

中共福田区委组织部（区编办）2018 年 度部门决算（汇总）

目录

一、区委组织部（区编办）概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、区委组织部（区编办）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”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、区委组织部（区编办）2018 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、区委组织部（区编办）概况

（一）部门职责

贯彻执行上级有关党的建设、干部人事人才工作及机构编制管理的方针、政策和法律法规，拟订相应管理制度或措施并组织实施。负责全区党组织建设、领导班子和干部队伍建设，（公务员与职员队伍建设）的研究指导、组织落实和日常管理，统筹全区人才工作、干部教育培训工作和老干部管理工作，负责全区机关事业单位工资福利及专业技术人员、临时聘用人员管理，承担全区军队转业干部安置和随军家属安排，负责全区组织人事信息和干部档案管理和机关事业单位人事争议仲裁工作，管理全区机关事业单位机构编制，开展行政管理体制、事业单位体制、行政审批制度及干部人事制度改革工作、组织老干部进行文化、体育、健身等学习活动。

（二）机构设置

本单位设有内设科室 14 个、直属机构 1 个（事业单位登记管理局）、归口管理参公事业单位 1 个（关心下一代工作委员会办公室）、下属事业单位 2 个（老干部活动中心为独立核算单位、公职人员档案服务中心为非独立核算单位，纳入本部决算。

二、区委组织部（区编办）2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共深圳市福田区委组织部（汇总）

金额单位：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、财政拨款收入	1	6,170.32	一、一般公共服务支出	30	4,861.45
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	309.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1,000.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	6,170.32	本年支出合计	51	6,170.47
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	19.97	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	19.97	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	19.82
	27		其中：项目支出结转和结余	56	19.82
	28			57	
总计	29	6,190.28	总计	58	6,190.28

收入决算表

公开 02 表

部门：中共深圳市福田区组织部（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6, 170. 32	6, 170. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	4, 861. 29	4, 861. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132			组织事务	4, 861. 29	4, 861. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013201			行政运行	1, 908. 51	1, 908. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013202			一般行政管理事务	2, 184. 48	2, 184. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299			其他组织事务支出	768. 30	768. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	309. 02	309. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	309. 02	309. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	35. 22	35. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	23. 39	23. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	250. 42	250. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	1, 000. 00	1, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203			城乡社区公共设施	1, 000. 00	1, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120303			小城镇基础设施建设	1, 000. 00	1, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

公开 03 表

部门：中共深圳市福田区组织部（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6, 170. 47	2, 432. 68	3, 737. 79	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	4, 861. 45	2, 374. 07	2, 487. 38	0. 00	0. 00	0. 00
20132			组织事务	4, 861. 45	2, 374. 07	2, 487. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2013201			行政运行	1, 908. 51	1, 908. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013202			一般行政管理事务	2, 184. 60	0. 00	2, 184. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2013299			其他组织事务支出	768. 33	465. 56	302. 77	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	309. 02	58. 60	250. 42	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	309. 02	58. 60	250. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	35. 22	35. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	23. 39	23. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	250. 42	0. 00	250. 42	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	1, 000. 00	0. 00	1, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203			城乡社区公共设施	1, 000. 00	0. 00	1, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120303			小城镇基础设施建设	1, 000. 00	0. 00	1, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共深圳市福田区组织部（汇总）

金额单位：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	6,170.32	一、一般公共预算服务支出	28	4,861.45	4,861.45	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	309.02	309.02	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,000.00	1,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	6,170.32	本年支出合计	49	6,170.47	6,170.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	19.61	年末财政拨款结转和结余	50	19.45	19.45	0.00
一般公共预算财政拨款	24	19.61		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	6,189.92	总计	54	6,189.92	6,189.92	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：中共深圳市福田区组织部（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	19.61	0.00	19.61	6,170.32	2,432.68	3,737.64	6,170.47	2,432.68	3,737.79	19.45	0.00	19.45	0.00
201			一般公共服务支出	19.61	0.00	19.61	4,861.29	2,374.07	2,487.22	4,861.45	2,374.07	2,487.38	19.45	0.00	19.45	0.00
20132			组织事务	19.61	0.00	19.61	4,861.29	2,374.07	2,487.22	4,861.45	2,374.07	2,487.38	19.45	0.00	19.45	0.00
2013201			行政运行	0.00	0.00	0.00	1,908.51	1,908.51	0.00	1,908.51	1,908.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	15.07	0.00	15.07	2,184.48	0.00	2,184.48	2,184.60	0.00	2,184.60	14.95	0.00	14.95	0.00
2013299			其他组织事务支出	4.53	0.00	4.53	768.30	465.56	302.74	768.33	465.56	302.77	4.50	0.00	4.50	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	309.02	58.60	250.42	309.02	58.60	250.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	309.02	58.60	250.42	309.02	58.60	250.42	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	35.22	35.22	0.00	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	23.39	23.39	0.00	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	250.42	0.00	250.42	250.42	0.00	250.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共深圳市福田区组织部（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,124.26	302	商品和服务支出	218.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	233.32	30201	办公费	14.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,031.73	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.48
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	63.37	30205	水费	0.99	31002	办公设备购置	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.20	30206	电费	6.43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	86.23	30207	邮电费	4.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	140.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.97	30211	差旅费	0.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	242.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.28	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	161.95	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	89.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	58.60	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.80	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.47	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.55	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	30.09	30229	福利费	0.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.55	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.05			
人员经费合计		2,213.76	公用经费合计					218.92

