

2021 年深圳市福田区机关服务保障中心 部门 决算

目 录

第一部分：深圳市福田区机关服务保障中心 概况

一、单位 主要职责

二、单位 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区机关服务保障中心 2021 年 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明细表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市福田区机关服务保障中心 2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区机关服务保障中心 概况

一、单位主要职责

深圳市福田区机关服务保障中心的主要职责是：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、单位机构设置

我单位为深圳市福田区机关事务管理局直属事业单位，设六个内设机构，分别为：综合保障部、膳食保障部、车辆保障部、会务保障部、物业保障部、物资保障部，没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区机关服务保障中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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	17,441.65	一、一般公共服务支出	31	16,871.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	244.23
	9		九、卫生健康支出	39	56.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	269.93
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	17,441.65	本年支出合计	57	17,441.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	17,441.65	总计	60	17,441.65

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：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	17,441.65	17,441.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16,871.06	16,871.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16,871.06	16,871.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	15,603.62	15,603.62	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	1,267.44	1,267.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.23	244.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.23	244.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.28	134.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：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	17,441.65	17,441.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.87	66.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	269.93	269.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	269.93	269.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197.89	197.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	72.04	72.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：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	17,441.65	1,860.12	15,581.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16,871.06	1,289.53	15,581.53	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16,871.06	1,289.53	15,581.53	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	15,603.62	1,076.43	14,527.19	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,267.44	213.09	1,054.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.23	244.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.23	244.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.28	134.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.87	66.87	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：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	17,441.65	1,860.12	15,581.53	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	269.93	269.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	269.93	269.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197.89	197.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	72.04	72.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,441.65	一、一般公共服务支出	33	16,871.06	16,871.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	244.23	244.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.43	56.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	269.93	269.93	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	17,441.65	本年支出合计	59	17,441.65	17,441.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	17,441.65	总计	64	17,441.65	17,441.65	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	17,441.65	1,860.12	15,581.53
201	一般公共服务支出	16,871.06	1,289.53	15,581.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16,871.06	1,289.53	15,581.53
2010303	机关服务	15,603.62	1,076.43	14,527.19
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,267.44	213.09	1,054.34
208	社会保障和就业支出	244.23	244.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.23	244.23	0.00
2080502	事业单位离退休	43.08	43.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.28	134.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.87	66.87	0.00
210	卫生健康支出	56.43	56.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.43	56.43	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	17,441.65	1,860.12	15,581.53
2101102	事业单位医疗	56.43	56.43	0.00
221	住房保障支出	269.93	269.93	0.00
22102	住房改革支出	269.93	269.93	0.00
2210201	住房公积金	197.89	197.89	0.00
2210203	购房补贴	72.04	72.04	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区机关服务保障中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,566.45	302	商品和服务支出	201.71
30101	基本工资	169.16	30201	办公费	19.78
30102	津贴补贴	587.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	15.36	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	206.20	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.62	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	58.57	30207	邮电费	5.23
30110	职工基本医疗保险缴费	53.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	0.01
30113	住房公积金	212.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.07
30199	其他工资福利支出	132.12	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区机关服务保障中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	72.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	36.61	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.20
30309	奖励金	36.30	30229	福利费	0.07
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	141.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.21
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.78
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区机关服务保障中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	19.05
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.13
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	15.92

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区机关服务保障中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,639.36		公用经费合计	220.76

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：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
403.28	0.00	403.28	195.92	207.36	0.00	337.27	0.00	337.27	195.84	141.43	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市福田区机关服务保障中心 2021 年部门 决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区机关服务保障中心 2021 年度总收入 17,441.65 万元，其中本年收入 17,441.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,441.65 万元，比上年决算数增加 5,219.66 万元，增长 42.7%。主要原因：本年疫情防控所有收入均为一般公共预算财政拨款收入，上年疫情防控收入中 6,417.88 万元为政府性基金预算财政拨款收入，故本年一般公共预算财政拨款收入比上年决算数增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 6,417.88 万元，下降 100%。主要原因：上年疫情防控收入中 6,417.88 万元为政府性基金预算财政拨款收入，本年疫情防控所有收入均为一般公共预算财政拨款收入，且本年我单位无其他政府性基金预算财政拨款收入，故本年政府性基金预算财政拨款收入比上年决算数减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 0.53 万元，下降 100%。

主要原因：我单位其他收入为利息收入，2020 年度利息收入已上缴国库，故比上年决算数减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区机关服务保障中心 2021 年度总支出 17,441.65 万元，其中本年支出 17,441.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,860.12 万元，比上年决算数减少 78.78 万元，下降 4.1%。主要原因：根据《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于印发深圳市福田区机关服务保障中心机构职能编制规定的通知》（福编〔2021〕28 号），我单位人员编制数缩减，人员经费支出减少，故比上年决算数减少。

