

附件 2

购买服务项目支出绩效自评表

项目名称	购买服务				项目周期	1 年		
主管部门	深圳市福田区机关事务管理局				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	9,800,000.00	11,505,800.00	11,499,196.00	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	9,800,000.00	11,505,800.00	11,499,196.00	—	100%	—	
	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			
	完成我中心配餐厨房生产及配送服务工作、我区会务、公务、话务服务工作及保税区管理大楼食堂配套工作购买服务				1. 全年为区机关大院配餐厨房提供相关配套服务，解决区国创办、环水办等 12 个没有配置厨房的办公点约 2,000 名工作人员提供菜品制作、配送、就餐、餐具洗涤服务，保障区机关工作人员就餐服务。 2. 全年完成保税区管理大楼食堂管理工作，为保税区管理大楼食堂提供相关配套服务，为 130-150 人次三餐保障供餐，保障保税区管理大楼工作人员就餐服务。 3. 提供保障区机关公务会务和话务后勤服务及区领导政务公开活动后勤保障服务工作。			
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（50 分）	数量指标	每月 81.62 万元，12 个月	980 万/年	1,149.92 万/年	12.5	12.5	
		质量指标	完成本年度我区各外办及保税区管理大楼餐服务工作，完成我区会务、公务、话务服务工作及保税区管理大楼食	100%	100%	12.5	12.5	

			堂配套工作 购买服务					
		时效指标	全年	全年	100%	12.5	12.5	
		成本指标	980 万元/年	100%	1,149.92 万 /年	12.5	12.5	
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	购买服务项 目缓解工作 人员紧缺问 题，维持我 中心工作正 常运行	100%	100%	30	30	
		生态效益 指标						
		满意度指 标	被服务对象 投诉件	预计件数<5 件		10	10	
	总分					100	100	—

劳务派遣人员项目支出绩效自评表

项目名称	劳务派遣人员			项目周期	1 年			
主管部门	深圳市福田区机关事务管理局			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	20,787,800.00	19,127,800.00	19,124,179.71	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	20,787,800.00	19,127,800.00	19,124,179.71	—	100%	—	
	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				
	保障我中心 189 人派遣人员的薪资及工会经费支出，保障我区机关食堂正常运转			保障我中心 189 人派遣人员的薪资及工会经费支出，保障我区机关食堂正常运转。				
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 (50 分)	数量指标	189 人	100%	189 人	12.5	12.5	
		质量指标	劳务派遣人员年度考核通过率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	全年	100%	2021 年 1 月-12 月	12.5	12.5	
		成本指标	2,078.78 万元	100%	1,912.42 万元	12.5	10	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	按时按量按质完成领导交代的各项任务，维持我区机关工作正常运转	100%	100%	30	30	
		生态效益指标						
		满意度指标	单位人员满意程度	≥95%		10	10	
	总分					100	97.50	—

后勤服务项目支出绩效自评表

项目名称	后勤服务				项目周期	1 年		
主管部门	深圳市福田区机关事务管理局				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	33,090,000.00	41,350,000.00	40,421,286.60	10	98%	9.80	
	其中:当年财政拨款	33,090,000.00	41,350,000.00	40,421,286.60	—	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				
	区机关食堂、配餐厨房及保税区管理大楼提供就餐服务,解决工作人员就餐问题;保障提供就餐服务所需的日常运行经费;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)			积极推进人脸识别就餐系统全覆盖,年内已实现 14 个食堂贯联贯通,就餐系统上线订餐、预定外卖包点等一系列线上服务,为区委干部职工提供暖心保障;新增新洲教育局及国库支付中心、退役军人事务中心两个配餐点,为新成立的药监中心提供膳食保障,每天为区机关约 5,000 人提供就餐保障。				
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 (50分)	数量指标	12 个月提供就餐服务	100%	12 个月提供就餐服务	12.5	12.5	
		质量指标	食物安全性	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	工作日,每天早上、中午共服务两次	100%	工作日期间早、午餐服务,共两次	12.5	12.5	
		成本指标	3,309 万元/年	100%	4,042.13 万元/年	12.5	12.5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	为我区机关工作人员提供就餐服务,保障我区工作正常开展	100%	100%	30	30	
		生态效益指标						
		满意度指标	单位人员对食堂工作的满意度	≥95%		10	10	
	总分					100	99.80	—