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：中共深圳市福田区委组织部（汇总）

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
10.29	0	7.8	0	7.8	2.49	70.27	63.94	5.55	0	5.55	0.78

注：本表反映本部门本年度“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，因公出国（境）年初预算数为0，（我区因公出国（境）预算按零基预算的原则由区外事局和财政局统筹管理，调配使用，不单独编报），决算数是当年一般公共预算财政拨款的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中共深圳市福田区委组织部（汇总）

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	0	0	0	0	0

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

三、福田区委组织部（区编办）2018 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018 年度部门决算总收入 6190.28 万元。其中：财政拨款收入 6170.32 万元，年初结转和结余 19.97 万元；决算总支出 6190.28 万元。其中：本年支出 6170.47 万元，年末结转和结余 19.82 万元。与 2017 年决算数 5199.29 万元相比，总收支增加 990.99 万元，主要原因为 1. 推行住房保障制度改革及绩效考核专项支出；2 根据深福发改〔2018〕151 号文代建《福田区党群服务中心装修项目》，增加一次性政府投资基建项目。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 6170.32 万元，全部为财政拨款收入，与 2017 年决算数 5171.78 万元相比，本年收入增加 998.54 万元，主要原因同（一）所述。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 6170.47 万元，其中：基本支出 2,432.68 万元，占比 39.42 %；项目支出 3,737.79 万元，占比 60.58 %。与 2017 年决算数 5179.32 万元相比，本年支出增加 991.15 万元，主要原因同（一）所述。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款总收入 6189.92 万元，包括：一般

公共预算财政拨款收入 6,170.32 万元，年初财政拨款结转和结余 19.61 万元；财政拨款总支出 6189.92 万元，包括：一般公共预算财政拨款支出 4861.45 万元，社会保障和就业支出 309.02 万元，城乡社区支出 1000 万元，年末财政拨款结转和结余 19.45 万元。与 2018 年预算数 6298.95 万元相比，财政拨款总收支分别减少 109.03 万元，主要原因是人员调出，导致人员经费减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6170.47 万元，较 2018 年预算数 6298.95 万元减少了 128.48 万元，主要原因同（四）所述。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2432.68 万元。其中：人员经费 2213.76 万元（主要为在职人员及离退休人员经费），包括基本工资、津贴补贴等；公用经费 218.92 万元，包括办公费、邮电费、差旅费及水电费等。与 2018 年预算数 2560.15 万元相比减少了 127.47 万元，主要原因同（四）所述。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度财政拨款开支的“三公”经费全年支出决算 70.27 万元(全部为本级单位产生)，与 2017 年度决算 11.35

万元相比增加 58.92 万元。其中，公务接待费支出决算 0.78 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费支出决算 5.55 万元，因公出国（境）费用支出决算 63.94 万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 63.94 万元。比 2017 年度因公出国（境）4.9 万元增加 59.04 万元。2018 年度我部（办）4 名同志和 2 名区直机关领导参加市委组织部选派和本区区直机关统一组织的学习考察团组 5 次，费用主要包括机票、签证、培训费等内容。我区因公出国（境）经费由区外事办和财政局统筹控制，调配使用，各单位不单独列报，因此年初预算数为零，年度预算执行时，各单位根据出行计划，以实际支出向财政申请费用。

