

深圳市福田区机关服务保障中心

2020 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) 单位职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市福田区机关服务保障中心 2020 年度部门决算表
- 三、深圳市福田区机关服务保障中心 2020 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）单位职责

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

我单位为深圳市福田区机关事务管理局直属事业单位，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。

二、深圳市福田区机关服务保障中心 2020 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	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,221.99	一、一般公共服务支出	32	11,508.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,417.88	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0.53	八、社会保障和就业支出	39	318.82
	9		九、卫生健康支出	40	50.97
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	345.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	6,417.88
本年收入合计	27	18,640.40	本年支出合计	58	18,641.00
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	1.12	年末结转和结余	60	0.53
	30			61	
总计	31	18,641.53	总计	62	18,641.53

注：1. 本表反映部门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。

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								
201	一般公共服务支出	11,507.67	11,507.14	0	0	0	0	0.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,507.67	11,507.14	0	0	0	0	0.53
2010303	机关服务	10,295.96	10,295.43	0	0	0	0	0.53
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,211.71	1,211.71	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	318.82	318.82	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	318.82	318.82	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	53.25	53.25	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.24	196.24	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.33	69.33	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	50.97	50.97	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	50.97	50.97	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	50.97	50.97	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	345.06	345.06	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	345.06	345.06	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	197.32	197.32	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	147.74	147.74	0	0	0	0	0
234	抗疫特别国债安排的支出	6,417.88	6,417.88	0	0	0	0	0
23402	抗疫相关支出	6,417.88	6,417.88	0	0	0	0	0
2340299	其他抗疫相关支出	6,417.88	6,417.88	0	0	0	0	0

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		18,641.00	1,938.89	16,702.11	0	0	0
201	一般公共服务支出	11,508.27	1,224.04	10,284.22	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,508.27	1,224.04	10,284.22	0	0	0
2010303	机关服务	10,296.55	1,037.75	9,258.81	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,211.71	186.29	1,025.42	0	0	0
208	社会保障和就业支出	318.82	318.82		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	318.82	318.82		0	0	0
2080502	事业单位离退休	53.25	53.25		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.24	196.24		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.33	69.33		0	0	0
210	卫生健康支出	50.97	50.97		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	50.97	50.97	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	50.97	50.97	0	0	0	0
221	住房保障支出	345.06	345.06	0	0	0	0
22102	住房改革支出	345.06	345.06	0	0	0	0
2210201	住房公积金	197.32	197.32	0	0	0	0
2210203	购房补贴	147.74	147.74	0	0	0	0

234	抗疫特别国债安排的支出	6,417.88	0	6,417.88	0	0	0
23402	抗疫相关支出	6,417.88	0	6,417.88	0	0	0
2340299	其他抗疫相关支出	6,417.88	0	6,417.88	0	0	0

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	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	12,221.99	一、一般公共服务支出	33	11,508.27	11,508.27	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,417.88	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	318.82	318.82	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	50.97	50.97	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0

	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	345.06	345.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	6,417.88	0	6,417.88	0
本年收入合计	27	18,639.88	本年支出合计	59	18,641.00	12,223.12	6,417.88	0
年初财政拨款结转和结余	28	1.12	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	1.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	18,641.00	总计	64	18,641.00	12,223.12	6,417.88	0

注：本表反映部门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。

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		12, 223. 12	1, 938. 89	10, 284. 22
201	一般公共服务支出	11, 508. 27	1, 224. 04	10, 284. 22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11, 508. 27	1, 224. 04	10, 284. 22
2010303	机关服务	10, 296. 55	1, 037. 75	9, 258. 81
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1, 211. 71	186. 29	1, 025. 42
208	社会保障和就业支出	318. 82	318. 82	0
20805	行政事业单位养老支出	318. 82	318. 82	0
2080502	事业单位离退休	53. 25	53. 25	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196. 24	196. 24	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69. 33	69. 33	0
210	卫生健康支出	50. 97	50. 97	0
21011	行政事业单位医疗	50. 97	50. 97	0
2101102	事业单位医疗	50. 97	50. 97	0
221	住房保障支出	345. 06	345. 06	0
22102	住房改革支出	345. 06	345. 06	0
2210201	住房公积金	197. 32	197. 32	0
2210203	购房补贴	147. 74	147. 74	0

