

深圳市福田区政务服务中心

2018 年度部门决算

目录

一、深圳市福田区政务服务中心概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市福田区政务服务中心 2018 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

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、深圳市福田区政务服务中心 2018 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

（十）其他重要事项情况说明

四、名词解释

（一）收入科目

（二）支出科目

（三）“三公”经费

（四）机关运行经费

一、深圳市福田区政务服务中心概况

（一）部门职责

（1）负责政务服务大厅的建设和日常管理,做好大厅各办事岗位及工作人员日常培训、监督、管理和考评考核工作,研究制定完善大厅各项管理和政务服务工作制度。

（2）组织协调、监督指导进驻部门开展政务服务工作,审核服务大厅的政务服务事项进驻;推进政务服务工作机制优化和政务服务流程优化,统筹协调政务服务事项跨部门协同办理。

（3）受理大厅政务服务投诉和业务咨询,及时反馈调查处理情况。

（4）统筹协调全区网上办事大厅等政务服务在线平台建设和维护管理工作,推进政务服务事项网上办理和信息共享。

（5）负责全区各专业分厅和街道政务服务大厅、社区便民服务机构的检查指导工作,推进全区政务服务体系建设。

（6）承办区委区政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）机构设置

本中心总编制数 10 人,实有人数 8 人,雇员员额 2 人。公务用车共有 1 辆。

二、深圳市福田区政务服务中心 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市福田区政务服务中心

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、财政拨款收入	1	2,241.31	一、一般公共服务支出	14	1,950.66
二、上级补助收入	2	0.00	二、城乡社区支出	15	289.30
三、事业收入	3	0.00		16	
四、经营收入	4	0.00		17	
五、附属单位上缴收入	5	0.00		18	
六、其他收入	6	0.00		19	
本年收入合计	9	2,241.31	本年支出合计	22	2,239.96
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	2.33	年末结转和结余	24	3.68
总计	13	2,243.64	总计	26	2,243.64

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：深圳市福田区政务服务中心

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		2,241.31	2,241.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,952.01	1,952.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,942.48	1,942.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	543.49	543.49	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	1,360.23	1,360.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	289.30	289.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	289.30	289.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	289.30	289.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：深圳市福田区政务服务中心

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		2,239.96	289.11	1,950.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,950.66	289.11	1,661.55	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,941.13	279.58	1,661.55	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	38.76	0.00	38.76	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	543.49	0.00	543.49	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,358.88	279.58	1,079.30	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	289.30	0.00	289.30	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	289.30	0.00	289.30	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	289.30	0.00	289.30	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：深圳市福田区政务服务中心

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	2,241.31	一、一般公共服务支出	15	1,950.66	1,950.66	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、城乡社区支出	16	289.30	289.30	0.00
本年收入合计	9	2,241.31	本年支出合计	23	2,239.96	2,239.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	2.30	年末财政拨款结转和结余	24	3.65	3.65	0.00
一般公共预算财政拨款	11	2.30		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	2,243.61	总计	28	2,243.61	2,243.61	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

单位：万元

部门：深圳市福田区政务服务中心

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		2, 239. 96	289. 11	1, 950. 85
201	一般公共服务支出	1, 950. 66	289. 11	1, 661. 55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 941. 13	279. 58	1, 661. 55
2010302	一般行政管理事务	38. 76	0. 00	38. 76
2010305	专项业务活动	543. 49	0. 00	543. 49
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1, 358. 88	279. 58	1, 079. 30
20199	其他一般公共服务支出	9. 53	9. 53	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	9. 53	9. 53	0. 00
212	城乡社区支出	289. 30	0. 00	289. 30
21203	城乡社区公共设施	289. 30	0. 00	289. 30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	289. 30	0. 00	289. 30

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：深圳市福田区政务服务中心

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	259.34	302	商品和服务支出	16.95	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	29.36	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	88.45	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2.40	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	35.99	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	16.44	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	7.43	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.37	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.72	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	26.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	44.62	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.81	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	9.53	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.85	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.28	30229	福利费	0.02	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.07	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		272.15	公用经费合计					16.95

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：深圳市福田区政务服务中心

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
5.90	0.00	3.90	0.00	3.90	2.00	11.25	6.04	4.07	0.00	4.07	1.14

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”经费年初预算数，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。我区因公出国（境）预算由财政部门统筹安排，不单独编报。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：深圳市福田区政务服务中心