因公出国（境）经费增加原因主要是：根据市委组织部的安排，2017 年我区选派了 1 位本部副部长和 2 位区直单位领导参加了出国（境）培训班。根据市委组织部《关于支付 2017 年度干部出国培训费用的函》的要求，我区在 2018 年度需支付上述 3 位同志培训费。出国培训班的培训地点、行程安排、经费标准均由市里确定，我区仅负责选派学员及支付培训费用。

2、公务用车购置支出 0 万元。本年度未购置新车，与 2017 年度决算相比无变化。

3、公务用车运行费支出 5.55 万元。全年公务用车运行

维护费较 2017 年决算 5.61 万元减少 0.06 万元，较年初预算减少 2.25 万元，公务车保有量 2 辆，下级事业单位无公务用车，主要用于公务用车使用过程中发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、维修费等支出，与上年公务车运行维护费支出基本持平。

4、公务接待费支出 0.78 万元。全年公务接待费用较 2017 年决算 0.84 万元减少 0.06 万元，较年初预算减少 1.5 万元，主要用于日常接待市外各级各地人员来福田学习、考察、调研，按规定开支的各类公务接待支出。本年度共接待 5 个批次，50 人次，与上年接待费用基本持平。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部（办）无政府性基金预算财政拨款收支情况。

（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

根据财政预算绩效管理要求，我部（办）编报了 2019 年预算项目绩效目标，本级重点项目及 200 万以上级项目共 4 个，共涉及财政资金 2507.29 万元，独立核算二级单位重点项目及 200 万以上项目共 1 个，共涉及财政资金 37 万元。我单位 2019 年绩效目标编报情况如下：

预算项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	区属离退休干部管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目实施单位	中共深圳市福田区组织部	续存属性名称	经常性项目		
本年预算金额（万元）	1176.54	其中：财政拨款（万元）	1176.54	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	加强离退休干部队伍在思想观念、活动方式、服务管理等方面建设工作，主动适应“四个全面”战略布局和人口老龄化的新形势，积极应对离退休干部队伍在人员结构、思想观念等方面出现的新情况问题。				
项目年度目标	“严格按照离退休干部经费发放标准执行，保障离退休干部日常生活，满足离退休干部经费管理等要求，具体包括：走访慰问老干部，并发放慰问金、组织离退休干部疗养活动、做好离退休干部管理服务等。				
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	春节慰问金发放人数（离退休干部、处级以上退休干部）		396 人
			春节慰问金发放人数（局级退休干部）		83 人
			春节慰问金发放人数（科级及区属企业退休人员）		2409 人
			老人节慰问金发放人数（离休）		6 人
			老人节慰问金发放人数（退休）		2882 人
			老人节、春节重点慰问对象		30 人
			离休干部管理服务费用发放人数		2 人
			疗养费发放人数（离休干部、局级和处级以上退休干部）		479 人
			离退休干部报刊杂志发放人数		58 人
			新增退休干部管理人数		200 人

		质量指标	区属离退休干部管理费用支出率	100%
			慰问费、疗养费及各项生活补贴发放是否及时	是
			慰问费、疗养费及各项生活补贴发放是否准确	是
		工作时效	慰问费、疗养费及各项生活补贴发放完成时间	2019 年 12 月 31 日
	区属离退休干部管理费用支出完成时间		2019 年 12 月 31 日	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	不适用	
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	不适用	
		服务对象满意度指标	区属离退休干部满意度高	≥90%

预算项目支出绩效目标表

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
项目实施单位	中共深圳市福田区组织部	续存属性名称	经常性项目		
本年预算金额（万元）	719.93	其中：财政拨款（万元）	719.93	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	加强劳务派遣人员的规范化管理，全面、客观、公正地考核评价劳务派遣人员的工作绩效，完善激励约束机制，促进各项工作任务有效完成及绩效目标的顺利实现。				
项目年度目标	劳务派遣人员经费发放及时、准确；绩效考核指标设置合理，具体工作包括：发放劳务派遣人员工资及绩效考核激励。				
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	对 56 名编外人员进行日常管理工作		56 人
		质量指标	及时发放劳务费		100%
			每季度进行绩效考核评比		100%
			建立和完善劳务派遣的用人机制		1 套
		工作时效	劳动收入发放完成时间 2019 年 12 月 31 日 劳务派遣用人机制建立及调动劳务派遣人员工作积极性 2019 年 12 月 31 日 稳定编外人员的工作岗位，减少编外人员的流动性 编外人员离职率低于 20%		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	不适用		
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	劳务派遣人员对福利待遇收入发放的满意度		≥80%