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	1,662.36	302	商品和服务支出	185.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	181.45	30201	办公费	34.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	661.37	30202	印刷费	2.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.50	30203	咨询费		310	资本性支出	7.96
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	225.53	30205	水费		31002	办公设备购置	1.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.30	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	63.32	30207	邮电费	4.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.40	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	190.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	126.50	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	83.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	6.69
30302	退休费	32.37	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	13.69	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	11.89	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	36.99	30229	福利费	0.26	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	116.60	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.72			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.61			
人员经费合计		1,745.41	公用经费合计					193.48

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。

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
298.28	0	298.28	75	223.28	0	191.03	0	191.03	74.43	116.6	0

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。

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		0	6,417.88	6,417.88	0	6,417.88	0
234	抗疫特别国债安排的支出	0	6,417.88	6,417.88	0	6,417.88	0
23402	抗疫相关支出	0	6,417.88	6,417.88	0	6,417.88	0
2340299	其他抗疫相关支出	0	6,417.88	6,417.88	0	6,417.88	0

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 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	合计	基本支 出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、深圳市福田区机关服务保障中心 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 18,641.53 万元，支出总计 18,641.53 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 13,555.27 万元。增长原因为：根据《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于深圳市福田区机关服务保障中心机构编制八定事项的通知》（福编[2019]17 号）要求，重新划分单位职能，单位职能增加，故 2020 年度收、支总体情况增加。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度收入合计 18,640.4 万元，其中财政拨款收入 18,639.88 万元，占 99.997%；其他收入 0.53 万元，占 0.003%。比 2019 年增加 13,554.14 万元。

(三) 支出决算情况说明

2020 年度支出合计 18,641 万元，其中基本支出 1,938.89 万元，占 10%；项目支出 16,702.11 万元，占 90%。比 2019 年增加 13,555.21 万元。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 18,641 万元，财政拨款支出总计 18,641 万元；与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13,555.21 万元。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 12,223.12 万元，其中基本支出 1,938.89 万元，占 16%；项目支出 10,284.22 万元，占 84%。比 2019 年增加 7,137.33 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,938.89 万元，其中人员经费支出 1,745.41 万元，占 90%；公用经费支出 193.48 万元，占 10%，与 2019 年度相比，增加 1,938.89 万元，原因为：根据《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于深圳市福田区机关服务保障中心机构编制八定事项的通知》（福编[2019]17 号），核定单位财政核拨事业编制 50 名，编制数由 2019 年 0 名增加至 50 名。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算数为 298.28 万元，支出决算数为 191.03 万元，“三公”经费支出决算数比预算数少 107.25 万元，主要为厉行节约，在公务用车运行方面实行严格控制，严控“三公”经费。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 191.03 万元，占 100%；公务接

待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2019 年度相比，增加 0 万元，主要原因是按职能划分我局因公出国（境）费预算在局本级统筹，故本中心无因公出国（境）费支出。

（2）公务用车购置及运行费预算数为 298.28 万元，支出决算为 191.03 万元，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制经费支出，与 2019 年相比，增加 191.03 万元，原因具体如下：

公务用车购置费预算数为 75 万元，支出决算为 74.43 万元，决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务车辆购置标准，在标准内购置公务车辆；与 2019 年相比，增加 74.43 万元，增长原因为：根据《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于深圳市福田区机关服务保障中心机构编制八定事项的通知》（福编[2019]17 号），我中心新增负责区机关公务、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。2020 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 3 台公务车辆。