2. 项目支出 15,581.53 万元，比上年决算数减少 1,120.57 万元，下降 6.7%。主要原因：本年疫情防控支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区机关服务保障中心 2021 年度财政拨款收入合计 17,441.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17,441.65 万元，比上年决算数增加 5,219.66 万元，增长 42.7%。主要原

因：本年疫情防控所有收入均为一般公共预算财政拨款收入，上年疫情防控收入中 6,417.88 万元为政府性基金预算财政拨款收入，故比上年决算数增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 6,417.88 万元，下降 100%。主要原因：去年疫情防控收入中 6,417.88 万元为政府性基金预算财政拨款收入，本年疫情防控所有收入均为一般公共预算财政拨款收入，且本年我单位无其他政府性基金预算财政拨款收入，故比上年决算数减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区机关服务保障中心 2021 年度财政拨款支出合计 17,441.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17,441.65 万元，比年初预算数增加 5,402.47 万元，增长 44.9%。主要原因：一是根据区疫情防控指挥部工作安排，我单位承担福田区非医疗机构疫情防控物资的采购、资金拨付等经费保障工作。二是根据《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于印发深圳市福田区机关服务保障中心机构职能编制规定的通知》（福编〔2021〕28 号），我单位负责区机关公务、政务、深港两地用车工作的服务保障及区机关公务、政务、深港两地车辆的管理和购置、更新、维保等工作，2021 年度经区公务用车更新购置领导小组办公室批准，更新购置 4 台公务车辆。由于上述两项经费均为根据区财

政部门要求，年中按实际执行情况申请调整追加，故比年初预算数增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市福田区机关服务保障中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 337.27 万元，完成预算 403.28 万元的 83.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 337.27 万元，完成预算 403.28 万元的 83.63%（其中：公务用车购置支出决算为 195.84 万元，完成预算 195.92 万元的 99.96%；公务用车运行费支出决算为 141.43 万元，完成预算 207.36 万元的 68.21%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：根据厉行节约的原则，经费节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 337.27 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出

国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 337.27 万元，其中：公务用车购置支出为 195.84 万元，公务用车购置数 4 辆。公务用车运行及维护支出 141.43 万元，公务用车保有量为 62 辆，主要用于区机关公务、政务、深港两地用车工作的服务保障。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于各类公务接待（含外宾接待）费用，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。我单位本年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位本年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 4,061.47 万元，其中：政府采购货物支出 250.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,810.68 万元。授予中小企业合同金额 4,061.47 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 4,061.47 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小

企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 62 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 35 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 26 辆；单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位已组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中涉及项目 10 个，共涉及资金 15,581.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及物业管理等 10 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年项目预算数 17,796.24 万元，执行数 17,441.65 万元，完成预算的 98.01%，部门整体支出绩效目标完成情况较为理想。部门整体支出绩效完成情况与效益主要是：项目立项依据充分，绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定，项目实施顺利，基本均达到了年初设定的各项工作目标，绩效情况较为理想。具体详见各项目支出绩效自评表（附件 2）。发现的主要问题：部分绩效目标设置有待加强，个别项目执行率相对偏低，预算编制与实际执行存在差异。下一步改进措施主要是：一是将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，

通过具体的、可衡量的指标值呈现，同时提高指标编制能力，科学设定绩效目标；二是继续提升部门预算编制水平，编细编实预算，合理的项目执行方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。

项目绩效自评综述：全年预算数为 15,774.99 万元，执行数为 15,581.53 万元，完成预算的 98.77%，项目支出绩效情况较为理想。

我单位反映大楼管理等 10 个项目绩效自评结果，具体如下（各项目支出绩效自评表，详见附件 2）：

大楼管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，本项目含大楼管理和会务保障 2 个子项目，自评平均得分 99.8 分。项目全年预算数为 1,115.64 万元，执行数为 1,093.95 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要：无存在问题。下一步改进措施主要：无需整改。

购买服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1,150.58 万元，执行数为 1,149.92 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要：无存在问题。下一步改进措施主要：无需整改。

劳务派遣人员项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数为 1,912.78 万元，执行数为 1,912.42 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的问题

及原因主要：无存在问题。下一步改进措施主要：无需整改。

物业管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.4 分。项目全年预算数为 728 万元，执行数为 723.29 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况较为理想，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要：成本指标设置不够合理。下一步改进措施主要：根据实际物业管理业务完成情况优化年度指标。