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							

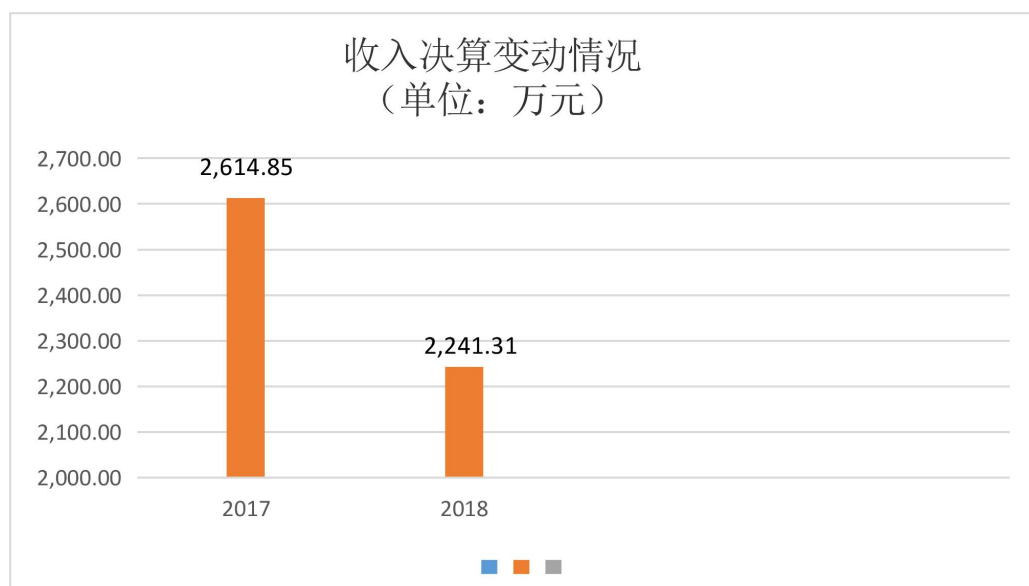
本部门 2018 年度无政府性基金预算收支。

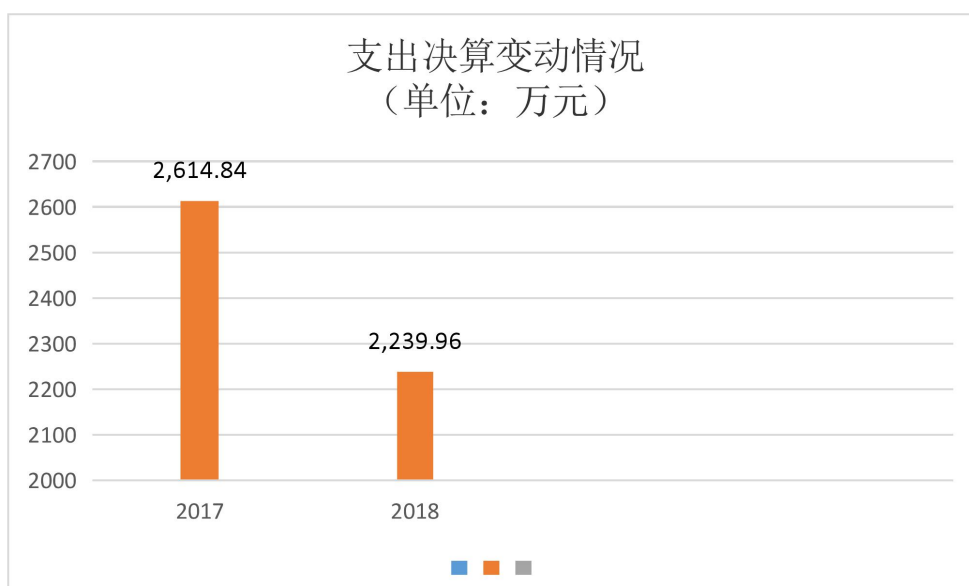
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、深圳市福田区政务服务中心 2018 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

深圳市福田区政务服务中心 2018 年度部门决算总收入为 2,243.64 万元，其中：本年收入 2,241.31 万元，年初结转结余 2.33 万元。支出总计 2,243.64 万元，其中：本年支出 2,239.96 万元，年末结转和结余 3.68 万元。与 2017 年相比，本年收入减少 373.54 万元，减少 14.29%；本年支出减少 374.88 万元，减少 14.34%；收支减少主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩相关支出。