大楼管理项目支出绩效自评表

项目名称	大楼管理				项目周期	1 年		
主管部门	深圳市福田区机关事务管理局				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	10,725,000.00	11,156,400.00	10,939,549.83	10	98%	9.80	
	其中：当年财政拨款	10,725,000.00	11,156,400.00	10,939,549.83	—	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			
	正常维持我区外办（城管基地、国防大厦、福康之家、环水大厦、福田花园、金地办、国创）办公场所的正常运转，包括水电气及通讯等的供给，租赁费及维修维护费，避免资源浪费；保障我区机关会堂、会议室会务等的正常运行				基本保障我区外办（城管基地、国防大厦、福康之家、环水大厦、福田花园、金地办、国创）办公场所的正常运转和我区机关会堂、会议室会务等的正常运行。			
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（50分）	数量指标	各外办及会堂会议室运行维护费按月支付	12 个月	12 个月	12.5	12.5	
		质量指标	办公区域正常运行	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	全年	100%	2021 年全年	12.5	12.5	
		成本指标	1,072.5 万元/年	100%	1,093.95 万元/年	12.5	12.5	
	效益指标（40分）	经济效益指标						
		社会效益指标	维持我区外办工作正常运转，同时避免资源浪费	100%	100%	30	30	
		生态效益指标						
		满意度指标	服务单位对各项工作的投诉	投诉件数<5 件		10	10	
	总分					100	99.80	—

一般管理事务项目支出绩效自评表

项目名称	一般管理事务				项目周期	1 年		
主管部门	深圳市福田区机关事务管理局				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	10,973,719.30	10,973,719.30	10,374,284.02	10	94.54%	9.45	
	其中：当年财政拨款	10,973,719.30	10,973,719.30	10,374,284.02	—	94.54%	—	
	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			
	保障我中心工作正常运转的一般性管理事务支出，包括培训费、基层党建、会议费等				1. 创新开展“福田机关后勤讲堂”培训、授课20节（次），深入推进开展“学史明理 学史增信 学史崇德 学史力行”系列沉浸式主题党日活动4次，党史学习教育进一步走深走实，入脑入心。 2. 年内共开展廉政专题会议4次，开展廉政约谈22次，组织中心全体干部职工观看警示教育片4次。			
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 （50分）	数量指标	1,097.37万元	100%	1,037.43万元	12.5	10	指标设置不合理；改进措施：根据实际情况设置完后年度指标。
		质量指标	保障我中心工作正常运转	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	全年	100%	2021年1月至12月	12.5	12.5	
		成本指标	1,097.37万元	100%	1,037.43万元	12.5	10	指标设置不合理；改进措施：根据实际情况设置完后年度指标。

	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障我中心 工作正常运 转的一般性 管理事务支 出，包括培 训费、基层 党建、其他 一般管理事 务等。	100%	100%	30	30	
		生态效益 指标						
		满意度指 标	办公人员满 意度	≥95%		10	10	
	总分					100	94.45	—

物业管理项目支出绩效自评表

项目名称	物业管理			项目周期	1 年			
主管部门	深圳市福田区机关事务管理局			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	8,880,000.00	7,280,000.00	7,232,904.88	10	99%	9.90	
	其中：当年财政拨款	8,880,000.00	7,280,000.00	7,232,904.88	—	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%	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成中心各外办年度内物业管理费支出，按合同支付，保障中心各外办办公场所正常运转		大力推进各基地物业保障工作标准化、规范化发展。坚持各基地防疫工作不松懈，督促各基地根据卫健部门消毒清洁指引持续开展消毒清洁工作，严格人员出入查验，确保各基地办公场所安全。解决历史遗留问题，对城管基地宿舍实施分类管理，清退不符合规定人员，完成对已收回的 3 套宿舍的整改。积极推进各基地开展垃圾分类，截至 10 月底，各办共回收各类垃圾 142.17 吨，其中，厨余垃圾 81.09 吨，可回收垃圾 7.5 吨，其他垃圾 53.58 吨。					
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 （50 分）	数量指标	12 期	100%	12 个月	12.5	12.5	
		质量指标	保障中心各外办公大楼正常运行	办公人员满意	12 个月	12.5	12.5	
		时效指标	全年	100%	2021 年 1 月至 12 月	12.5	12.5	
		成本指标	888 万元	全年	723.29 万元	12.5	10	指标设置不合理；改进措施：根据实际情况设置完后年度指标。
	效益指标 （40 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	维持中心工作正常运行	100%	100%	30	30	
		生态效益指标						

