1750000.00 元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障政府物业保值增值	$\geq 85\%$	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	公众对我中心满意度	$\geq 85\%$	100%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目名称	科研空间经费			项目金额	124589470		
主管部门	深圳市福田区政府物业管理中心			实施单位	深圳市福田区政府物业管理中心		
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	0.00	124589470.13	120535672.85	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	0.00	120548675.30	116494878.02	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	4040794.83	4040794.83	—	1.00	—	
	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				
	根据 2020 年 9 月 23 日《福田区建设深港科技创新合作区领导小组》会议纪要、2020 年 11 月 18 日《区长工作会议纪要》等相关文件，由深港合作区办划转该项资金“深港合作区办专项（产业扶持）”资金至我中心资金总盘。			根据 2020 年 9 月 23 日《福田区建设深港科技创新合作区领导小组》会议纪要、2020 年 11 月 18 日《区长工作会议纪要》等相关文件，由深港合作区办划转该项资金“深港合作区办专项（产业扶持）”资金至我中心资金总盘。本单位科研空间经费（外单位划转）项目支出达 100%，划转经费保障租用会议通过的社会物业正常使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	数量指标	科研空间经费（外单位划转）项目支出金额	≥80%	100%	20.0	20.0	
		质量指标	科研空间经费（外单位划转）项目预算执行进度	≥80%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	年度按时完成	1 年	1 年	10.0	10.0	
		成本指标	科研空间经费（外单位划转）项目总成本	≤124589470.13 元	116494878.02 元	10.0	10.0	
	效益	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	

	指标	指标						
		社会效益指标	划转经费保障租用会议通过的社会物业正常使用	租用物业正常使用	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	政府物业使用单位对中心满意度	≥80%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	99.7	—