后勤服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，本项目含伙食补助等 4 个子项目，自评平均得分 99.8 分。项目全年预算数为 4,135 万元，执行数为 4,042.13 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要：无存在问题。下一步改进措施主要：无需整改。

一般管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，本项目含培训费等 7 个子项目，自评平均得分 94.5 分。项目全年预算数为 1,097.37 万元，执行数为 1,037.43 万元，预算执行率 94.54%。项目绩效目标完成情况较为理想，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要：数量、成本指标设置不够合理。下一步改进措施主要：根据实际业务情况优化年度指标。

疫情防控项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 5,367.06 万元，执行数为 5,357.99 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的问题及

原因主要：无存在问题。下一步改进措施主要：无需整改。

修缮费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.4 分。项目全年预算数 16.28 万元，执行数为 13.62 万元，预算执行率 84%。项目绩效目标完成情况较为理想，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要：执行率相对偏低及数量、成本指标设置不够合理。下一步改进措施主要：一是提高预算编制水平，优化年度执行计划；二是根据项目实际业务设置年度指标。

购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数为 17.08 万元，执行数为 16.91 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要：无存在问题。下一步改进措施主要：无需整改。

购置费（机关）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数为 235.2 万元，执行数为 233.88 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要：无存在问题。下一步改进措施主要：无需整改。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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和公用支出。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件 1

2021 年福田区机关服务保障中心整体绩效评价表

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分数			

部门决策	预算编制	预算编制规范性	5.00	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）；2.发现一项不符合的扣1分，扣完为止。本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5.00
		预算编制合理性	5.00	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）；2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）；3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）；4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）；5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5.00
	目标设置	绩效目标完整性	3.00	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）；2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	3.00
		绩效指标明确性	7.00	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）；2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）；3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；4.绩效指标包含可量化的指标（1分）；5.绩效目标的目标值	7.00

					测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	
部门管理	资金管理	政府采购执行情况	2.00	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	1.99
		财务合规性	3.00	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1.资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3.会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。	2.62
		预决算信息公开	3.00	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1.部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 2.部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时	3.00

					限、内容、范围等要求的，得 1 分。 (3) 没有进行公开的，得 0 分。 3.涉密部门(单位)按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	
	项目 管理	项目 监管	2.00	部门(单位)对所实施项目(包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目)的检查、监控、督促整改等管理情况。	1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好(1分)； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金(含专项资金和专项经费)开展有效的检查、监控、督促整改(1分)，如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得 0 分。	2.00
		项目 实施 程序	2.00	部门(单位)所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1.项目的设立、调整按规定履行报批程序(1分)； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定(1分)。	2.00
	资产 管理	固定 资产 利用 率	1.00	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得 1 分； 2.90%>固定资产利用率≥75%的，得 0.7 分； 3.75%>固定资产利用率≥60%的，得 0.4 分； 4.固定资产利用率<60%的，得 0 分。	1.00
		资产 管理 安全 性	2.00	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入	1.资产配置合理、保管完整，账实相符(1分)； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴(1分)。	2.00

				及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。		
	人员管理	财政供养人员控制率	1.00	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2.财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1.00
		编外人员控制率	1.00	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1.比率<5%的，得1分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3.比率>10%的，得0分。	0.00
	制度管理	管理制度健全性	3.00	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等相关制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	3.00
部门绩效	经济性	公用经费控制率	6.00	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； （3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。 2.日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分；	6.00

					(3) 日常公用经费控制率>100%的, 得 0 分。	
效 率 性	项目完成及时性	6.00	部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。	1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6分); 2.部分项目未按计划时间完成的, 本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	6.00	
	重点工作完成情况	8.00	部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况, 反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分; 一项重点工作没有完成扣 4 分, 扣完为止。 注: 重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。	8.00	
	预算执行率	6.00	部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况, 反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。	1.一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度 25%)×1 分 2.二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度 50%)×1 分 3.三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度 75%)×1 分 4.四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度 100%)×1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中: 全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即 3、6、9、12 月月末支出进度)	5.89	
效 果 性	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25.00	部门(单位)履行职责、完成各项重大政策和项目的效果, 以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门(单位)职责, 结合部门整体支出绩效目标, 合理设置个性化绩效指标, 通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分, 未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门(部门)履职内容和性质, 从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面, 至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	25.00	

	公 平 性	公众 或服 务对 象满 意度	6.00	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度 $\geq 95\%$ 的，得 6 分； 2. $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$ 的，得 4 分； 3. $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$ 的，得 2 分； 4. 满意度 $< 80\%$ 的，得 1 分。	6.00
		群众 信访 办理 情况	3.00	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时效性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2.当年度群众信访办理回复率达 100%（1 分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期（1 分）。	3.00

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 (5 0 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 (4 0 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	—