公务用车运行费预算数为 223.28 万元，支出决算为 116.6 万元，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制运维等经费；与 2019 年相比，增加 116.6 万元，增

长原因为：根据《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于深圳市福田区机关服务保障中心机构编制八定事项的通知》（福编[2019]17号），2020年度我中心新增62辆区机关公务、政务、深港两地用车工作的服务保障及车辆的管理和购置、更新、维保等工作。公务用车运行费支出主要用于行政执法、公务出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；2020年度，我中心公务用车保有量共62辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。与2019年度相比，增加0万元，主要原因是按职能划分我局公务接待费在局本级统筹，故本中心无公务接待费支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入总计6,417.88万元，政府性基金预算财政拨款支出总计6,417.88万元；与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加6,417.88万元。增加原因为：2020年度我中心按照区疫情防控指挥部工作安排，承担我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。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

2020年度本中心无国有资本经营预算财政拨款支出。

（十）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，我中心已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件1）

组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目3个，三级项目9个，共涉及财政资金10,284.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对物业管理项目开展部门评价，共涉及1个项目，涉及财政资金722.22万元。该项目委托第三方机构开展绩效评价，从评价结果表明，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2020年度部门决算中反映“物业管理”等12个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件2。

（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93分。项目全年预算数4,294.55万元，执行数4,199.77万元，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。

（2）配餐厨房项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98分。项目全年预算数74.97万元，执

行数 74.97 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。

（3）保税区管理局项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 55.24 万元，执行数 55.24 万元，预算执行率 100%。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）后勤保障项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 34.24 万元，执行数 34.24 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。

（5）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 95 分。项目全年预算数 665 万元，执行数 620.67 万元，预算执行率 93.33%。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。

（6）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 个三级项目，自评平均得分 95 分。项目全年预算数 1,072.5 万元，执行数 990.44 万元，预算执行率 92.35%。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。

（7）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 87.74 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 3.48 万元，预算执行率 17.39%。项目绩效目标完成情况整

体良好，执行率较低是因疫情影响，修缮项目延期导致。

（8）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 96 分。项目全年预算数 740 万元，执行数 722.22 万元，预算执行率 97.6%。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。

（9）劳务派遣项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 1,878.78 万元，执行数 1,717.72 万元，预算执行率 91.43%。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。

（10）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 96 分。项目全年预算数 754.61 万元，执行数 754.49 万元，预算执行率 100%。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。

（11）购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，本项目含政府采购类和政府采购类（机关）2 个三级项目，自评平均得分 95 分。项目全年预算数 127.98 万元，执行数 97.56 万元，预算执行率 76.23%。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。

（12）一般管理事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，本项目含培训费等 7 个三级项目，自评平均得分 96.86 分。项目全年预算数 1,059.78 万元，执行数 1,013.42 万元，预算执行率 95.62%。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. 部门评价项目绩效评价结果

《物业管理项目支出部门评价报告》，详见附件 3。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本中心 2020 年机关运行经费 0 万元，2019 年机关运行经费 0 万元，2020 年与 2019 年机关运行经费相同，无增减变化。

2. 政府采购支出情况说明。

本中心 2020 年度政府采购支出总额 3,315.9 万元，其中：政府采购货物支出 97.56 万元、政府采购服务支出 3,218.35 万元。授予中小企业合同金额 3,315.9 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 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 62 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 62 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 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

4. 部门（单位）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。

附件 1

部门整体支出绩效评价指标评分表								
评价指标						指标说明	评分标准	得分
一级 指标		二级 指标		三级 指标				
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)			
部门 决策	25	预算 编制	10	预算 编制 合理 性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区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、符合区委区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

				预算编制规范性	5	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
				绩效目标完整性	8	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（8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。	8.00
				绩效指标明确性	7	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）项目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. 绩效目标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	7.00
				政府采购执行情况	2	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 X1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）X100% 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计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。	1.91