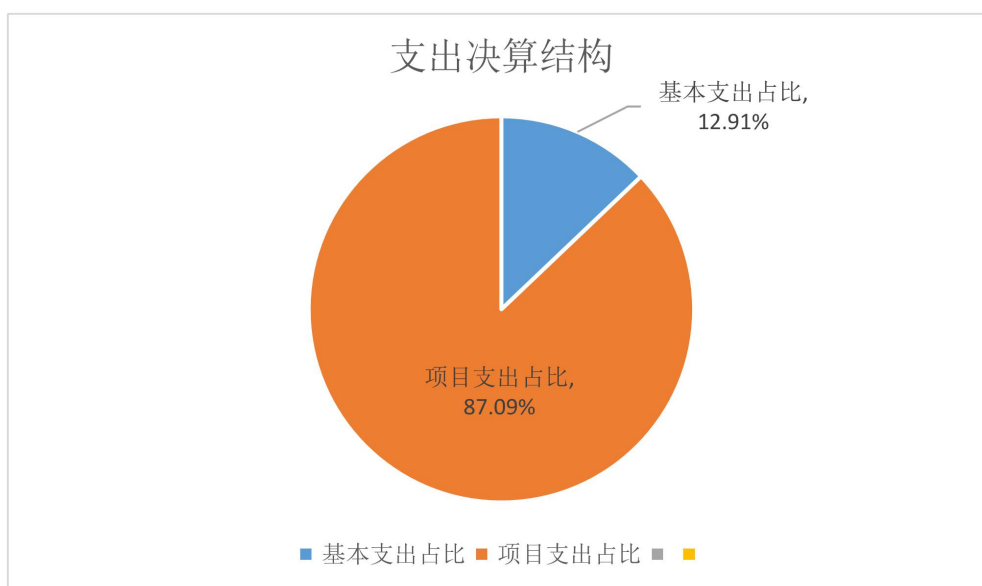


(二) 收入决算情况说明

深圳市福田区政务服务中心 2018 年度决算收入合计 2,241.31 万元,其中:财政拨款收入 2,241.31 万元,占 100%;其他收入 0 万元。

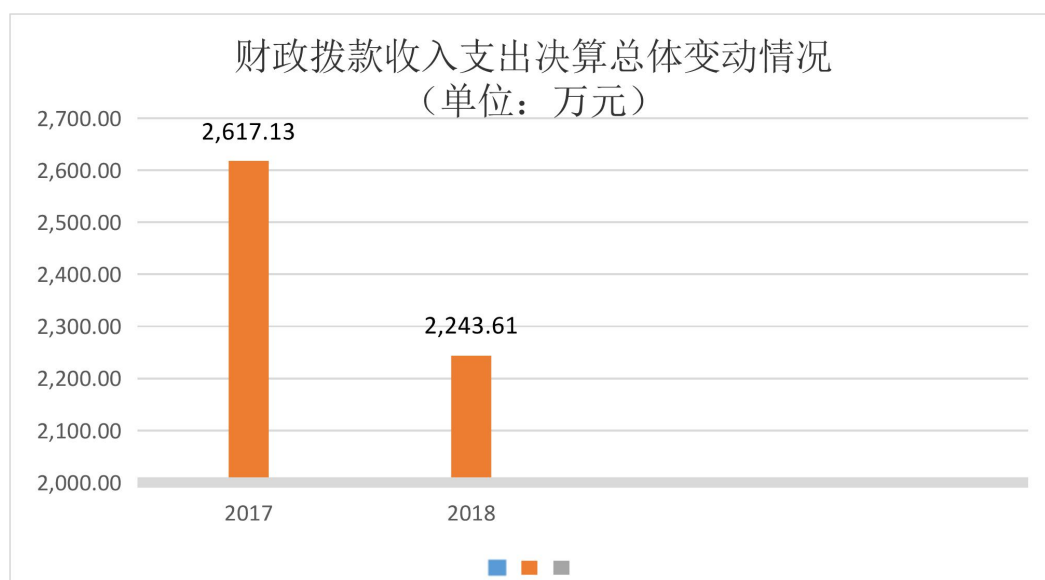
(三) 支出决算情况说明

深圳市福田区政务服务中心 2018 年度决算支出合计为 2,239.96 万元,其中:基本支出 289.11 万元,占 12.91%,与 2017 年相比减少 3.94%;项目支出 1,950.85 万元,占支出合计的 87.09%,与 2017 年相比减少 15.69%。



（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

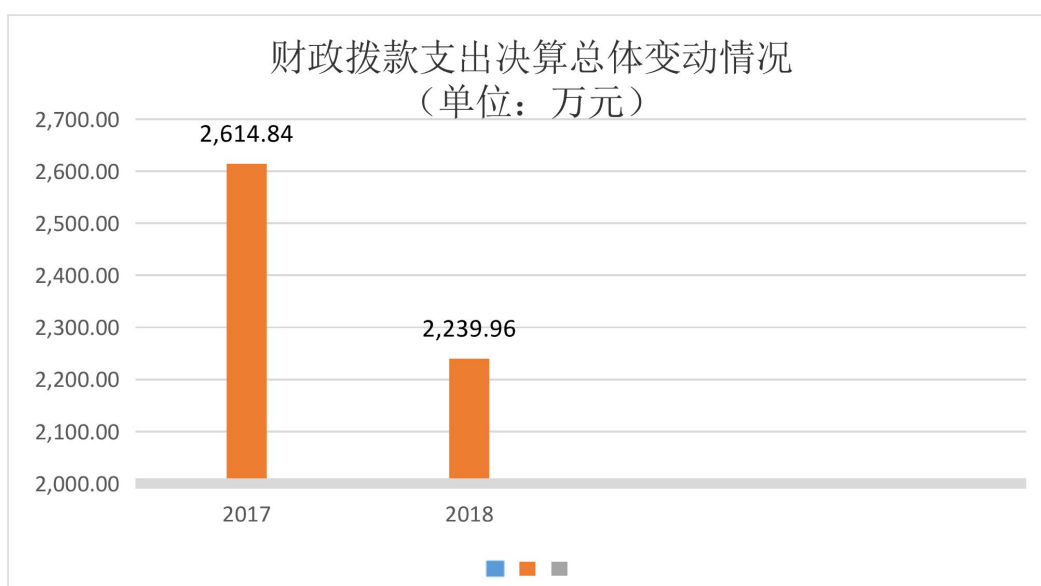
深圳市福田区政务服务中心 2018 年度财政拨款收、支总计 2,243.61 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 373.52 万元，减少 14.27%。主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩相关支出。



（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

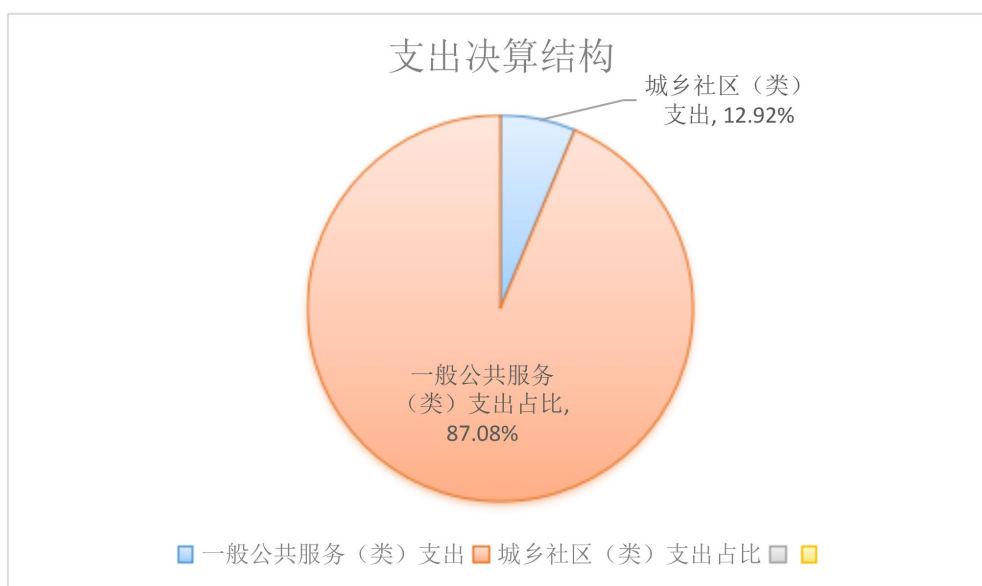
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