		满意度指 标	被服务对 象投诉	预计件数<5 件		10	10	
总分						100	97.40	—

疫情防控项目支出绩效自评表

项目名称	疫情防控				项目周期	1 年		
主管部门	深圳市福田区机关事务管理局				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	0.00	53,670,620.00	53,579,863.00	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	53,670,620.00	53,579,863.00	—	100%	—	
	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			
	根据区疫情防控需要，拨付疫情防控资金				抓好区疫情防控物资保障工作，持续完善物资采购、仓储、调拨、发放流程，理顺工作机制，科学高效完成全区疫情防控物资购买、仓储、发放，持续保障区机关干部职工、各医院、各街道一线防疫人员、驻区单位、福田区居民、全区企业复工复产、区重点企业重点项目。			
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（50分）	数量指标	购置疫情防控物资数量及发放一线疫情防控人员补助	≥98%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	物资使用率	≥95%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	4,000.5 万元	≥98%	5,357.99 万元	12.5	12.5	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用				
		社会效益指标	疫情传播风险	为保障区属单位工作人员防控需求，降低疫情传播风险	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用				

		指标						
		满意度指标	区属单位工作人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	—

修缮费项目支出绩效自评表

项目名称	修缮费				项目周期	1 年		
主管部门	深圳市福田区机关事务管理局				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, 500, 000. 00	162, 800. 00	136, 156. 00	10	84%	8. 40	
	其中：当年财 政拨款	1, 500, 000. 00	162, 800. 00	136, 156. 00	—	84%	—	
	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				
	保障我中心各外办办公场所的改善及修缮工 作，维持我区工作正常运行			对 6 个外办办公大楼进行升级改造，落实修缮、维修 项目。				
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 （50 分）	数量 指标	各外办办公 场所的改善 及修缮费	150 万元	13. 62 万元	12. 5	10. 5	指标设置 不合理；改 进措施：根 据实际情 况设置完 后年度指 标。
		质量 指标	保障各外办 办公场所的 改善及修缮 工作，维持 办公地点工 作正常运行	100%	100%	12. 5	12. 5	
		时效 指标	全年	100%	2021 年 1 月 至 12 月	12. 5	12. 5	
		成本 指标	150 万元	全年	13. 62 万元	12. 5	10. 5	指标设置 不合理；改 进措施：根 据实际情 况设置完 后年度指 标。
	效益 指标 （40	经济效 益 指标						

	分)	社会效益 指标	保障我中心 各外办办公 场所的改善 及修缮工 作，维持我 区工作正常 运	100%	100%	30	30	
		生态效 益 指标						
		满意度 指标	服务对象满 意度	≥95%	100%	10	10	
		总分				100	94.40	—

购置费项目支出绩效自评表

项目名称	购置费				项目周期	1 年		
主管部门	深圳市福田区机关事务管理局				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	170,800.00	170,800.00	169,148.00	10	99%	9.90	
	其中：当年财政 拨款	170,800.00	170,800.00	169,148.00	—	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%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障中心设备正常采购，维持中心工作正常运行				有效保障中心工作人员办公需求，确保中心工作有效运转。			
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 （50 分）	数量 指标	12 个月	100%	2021 年 1 月 至 12 月	12.5	12.5	
		质量 指标	保障中心办 公正常运行	100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	12 个月	100%	2021 年 1 月 至 12 月	12.5	12.5	
		成本 指标	17.08 万元	≥95%	16.91 万元	12.5	12.5	
	效益 指标 （40 分）	经济效 益指标						
		社会效 益指标	保障中心办 公正常运行	100%	100%	30	30	
		生态效 益指标						
		满意度 指标	办公人员满 意度	≥95%	100%	10	10	
	总分						100	99.90

购置费（机关）项目支出绩效自评表

项目名称	购置费（机关）				项目周期	1 年		
主管部门	深圳市福田区机关事务管理局				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	352,000.00	2,352,000.00		2,338,750.00	10	99%	9.90
	其中:当年财政拨款	352,000.00	2,352,000.00		2,338,750.00	—	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%	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障我区机关食堂、会务、羽毛球馆及各下属等办公场地办公设备更新购置				有效保障我区机关食堂、会务等公共办公地点购置需求，确保机关工作有效运转。			
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 （50 分）	数量 指标	12 个月	100%	2021 年 1 月 至 12 月	12.5	12.5	
		质量 指标	保障中心 办公场地 正常运行	100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	12 个月	100%	2021 年 1 月 至 12 月	12.5	12.5	
		成本 指标	35.2 万元	≥95%	233.88 万元	12.5	12.5	
	效益 指标 （40 分）	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障我区 办公场地 正常运行	100%	100%	30	30	
		生态效益 指标						
		满意度 指标	办公人员 满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	99.90	—