						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。	
				财务 合规 性	3	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。	2.00
				预决 算信 息公 开	3	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。	3.00

							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。 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	4	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是都符合申报条件；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关手续等。	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	
			项目监管	2	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. 各主管部门按照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	
	资产管理	3	资产管理安全性	2	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。	1. 资产配置合理、保存完整，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	

				固定 资产 利用 率	1	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
		人员 管理	2	财政 供养 人员 控制 率	1	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	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	3	管理 制度 健全 性	3	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、财务关凯、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及评估、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	55	经济性	6	公用 经费 控制 率	6	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=“三公”经费实际支出/“三公”经费预算安排数 X100% （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 X100% （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； （3）日常公用经费控制率>100%的，得 0 分。	6.00
		效率性	20	预算 执行 率	6	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%）X1 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%）X1 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%）X1 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%）X1 分； 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率 X2 分 其中：全年平均执行率=每个季度的执行率/4	5.95
				重点 工作 完成 情况	8	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

				项目完成及时性	6	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 X6 分。	6.00
		效果性	20	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	20	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（单位）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。	20.00
		公平性	9	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，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

				公众或服务对象满意度	6	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、群众或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参照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 $\geq 95\%$ ，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。	4. 00
总分	100		100		100			95. 86

附件 2

伙食补助项目支出绩效自评表

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	26,160,000.00	42,945,461.84	41,997,683.49	10	97.79%	9.78
		其中：当年财政拨款	26,160,000.00	42,945,461.84	41,997,683.49	—	97.79%	—
		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			
	机关食堂提供就餐服务，解决工作人员就餐问题				已完成机关食堂提供就餐服务，解决工作人员就餐问题，执行率 97.79%			
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	100%	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。		100%	10.00	10.00	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标	不适用		0	0.00	0.00	
		社会效益指标 （30 分）	为我区机关工作人员提供就餐服务，解决工作人员就餐问题，维持我区工作的正常运转。	100%	100%	30.00	25.22	
		生态效益指标	不适用		0	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用		0	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	≥95%	100%	10.00	8.00	
总分					100	93		

配餐厨房项目支出绩效自评表

项目名称		配餐厨房		项目属性	新增项目	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	4, 410, 000. 00	749, 720. 61	749, 720. 61	10	100. 00%	10. 00	
		其中：当年财政拨款	4, 410, 000. 00	749, 720. 61	749, 720. 61	—	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	预期目标				实际完成情况				
总体目标	完成我区外办等办公地点 725 人配餐及用餐服务				已完成我区外办等办公地点 725 人配餐及用餐服务，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	100%	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。		100%	10. 00	10. 00		
	效益指标（30 分）	经济效益指标	不适用		0	0. 00	0. 00		
		社会效益指标	保障我区外办工作人员就餐，维持我区工作正常运转。	100%	100%	30. 00	28. 00		
		生态效益指标	不适用		0	0. 00	0. 00		
		可持续影响	不适用		0	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	≥95%	100%	10. 00	8. 00			
总分					100	98. 00			

保税区管理局项目支出绩效自评表

项目名称		保税区管理局		项目属性	新增项目	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	1,520,000.00	552,377.26	552,377.26	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	1,520,000.00	552,377.26	552,377.26	—	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	预期目标				实际完成情况			
总体目标	保障保税区管理局大楼办公人员的工作就餐服务				已完成保税区管理局大楼办公人员的工作就餐服务, 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	100%	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。		100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		0	0.00	0.00	
		社会效益指标	保障保税区管理局办公人员工作就餐, 维持我区工作正常运转。	100%	100%	30.00	28.00	
		生态效益指标	不适用		0	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用		0	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	≥95%	100%	10.00	8.00	
总分					100	96		