深圳市福田区政务服务中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,239.96 万元,占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比,减少 374.88 万元,减少 14.34%。主要原因是:严格执行中央八项规定,压缩相关支出。



2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

深圳市福田区政务服务中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,239.96 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 1,950.66 万元,占 87.08%;城乡社区(类)支出 289.30 万元,占 12.92%。



（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

深圳市福田区政务服务中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 289.11 万元，其中：人员经费 272.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金等。

公用经费 16.95 万元，主要包括工会经费、公务用车运行维护费等。

（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。

深圳市福田区政务服务中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.90 万元，支出决算为 11.25 万元，完成预算的 190.68%，主要原因是：我区因公出国（境）预算由

财政部门统筹安排，不单独编报。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

深圳市福田区政务服务中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 6.04 万元；公务用车购置及运行费支出决算 4.07 万元；公务接待费支出决算 1.14 万元。具体情况如下：

因公出国（境）费年初预算数为 0.00 万元，决算支出数为 6.04 万元，完成年初预算数的 0.00%。主要原因是：我区因公出国（境）预算由财政部门统筹安排，不单独编报。与上年决算数 0.00 万元相比，增加 6.04 万元，增加 0.00%。主要原因是：1 人 1 次赴俄罗斯、英国交流考察的住宿费、伙食费、公杂费、机票费、交通费、其他费用共计 6.04 万元。

公务用车购置及运行费年初预算数为 3.90 万元，决算支出数为 4.07 万元，完成年初预算数的 104.36%。主要原因是：压减开支，厉行节约。与上年决算数 3.64 万元相比，增加 0.44 万元，增加 12.06%。其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.07 万元。主要原因是：公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置 0 辆。

公务接待费年初预算数为 2.00 万元，决算支出数为 1.14 万元，完成年初预算数的 57.00%。主要原因是：压减开支，厉行节约。与上年决算数 0.49 万元相比，增加 0.64 万元，

增加 129.97%。主要原因是：我区政务服务大厅在政务服务创新及探索上取得的成绩，增加了接待前来参观学习的批次，本年国内接待 13 个团组，计 132 人次。

国内公务接待批次 0 次，其中：外事接待批次 0 次。国内公务接待人次 0 人，其中：外事接待人次 0 人。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

深圳市福田区政务服务中心 2018 年度无政府性基金预算收支。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

1. 2019 年绩效目标编报情况

预算项目支出绩效目标申报表

2019 年度

项目名称	基层公共服务综合平台建设		项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区委区政府办公室		续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区政务服务中心		项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	350.00		其中：财政拨款（万元）	350.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	以“互联网+政务服务”为抓手，配合做好省市政务服务受理平台建设，进一步深化掌上办、就近办、全天办和马上办，丰富办事事项，压缩办事材料，优化办事流程，让群众随身、随时、随地体验贴心服务。					
项目年度目标	以“互联网+政务服务”为抓手，配合做好省市政务服务受理平台建设，进一步深化掌上办、就近办、全天办和马上办，丰富办事事项，压缩办事材料，优化办事流程，让群众随身、随时、随地体验贴心服务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	1. 福田区政务大厅（市监）分厅更换 LED 显示屏		30.22 平方米	
			2. 深圳市公共服务综合信息系统福田区实施		100%	

			运行项目驻场技术人员 10 人。	
			3. “福田区政务服务改革研究”课题研究人数 15 人	100%
		质量指标	行政服务体验，对体验结果进行评价	100%
		工作时效	关于基层公共服务平台建设项目工作于 2019 年 12 月底前完成。	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	办事群众投诉量	0

预算项目支出绩效目标申报表

2019 年度

项目名称	劳务派遣人员	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01 ~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区委区政府办公室	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区政务服务中心	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	625.55	其中：财政拨款（万元）	625.55	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	政务大厅每月支付劳务派遣公司对完成各项工作后的服务费及管理费。				
项目年度目标	政务大厅每月支付劳务派遣公司对完成各项工作后的服务费及管理费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	52 人		10024.81

		质量指标	52 人	10024.81
		工作时效	每月支付，分 12 个月支付	
	效益指标	经济效益指标	长期	长期
		社会效益指标	长期	长期
		生态效益指标	无	无
		可持续影响	长期	长期
		服务对象满意度指标	99%	99%

预算项目支出绩效目标申报表

2019 年度

项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区委区政府办公室	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区政务服务中心	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	207.10	其中：财政拨款（万元）	207.10	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	维持大厅日常运行的所有支出。				
项目年度目标	维持大厅日常运行的所有支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	按进度完成		按进度完成
		质量指标	按进度完成		按进度完成
		工作时效	12 个月		
	效益指标	经济效益指标	按进度完成		按进度完成
		社会效益指标	无		无
		生态效益指标	无		无