预算项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	基层党建	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目实施单位	中共深圳市福田区组织部	续存属性名称	经常性项目		
本年预算金额（万元）	495.50	其中：财政拨款（万元）	495.50	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	改革创新单位党建工作，全面加强党组织和党员干部作风建设，落实市、区党建工作的总体目标。				
项目年度目标	深入贯彻落实党的十九大精神，改革创新单位党建工作，全面加强党组织和党员干部作风建设，落实市、区党建工作的总体目标，具体工作包括：开展 1. 党务专题培训；2. “七一”表彰及活动；3. 开展党建“书记项目”；4. 党建宣传；5. 党建课题委托业务；6、根据深办[2017]24 号文在 2018 年建立一个区级党群服务中心。2019 年投入使用，以购买服务形式对福田区党群服务中心进行运营管理。				
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	基层党组织书记轮训天数		≥5 天
			全区基层党务工作者履职培训班费用（每人）		3300 元
			党群服务中心运营管理		100%
			党建宣传工作数量		5 个半版
		质量指标	领导班子及其成员把抓基层党建工作责任制的情况作为年度述职述廉的重要内容，报告内容比率		≥30%
			党务培训覆盖率		100%
			有关文件、培训记录、党课讲稿等文档、图片上传率		100%
		工作时效	领导班子成员党建工作责任和工作目标建立完成时间 2019 年 12 月 31 日		
			党务培训完成时间 2019 年 12 月 31 日		
			有关文件、培训记录、党课讲稿等文档、图片上传完成时间 2019 年 12 月 31 日		
	效益指标	经济效益指标	不适用		

		社会效益指标	不适用	
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	不适用	
		服务对象满意度指标	基层党工委满意度	≥90%

预算项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	市转企业离休干部管理费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目实施单位	中共深圳市福田区委组织部	续存属性名称	经常性项目		
本年预算金额（万元）	115.32	其中：财政拨款（万元）	115.32	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	认真落实“全面做好市转企业离退休干部工作”的重要要求，以科学发展观为指导，进一步落实离休干部工作各项职责。				
项目年度目标	1. 全面落实老干部生活待遇：做好节日慰问工作、关心离休干部身体，组织体检、生日慰问、发放日常护理费； 2. 着力落实来干部政治待遇：为离休干部提供基本的学习资料，订阅报刊杂志； 3. 做好市转离退休干部疗养工作”				
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	春节慰问金发放人次		49 人次
			老人节慰问金发放人次		49 人次
			春节重点慰问金发放人次		30 人次
			生病慰问金总额		10 万元
			离休干部体检人次		49 人次
			离休干部疗养费发放人数		49 人
			报刊杂志订阅人数		49 人
			日常护理费发放人次		49 人次
			订生日蛋糕人数		49 人
		质量指标	及时发放离休费及各项生活补贴		100%
			组织好市转离退休干部体检工作		100%
			做好市转离退休干部疗养工作		100%
		工作时效	离休费及各项生活补贴发放完成时间 2019 年 12 月 31 日		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	不适用		

		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	不适用	
		服务对象满意度指标	管理的市转企业离休干部满意度	≥90%

预算项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	老师授课费	项目属性名称	上年延续	续存属性名称	经常性项目
本年预算金额（万元）	37.00	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31		
项目实施单位			深圳市福田区老干部活动中心		
项目中长期目标	为离退休老干部提供学习的课堂、文化娱乐的场所，丰富老干部的晚年生活，实现老有所乐、老有所学、健康长寿、安度晚年，促进老干部身心健康，维护改革发展和谐局面。				
项目年度目标	不断提高教学质量，激发老同志的学习热情，用心把老同志退休后的教育工作做好。				
一级指标	二级指标	指标内容			指标值
产出指标	数量指标	老龄大学教室充分使用起来			教室使用率 90%
	质量指标	根据老干部在新学期提出的宝贵意见，增设新教室、新设备			尽可能满足老同志需要
	工作时效	一年			
效益指标	经济效益指标	不适用			
	社会效益指标	创新办学，不断提高教学质量，加强组织新颖的活动，增设老同志喜闻乐见的课程。			及时反馈建议或意见
	生态效益指标	不适用			
	可持续影响	不适用			
	服务对象满意度指标	老学员对老师授课工作满意			满意度 95%

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，我部（办）认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