后勤保障项目支出绩效自评表

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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(元)		年度资金总额	1,000,000.00	342,440.29	342,440.29	10	100.00%	100
		其中：当年财政拨款	1,000,000.00	342,440.29	342,440.29	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	0.00%	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	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）。				完成支出 342,440.29 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）	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	20	
		质量指标（20 分）	保障机关工作人员加班工作餐	100%	100%	20	20	
		工作时效（10 分）	全年		1 年	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	不适用		不适用	0	0	
		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	28	
		生态效益指标	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响	不适用		不适用	0	0	
	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%	10	8	
	总分					100	96	

购买服务项目支出绩效自评表

项目名称		购买服务	项目属性	新增项目	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	6,650,000.00	6,650,000.00	6,206,680.00		10	93.33%	9.33
		其中：当年财政拨款	6,650,000.00	6,650,000.00	6,206,680.00		—	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				
	完成我中心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局配餐工作购买服务。				已完成我中心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局配餐工作购买服务, 执行率 93.33%				
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）	按购买服务合同支付		100%	20.00		20.00	
		质量指标 （20 分）	完成本年度我区各外办及保税区管理局配餐服务工作，完成我区会务、公务、话务服务工作。	100%	100%	20.00		20.00	
		工作时效 （10 分）	全年		100%	10.00		10.00	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标	不适用		0	0.00		0.00	
		社会效益指标	购买服务解决我中心工作人员紧缺问题，维持我中心及我区工作正常运行。	100%	100%	30.00		27.67	
		生态效益指标	不适用		0	0.00		0.00	
		可持续影响	不适用		0	0.00		0.00	
	满意 度指 标（10 分）	服务对象满意度指标	被服务对象投诉件	预计件数 <5 件	100%	10.00		8	
	总分					100		95	

大楼管理项目支出绩效自评表

项目名称		大楼管理		项目属性	新增项目	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	10,725,000.00	10,725,000.00		9,904,415.13	10	92.35%	9.24		
		其中：当年财政拨款	10,725,000.00	10,725,000.00		9,904,415.13	—	92.35%	—		
		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）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。					已正常维持我区外办及保障区机关会堂、会议室会务等的正常运行，执行率 92.35%					
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）	外办水电气、通讯费及租赁费按月支付		每月 83.13 万元	100%	10.00	10.00			
			外办维修维护费按需支付		全年 75 万元	100%	10.00	10.00			
		质量指标 （20分）	办公区域办公环境舒适		按合同执行	100%	20.00	20.00			
		工作时效 （10分）	1 年			100%	10.00	10.00			
	效益指标 （30分）	经济效益指标	维持我区外办工作正常运转，保障区机关会堂会议室正常运转，同时避免资源浪费。		100%	100%	15.00	13.00			
		社会效益指标	不适用			0	0.00	0.00			
		生态效益指标	不适用			0	0.00	0.00			
		可持续影响	保障办公区域设备、设施正常使用		办公人员办公环境是否舒适	100%	15.00	14.00			
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务单位对各项工作的投诉件数		投诉件数小于 5 件	100%	10.00	8.76			
总分						100		95			

修缮费项目支出绩效自评表

项目名称		修缮费		项目属性	新增项目	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	3,000,000.00	200,000.00	34,784.00		10	17.39%	1.74
		其中：当年财政拨款	3,000,000.00	200,000.00	34,784.00		—	17.39%	—
		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				
	我区外办公场所的改善及修缮费工程				因疫情影响修缮项目延期，导致执行率低执行率 17.39%				
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）	各外办公场所的改善及修缮费。	20 万元	100%	20.00	20.00		
		质量指标 （20 分）	保障各外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%	20.00	20.00		
		工作时效 （10 分）	按实际情况支出，预计年度内可完成。		100%	10.00	10.00		
	效益 指标 （30 分）	经济效益 指标	不适用		0	0.00	0.00		
		社会效益 指标	保障我区各外办公场所的改善及修缮工作，维持我区工作正常运行。	100%	100%	30.00	28.00		
		生态效益 指标	不适用		0	0.00	0.00		
		可持续影响	不适用		0	0.00	0.00		
满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	》95%	100%	10.00	8.00			
总分						100	87.74		