		标		
		可持续影响	无	无
		服务对象满意度指标	无	无

预算项目支出绩效目标申报表

2019 年度

项目名称	政府采购类	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区委区政府办公室	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区政务服务中心	项目联系人		联系电话	
本年预算金额(万元)	516.00	其中：财政拨款(万元)	516.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	1、本年度工作服制作（包括春夏秋冬 套装），按 1600 人（包括 10 个街道 95 个社区 1000 人；新增区级 6 个专业分厅及市直驻区 3 个分厅窗口工作人员近 600 人）2、随着每年前来我大厅考察批次人数增加，计划 2019 年购置摄影器材，用于记录及保存档案用。				
项目年度目标	1、本年度工作服制作（包括春夏秋冬 套装），按 1600 人（包括 10 个街道 95 个社区 1000 人；新增区级 6 个专业分厅及市直驻区 3 个分厅窗口工作人员近 600 人）2、随着每年前来我大厅考察批次人数增加，计划 2019 年购置摄影器材，用于记录及保存档案用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	1600 人		3150 元
			1 部		12 万元
		质量指标	优		优
			优		优
		工作时效	1、按招投标后与服装公司签订合同为准；2、摄影器材按政府采购价为准。		
	效益指标	经济效益指标	长期		长期
			长期		长期
		社会效益指标	长期		长期
			长期		长期
		生态效益指标	优		优
			优		优
		可持续影响	长期		长期
			长期		长期

		服务对象满意度指标	99%	99%
		度指标	99%	99%

2. 2018 年绩效自评结果

根据中共中央、国务院全面实施预算绩效管理要求，深圳市福田区政务服务中心认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

（1）一般公共预算绩效自评开展情况

①2018 年度部门整体支出绩效自评。

深圳市福田区政务服务中心结合单位主要职能、2018 年区委区政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，2018 年，我单位紧紧围绕区委区政府重点工作部署，勇担政务服务新使命，立足政务服务新动态，提供政务服务新体验，体现政务服务新作为，作出政务服务新贡献，全力打造高品质综合政务服务环境和一流的营商环境。具体履职目标如下：**一是推进“互联网+政务服务”改革，创新智慧政务体系。**紧紧抓住“互联网+政务服务”改革契机，依托智慧福田 app，在市统一公共受理平台的基础上，建设智慧政务服务平台，探索创新智慧政务体系。加快建设自助服务平台，做到“共享政务”、“即时政务”、“主动政务”的整体推进。**二是依托政务服务大厅新址及深化“一窗式”服务模式，提升政务服务体验。**中心将进一步按照“放管服”和政府职能转变有关要求，围绕“互

联网+政务服务”，立足办事群众需求，创新服务模式，探索无声叫号方式，完善服务流程；加强作风建设，强化服务理念；深化 OSM 现场管理，优化服务环境。同时，按照区编办印发的《关于推进落实“互联网+政务服务”运行规则暨区政务服务大厅（新址）进驻工作方案的通知》要求和政务服务大厅新址实际情况，进一步理顺我区政务服务大厅的管理链条，在区政务服务大厅实行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的服务模式，打造专业高效的综合政务服务，打造政务服务标杆。三是**优化培训模式，保障政务服务质量**。中心始终把窗口人员培训贯穿全年工作，坚持以辖区居民需求为导向，以政务服务宗旨为引领，以服务规范为标准，从业务能力、服务意识、心理调适能力等多方面培训窗口人员，促进窗口服务品质提升，保持优质高效的政务服务水平。绩效情况较为理想。我单位下一步将强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，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。

②2018 年度项目绩效目标完成情况自评。

基层公共服务平台建设项目 项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）： 基层公共服务平台建设项目

项目名称	基层公共服务平台建设项目	项目类别	常规	✓	一次性		追加	
项目主管部门	福田区政务服务中心		项目实施单位		浪潮软件股份有限公司			
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	✓	
预算金额	140 万元	其中：财政拨款	140 万元		其它资金		0	
年度目标总体描述	确保福田区政务大厅“基层公共服务平台建设项目”如期按计划建设							
绩效内容	目标内容					目标完成情况		未完成的原因及改进措施
投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	单位成本：福田区政务大厅“基层公共服务平台建设项目”：140 万元。 总成本：基层公共服务平台建设项目：140 万元。 使用进度：年度一次性支付：140 万元。					已按照计划完成支付。		
产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量目标： 1. 服务方按合同约定指派专人驻场：全年。 质量目标： 1. 服务方定期提交工作报告，提供合同约定的服务工作任务：全年。 工作时效： 1. 按时按质完成：全年。					全年服务方按合同约定指派专人驻场，同时，服务方定期提交工作报告，提供合同约定的服务工作任务。		
效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	经济效益： 社会效益： 生态效益： 服务对象满意度：					-		

备注：1. 每个项目填报一份自评表

2. 2018 年项目绩效目标有关数据，建议从 2018 年部门预算项目库中导出，并对照本表各栏目分析填列。表格根据填报内容自行调整。

③2018 年度重点项目支出绩效自评。

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据。

1. 项目背景。

深圳市福田政务微信平台是福田区政务服务中心贯彻落实“互联网+政务服务”，推进电子政务信息化建设工作部署，是创新信息化应用，提升服务水平的一项重要举措。

目前深圳市福田区已建立了健全网上办事大厅的信息化业务平台，通过网上办事，真正实现“一次注册、一网通办”，并通过深圳市网上办事大厅福田分厅提供政务公开、办事指南等服务，受到广大群众的广泛好评。为给广大群众提供更好的服务，亟待开发更多交互式业务应用平台来实现在线取号、网上办事、政务互动等业务应用：建立系统优化运营管理体系，建设微信平台后台服务管理，打造满足群众需求的优质移动服务平台。通过微信服务平台建设，优化“一号、一窗、一网”式服务，推动“互联网+政务服务”建设，打造移动平台服务统一入口。

2. 立项依据。

（1）《国务院关于印发政务信息资源共享管理暂行办法的通知》（国发〔2016〕51号）；

（2）《国务院关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》（国发〔2016〕55号）；

（3）《国务院关于印发“十三五”国家信息化规划的

通知》(国发〔2016〕73号);

(4)《国务院办公厅关于印发“互联网+政务服务”技术体系建设指南的通知》(国办函〔2016〕108号);

(5)《广东省人民政府办公厅关于印发加强省网上办事大厅行政审批在线监管工作方案的通知》(粤办函〔2016〕225号);

(6)《广东省网上办事大厅建设2017年工作方案》(粤办函〔2017〕265号);

(7)《广东省人民政府办公厅关于做好行政许可事项标准应用工作的通知(征求意见稿)》(粤机编办函〔2017〕176号);

(8)《深圳市网上办事大厅行政审批在线监督工作方案》的通知(深府办函〔2017〕76号);

(9)《广东省人民政府办公厅印发<关于在全省推广一门式一网式政府服务模式改革的实施方案>的通知》(粤府办〔2016〕19号);

(10)《深圳市推进互联网+政务服务暨一门式-网式政府服务模式改革实施方案》(深府办〔2016〕24号);

(11)深圳市人民政府办公厅《深圳市“互联网+政务服务”暨一门式网式政府服务模式运行规则(试行)》;

(12)《国家电子政务工程建设项目管理暂行办法》。

(二) 项目管理的组织架构和职责分工。

1. 项目管理的组织架构。

项目主管部门是福田区政务服务中心，项目承接单位是浪潮软件股份有限公司。

2. 职责分工。

主管部门职责：贯彻执行相关法律、法规、政策；为项目提供方向性指导，监控项目承接单位状态、审核项目成果，对项目进行验收。

承接单位职责：制定项目实施方案，负责整个项目的实施推进，负责项目过程中人员的安排；定期和项目管理团队和项目成员进行沟通，及时解决项目中出现的问题；对项目提供专家级支持，监控项目的成果质量，按时、按质完成项目。

（三）项目资金管理情况。

1. 项目资金预算和分配情况。

本项目主管部门是福田区政务服务中心，承接单位是浪潮软件股份有限公司。2018 年度本项目年初预算 50 万元，实际支出 50 万元，预算执行率为 100%。

2. 项目资金管理和使用情况。

截至 2018 年 12 月底，网上大厅建设项目经费全部支出，共计 50 万元，主要用于：福田区政务体系微信平台开发建设工作。

网上大厅建设项目由我中心年初拟定用款计划，严格按

照项目资金管理办法对资金进行申请、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（四）项目绩效目标及实现情况。

1. 总目标。

深圳市福田区移动版网上办事大厅的建设依托整个福田区网上办事大厅的信息化业务平台，以福田区网上办事大厅业务管理平台和办事法规、法律及政策数字化文件的统一资源检索整合为基础，以适应移动终端的“微信服务窗口网上办事大厅”面向用户展开多种形式的终端应用，通过福田区网上办事大厅业务管理平台统一资源管理服务为保障，通过智能手机、iPad 等手持移动终端设备，为网上办事大厅用户提供自助注册、登录、搜索和查阅数字信息资源，自助查询和完成预约、在线交纳费用等业务，最终实现：任何用户在任何时间、任何地点获取所需要的网上办事大厅相关业务资料和提交办理相关业务等的行政服务大厅信息统移动服务平台。

2. 年度目标。

本项目的年度目标是开展 2018 年网上大厅建设项目，实现我单位“网上大厅”项目正常运行，开发 1 套微信平台，保证系统验收合格率达到 100%，系统正常运行率达到 100%，以实现使用人员对项目的满意度达到 95%、有效提升我单位的社会影响力，确保福田区政务大厅“网上大厅”项目正常

运行。

3. 目标完成情况。

查阅相关资料得知，本项目完成情况良好，均达到年初设定的绩效目标值。其中，已开发完成 1 套政务微信平台。项目开展期间，未出现系统故障情况，系统验收合格率达到 100%，系统正常运行率达到 100%；使用人员对本项目的满意度达到了 95%以上，该项目有效提升我单位的社会影响力，确保福田区政务大厅“网上大厅”项目正常运行，项目绩效效果显著。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论。

我单位按照市财政局、区财政局的统一要求，同时根据重点项目绩效评价的相关规定积极开展本次项目绩效评价。通过收集、整理、分析基础资料和数据，从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面着手，对我单位网上大厅建设项目进行综合分析。整体而言，我单位网上大厅建设项目使用实施情况良好。项目绩效评价得分 97 分，具体评分情况如下：

表 1-1：网上大厅建设项目支出绩效评价指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	3
		决策过程	8	决策依据	3	3