物业管理项目支出绩效自评表

项目名称		物业管理		项目属性	新增项目	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	7,400,000.00	7,400,000.00	7,222,243.80	10	97.60%	9.76
		其中：当年财政拨款	7,400,000.00	7,400,000.00	7,222,243.80	—	97.60%	—
		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			
	我中心外办各办（城管基地、国防大厦、福康之家、福田花园、福保办事处四楼、监察大队交通管理局；金地办；环水大厦）物业管理费，按合同支付				按合同完成我区外办各办公场所的物业费支付，执行率为 97.60%			
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）	按合同支付	预计执行 进度 100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标 （20 分）	保障各外办公楼正常运行	办公人员 满意	100%	20.00	20.00	
		工作时效 （10 分）	按实际情况支出，按测算，预计年度内可完成。	100%	100%	10.00	10.00	
	效益 指标 （30 分）	经济效益 指标	不适用		0	0.00	0.00	
		社会效益 指标	维持我区机关工作正常运行。	100%	100%	30.00	28.24	
		生态效益 指标	不适用		0	0.00	0.00	
		可持续影 响	不适用		0	0.00	0.00	
	满意 度指 标（10 分）	服务对象 满意度指 标	被服务对象投诉件	预计件数 <5 件	100%	10.00	8	
	总分					100	96	

劳务派遣项目支出绩效自评表

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	23,787,800.00	18,787,800.00	17,177,232.74	10	91.43%	9.14
		其中：当年财政拨款	23,787,800.00	18,787,800.00	17,177,232.74	—	91.43%	—
		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	预期目标				实际完成情况			
总体目标	185 名劳务派遣派遣人员的薪资及工会经费支出。				已完成 185 名劳务派遣派遣人员的薪资及工会经费支出，执行率 91.43%			
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）	共 185 人	1878.78 万元	100%	20.00	20.00	
		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（10分）	全年		100%	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	按时按量按质完成领导交代的各种任务，维持我区机关工作正常运转。	100%	100%	20.00	18.00	
		社会效益指标	不适用		0	0.00	0.00	
		生态效益指标	不适用		0	0.00	0.00	
		可持续影响	保障我中心工作持续进行	完成本年度中心本职工作	100%	10.00	9.86	
	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%	100%	10.00	9	
	总分					100	96	

疫情防控项目支出绩效自评表

项目名称		疫情防控		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	0	7,546,122.18	7,544,902.64	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	7,546,122.18	7,544,902.64	—	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			
	保障我区防疫物资、防疫专项和后勤保障工作，确保我区正常运行。				完成购置防疫物资，顺利保障我区防疫物资、防疫专项和后勤保障工作，维持我区正常运行, 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）	购置疫情防控物资等 754.61 万元	100%	100%	20	20	
		质量指标 （20 分）	物资使用率	≥95%	≥95%	5	5	
			口罩预约活动系统领取 成功率	≥88%	≥88%	5	5	
			设备交付率	100%	100%	5	5	
			补助发放率	100%	100%	5	5	
		工作时效 （10 分）	发放及时率	100%	100%	10.00	8	
	效益 指标 （30 分）	经济效益 指标	不适用		0	0.00	0.00	
		社会效益 指标	疫情传播风险	为保障区属单位工作人员那防疫物资需求，降低疫情防控传播风险，保障区机关工作正常运行。	100%	30	30	

		生态效益 指标	不适用		0	0.00	0.00	
		可持续影 响	不适用		0	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%	100%	10.00	8	
	总分					100	96	