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
		资金分配	8	决策程序	5	5
				分配办法	2	2
				分配结果	6	6
项目管理	25	资金管理	12	资金使用	7	7
				财务管理	5	5
		组织实施	13	组织机构	4	4
				管理制度	9	7
项目绩效	55	项目产出	30	系统开发数量	7	7
				系统验收合格率	6	6
				系统正常运行率	6	6
				系统完成及时率	5	5
				项目预算控制数	5	5
		项目效益	25	提升社会影响力情况	9	9
				提升人员工作效率	8	8
				使用人员满意度	8	8
总分	100		100		100	97

（二）项目绩效分析。

项目绩效分析以项目资金分配、管理和使用的绩效情况为核心，以全过程预算绩效管理的理念和思路，按照“项目决策-项目管理-项目绩效”三个维度对项目支出进行绩效评价，具体分析如下：

1. 项目决策分析。

项目决策指标主要是评价项目目标是否明确、细化、量化；项目决策依据是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，是否根据需要制定中长期实施规划；项目决策程序是否合规并履行相应手续；是否制定相应的资金管理办法，资金分配因素是否全面合理，资金分配结果是否合理。项目决策指标主要包括 3 个二级指标、5 个三级指标，权重分 20 分，实际得分 19 分。

（1）项目目标。

“目标内容”指标权重 4 分，得分 3 分。2018 年我单位将网上大厅建设项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标，确定了项目的中长期目标和项目年度目标，从投入指标、产出指标和效果指标等三个维度设计了年度绩效指标，涵盖了项目周期、资金支出进度、数量指标、质量指标、工作时效、社会效益指标、服务对象满意度指标等内容，目标内容明确、并可量化。但设置指标不够细化，扣 1 分。

（2）决策过程。

“决策过程”指标权重 8 分，得分 8 分。“网上大厅建设项目”项目符合我单位经济社会发展规划和部门年度工作计划。整体决策过程符合我单位相关管理要求，经济活动风险较小。

（3）资金分配。

“资金分配”指标权重 8 分，得分 8 分。2018 年“网上

大厅建设项目”项目预算 50 万元，实际支出 50 万元。资金用于开展 2018 年网上大厅建设项目。

2. 项目管理分析。

项目管理指标主要是评价项目资金到位率和到位时效性，资金使用是否存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况；项目组织实施是否机构健全、分工明确，有关项目管理制度是否健全并严格执行。项目管理指标主要包括 2 个二级指标、4 个三级指标，权重分 25 分，实际得分 23 分。

（1）资金管理。

“资金使用”指标权重 7 分，得分 7 分。网上大厅建设项目资金实际使用 50 万元，资金管理、费用标准、支出严格按照预算批复、业务需求及相关财务制度规定执行，无超范围、超标准支出，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

“财务管理”指标权重 5 分，得分 5 分。项目资金管理主要参照《福田区政务服务中心财务管理规定》等制度执行。规范执行会计核算制度，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况。

（2）组织实施。

“组织机构”指标权重 4 分，得分 4 分。我单位“网上大厅建设”项目支出严格按照我单位岗位职责进行管理，项目相关预算、合同和支出等业务均实现归口管理，落实“不

相容岗位相分离”原则，项目管理组织机构设置合理。

“管理制度”指标权重 9 分，得分 7 分。“网上大厅建设”项目属于我单位常规项目，按照单位项目制度进行管理。我单位在多年持续经营过程中，已形成涵盖各项业务相关预算管理、合同管理、采购管理、资产管理等各方面的业务制度，整体制度体系覆盖面广、流程清晰、条款具体，符合实际业务需求和上级相关规定。但在项目管理上未设置具体的项目制度，所以此指标扣 2 分。

3. 项目绩效分析。

项目绩效指标主要是评价项目产出的数量、质量、时效、成本是否达到绩效目标；项目的社会效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度等。项目绩效指标主要包括 2 个二级指标、9 个三级指标，权重分 55 分，实际得分 55 分。

（1）系统开发数量。

“系统开发数量”指标权重 8 分，得分 8 分。该指标主要考察网上大厅建设项目政务微信平台开发数进行衡量。网上大厅建设项目已按照计划完成 1 个政务微信平台开发。

（2）系统验收合格率。

“系统验收合格率”指标权重 6 分，得分 6 分。该指标主要考察系统验收是否合格。网上大厅建设项目系统验收合格率达到 100%。

（3）系统正常运行率。

“系统正常运行率”指标权重 6 分，得分 6 分。该指标主要考察系统是否正常运行。网上大厅建设项目系统正常运行率达到 100%。

（4）系统完成及时率。

“系统完成及时率”指标权重 5 分，得分 5 分。该指标主要考察本项目涵盖的项目完成情况是否及时。本年度该项目按照计划时间开展与完成，项目开展及时率与完成及时率均达到 100%。

（5）项目预算控制数。

“项目预算控制数”指标权重 5 分，得分 5 分。该指标考察“网上大厅建设”项目是否按预算成本完成项目，有无资金浪费。2018 年该项目预算支出 50 万元，实际支出 50 万元。项目资金支出基本上按下达的预算资金使用，支出控制在预算范围内，并无资金浪费现象。

（6）提升社会影响力情况。

“提升社会影响力情况” 指标权重 9 分，得分 9 分。该指标主要考察网上大厅建设项目是否达到方便使用者使用，提高我单位的社会影响力。网上大厅建设项目推广，实现了任何用户在任何时间、任何地点获取所需要的网上办事大厅相关业务资料和提交办理相关业务等的行政服务大厅信息统移动服务平台。

（7）提升人员工作效率。

“提升人员工作效率” 指标权重 8 分，得分 8 分。该指标主要考察网上大厅建设项目是否提升人员工作效率。网上大厅建设项目实施，方便我单位人员工作，使我单位工作人员工作效率大大提升。