购置费项目支出绩效自评表

项目名称		购置费	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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(元)		年度资金总额	529,800.00	1,279,800.00	975,571.99	10	76.23%	7.62
		其中：当年财政拨款	529,800.00	1,279,800.00	975,571.99	—	76.23%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	0.00%	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	保障区机关及中心机构运转所需购置的政府采购类设备等。				实际支出 975,571.99 元，执行率 76.23%			
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	20	
		质量指标 (20分)	保障工作人员工作购置设备等	100%	100%	20	20	
		工作时效 (10分)	全年		1 年	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0	0	
		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	28	
		生态效益指标	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响	不适用		不适用	0	0	
	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%	10	9.38	
总分					100	95		

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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(元)		年度资金总额	10,797,844.30	10,597,844.30	10,134,179.43	10	95.62%	9.56		
		其中：当年财政拨款	10,797,844.30	10,597,844.30	10,134,179.43	—	95.62%	—		
		上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—		
		其他资金	0	0	0	—	0.00%	—		
年度	预期目标				实际完成情况					
总体目标	保障我中心工作正常运转的一般性管理实务支出，包括培训费、基层党建、会议费等支出。				实际支出 10,134,179.43 元，执行率 95.62%					
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	数量指标 (20 分)	保障我中心工作正常运转的一般性管理实务支出，包括培训费、基层党建、会议费等支出。		100%	100%	20	20		
		(50 分)	质量指标 (20 分)	保障我中心工作正常开展		100%	100%	20	20	
			工作时效 (10 分)	全年			1 年	10	10	
	效益指标	(30 分)	经济效益指标	不适用			不适用	0	0	
			社会效益指标	保障中心工作正常运转		按需求支出	100%	30	28	
			生态效益指标	不适用			不适用	0	0	
			可持续影响	不适用			不适用	0	0	
		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%	10	9.3	
	总分						100	96.86		

附件 3:

2020 年度物业管理 项目支出部门评价报告

项目名称：物业管理

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

根据《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于深圳市福田区机关服务保障中心机构编制八定事项的通知》（福编[2019]17号），负责城管基地、国防大厦、环境监测监控基地、福田花园等基地的日常物业管理服务，包括公共配套设施设备维修及维护、公共场所清洁绿化、安保、垃圾回收等方面服务。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

物业服务项目管理的组织架构如下：

各基地办日常监督各物业服务情况	物业部每月不定期对各基地物业服务进行巡查	部门负责人、中心主任、分管领导及局长对每月物业服务情况审批
-----------------	----------------------	-------------------------------

物业服务项目管理职责分工如下：

1. 各基地办日常监督各物业服务情况；
2. 物业部每月不定期对各基地物业服务进行巡查；
3. 部门负责人、中心主任、分管领导及局长对每月物业服务情况审批；
4. 根据审批合格结果到中心财务报账。

（三）项目资金管理情况

1. 项目资金预算和分配情况

2020年度中心项目年初预算数740万元，全年预算数

740 万元，其中财政拨款为 740 万元，执行数 722.22 万元，预算执行率 97.6%。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。

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 722.22 万元，预算执行率 97.6%。

（四）项目绩效目标及实现情况

2020 年物业服务绩效指标内容：为城管基地、国防大厦、环境监测监控基地、福田花园等基地提供物业管理服务，保障各基地办公场所的正常运转，为所有干部职工提供安全、舒适的办公环境。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

2020 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

2020 年中心物业管理项目资金执行率为 97.6%，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	城管基地、国防大厦、环境监测监控基地、福田花园等外办物业管理费，按合同支付	740 万元

	质量指标	保障各外办公楼正常运行	100%
	时效指标	全年	100%
效果	社会效益指标	维持我区机关工作正常运行	100%
	满意度指标	单位人员对物业服务的满意度	100%

（三）项目绩效目标未完成的，应进行原因分析

2020 年物业管理项目绩效目标已完成。

三、取得的成效

2020 年我中心加强物业管理，制定物业考核制度，除对物业管理加强日常监督外，还加强对各基地物业的不定期巡查，要求各物业提供更科学、更贴心、更优质的物业服务，保障干部职工舒适安全的办公环境，使服务对象满意度提高，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。