（8）使用人员满意度。

“使用人员满意度” 指标权重 8 分，得分 8 分。该指标主要考察项目受益者对“网上大厅建设”项目开展的满意程度，反映项目受益者对该项目的公平性、公开性、及时性等主观感受。本项目实施后，使用人员满意度达到 95%以上。

三、取得的成效

结合项目的绩效目标，总结取得的各项效果以及经验做法如下：

（一）项目方案制订完善，项目执行过程顺利。

我单位进行的网上大厅建设项目，都于事先制订了科学合理、切实可行的项目建设方案。项目建设方案包含项目概述、总体建设方案、需求分析、分项设计、项目管理及实施、投资概算等内容，项目按照方案开展工作，有效保障了项目的顺利进行。

（二）资金管理规范，财务制度执行有效。

本项目依据《福田区政务服务中心财务管理规定》进行资金管理，进一步规范了项目资金的支出与工作人员的报账手续。同时，我单位资金使用坚持专款专用，坚决杜绝了

挪用、占用、乱用现象发生。

（三）“福田政务”微信公众号实施成效显著。

我单位充分利用“福田政务”微信公众号，开发微信公众号小程序，群众可通过手机终端自助预约、取号、查询。截至目前，“福田政务”微信公众号已有 55,254 人关注，总推文数 279 篇，69,975 人次预约，45,320 人取号。同时，我单位依托微信公众号平台，及时发布相关信息、回应咨询留言，进一步加强与企业群众之间的互动。

四、存在的问题

（一）绩效指标不够精细化。

我单位按照财政要求年初填报绩效目标申报表，设置出个性化产出和效果指标，但所填报的绩效指标不够精准化、精确化。比如设置数量指标：服务方按合同约定指派专人驻场服务，指标值：全年。对于设置的数量指标无法精细化的考量。

（二）绩效管理专业人员匮乏，绩效管理基础较为薄弱。

预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，在预算执行过程中开展日常监督管理，以及预算完成后组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。但由于目前财务人员在推进绩效管理方面，既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内很多工作只能停留在表面，难以深入

推进。

五、相关建议和整改措施

（一）完善绩效指标体系。

根据财政绩效评价体系，结合部门履职和年度工作重点，精细设置适合本单位的绩效指标体系。同时，明确设置项目指标内容、指标值，对数量、质量、工作时效及项目效益提出细化要求，使绩效指标覆盖项目的各项业务，具备可量化、可评估的特性，符合绩效指标明确性的要求。

（二）提高绩效管理水平。

针对当前预算绩效管理专业队伍缺乏和管理人员专业技能不强的现状，一方面，强化专业培训、学习考察、工作调研、业务交流等措施，帮助和促进现有人员提高政策理论水平、实际工作能力。另一方面，适当借助社会力量，引进第三方评价机构参与项目绩效评价，充实预算绩效管理队伍。

(十) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

深圳市福田区政务服务中心 2018 年度无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。

深圳市福田区政务服务中心 2018 年度政府采购支出总额 750.08 万元，其中：政府采购货物支出 124.53 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 625.55 万元。授予中小企业合同金额 750.08 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 750.08 万元，占政府采购支出总额的 750.08%

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2018 年 12 月 31 日，深圳市福田区政务服务中心共有车辆 1 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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 0 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。

因为四舍五入，导致部分数据细微误差。

四、名词解释

（一）收入科目

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（二）支出科目

1. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 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。

3. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 支出功能分类：

（1）教育（类）支出：反映政府教育事务支出。

（2）社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（3）住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（三）“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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、培训费、公杂费等支出；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

深圳市福田区政务服务中心

2018 年财政拨款“三公”经费支出决算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区政务服务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位仅包括本级。

二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年财政拨款开支的“三公”经费支出决算为 11.25 万元，较 2018 年预算 5.90 万元增加 5.35 万元，与 2017 年决算数相比增加了 7.12 万元，增加的主要原因是增加 1 人赴俄罗斯、英国交流考察费用。

（一）2018 年度因公出国（境）决算费用支出 6.04 万元，全年使用财政拨款安排本单位出国团组 1 个、1 人次。年初预算为 0（我区因公出国（境）预算由财政部门统筹安排，不单独编报），较 2017 年决算数增加了 6.04 万元，原因是因增加 1 人赴俄罗斯、英国交流考察费用。开支内容包括住宿费、伙食费、公杂费、机票费、交通费、其他费用。

（二）2018 年度公务用车购置费及运行费支出决算数为 4.07 万元。2018 年我局公务用车购置数为 0 台，保有量 1 台。公务用车运行维护费支出 4.07 万元，相比 2018 年预算数增加 0.17 万元，相比 2017 年度决算数增加 0.43 万元，增长 11.81%，原因是今年增加车辆维修费用。具体开支内容包括：燃料费、维修费、过路费等。

（三）2018 年度公务接待费支出决算数为 1.14 万元，共接待 13 批，总计约 132 人。与 2018 年预算数相比，节约 0.86 万元，与 2017 年决算数相比增加 0.64 万元，增加原因是来我单位考察单位增加。

附表：2018 年财政拨款“三公”经费决算情况表

单位名称：深圳市福田区政务服务中心

单位：万元

单位	2018 年预算数						2018 年度决算数					
	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	
深圳市福田区政务服务中心	5.90	0.00	3.90	0.00	3.90	2.00	11.25	6.04	4.07	0.00	4.07	1.14