（1）2018 年度部门整体支出绩效自评。2018 年我部围绕推进领导班子和干部队伍建设、基层党组织和党员队伍建设、人才队伍建设、老干部管理服务等工作年度重点任务，结合各项目支出特点，以年初预算为抓手，认真做好经费支出管理，本部门整体支出绩效情况较好。但在绩效管理的科学性、系统性方面还存在差距。在今后的工作中，我们将进一步增强预算绩效管理意识，更加科学合理设置预算绩效目标，切实提高预算绩效管理水平。

（2）2018 年度项目绩效目标完成情况自评。我部（办）结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2018 年绩效目标管理的 2 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资 380.44 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较理想，达到了项目申请时所设定的绩效目标。

市转企业离休干部管理项目绩效目标自评表

（2018 年）

项目主管部门（公章）：

项目名称	市转企业离休干部管理	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	福田区委组织部（区编办）		项目实施单位		福田区委组织部（区编办）			
项目周期	1 年	项目属性	新增				延续	√
预算金额	246.04 万元	其中：财政拨款	246.04 万元			其它资金		
年度目标总体描述	根据市里统一要求和部署，对市转企业离休干部进行服务管理，确保市转离休干部政治待遇、生活待遇落实到位。							
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	使用进度：资金支出进度达 95%以上				91.39%		当年预算都是按实际人数一定标准测算，而对口管理的离休干部年纪都比较大，较多出现生病住院、离世等情况，所以经费支出不能完全按照预算执行。	
产出目标	数量目标： 对 5 2 名省转、市转企业离休干部进行日常管理工作。				基本完成			
	质量目标： 做好离休干部统一管理和生活保障服务工作。每月按时发放护理费，节日发放慰问金或上门慰问重点慰问对象或是慰问生病去世老干部、组织离休干部在麒麟山疗养院疗养体检事宜。				基本完成			
	工作时效： 1、发放节日慰问金：老人节、春节； 2、1 年期间，每月发放护理费； 3、1 年期间，组织疗养、体检项目，年底统一结账； 4、1 年期间，上门慰问生病、去世离休干部； 5、1 年期间，订阅两报一刊； 6、补缴市社会保险基金管理局服务管理的 2018 年度离休人员专项医疗补助。				第 1-5 项基本完成， 第 6 项全部完成			
效益目标	社会效益： 做好对省转、市转企业离休干部管理工作：及时发放节日慰问金、每月护理费等支出，做好每年订阅报刊、生病慰问、组织疗养、体检等管理工作。				基本完成			

物业服务外包项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：

项目名称	物业服务外包	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	福田区委组织部（区编办）		项目实施单位		福田区老干部活动中心			
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	134.4 万元	其中：财政拨款	134.4 万元		其它资金			
年度目标总体描述	1. 房屋建筑本体、公共部分的维护、管理。2. 公共配套设施、设备的维护及运行管理。3. 红线范围内的日常清洁及消毒杀菌、生活垃圾收集转运。4. 24 小时安保秩序维护及日常活动公共秩序维护管理。5. 其他服务与事项。							
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）	使用进度：全年完成支出进度 100%				已完成			
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. 保障老干活动中心大楼内 9 层办公区域管理有序 2. 绿化维护覆盖面占预计总绿化面积 100%				已完成			
	质量目标： 1. 投诉建议次数少于 5 次/年 2. 发生因秩序维护不当的事项，次数少于 5 次/年 3. 保障设备、公共配套设施正常运行率达 100%				已完成			
	工作时效： 办公区域、设施设备等 24 小时有效正常管理运行				已完成			
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）	服务对象满意度： 服务对象满意度达 95%				已完成			

（3）2018 年度重点项目支出绩效自评。我部（办）结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取 2 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 380.44 万元，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绩效目标，具体详见《2018 年度重点项目支出绩效自评报告》（附件 1）。

（4）2018 年度区级财政专项资金绩效自评。

我部（办）无财政专项资金项目支出。

（5）2018 年度区本级政府投资项目支出绩效自评。

我部（办）无政府投资项目支出。

3. 政府性基金预算绩效自评开展情况

我部（办）无政府性基金预算支出。

4. 国有资本经营预算绩效自评开展情况

我部（办）无国有资本经营预算支出。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本部门 2018 年度机关运行经费支出 58.70 万元（全为本级单位产生，二级单位为事业单位（非参照公务员法管理），2018 年无机关运行经费支出。），较年初预算数 104.99 万元减少 46.29 万元，降低 44.09%。主要原因是：认真贯彻中央八项规定精神，厉行节约，压缩经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2018 年度政府采购支出总额 519.29 万元，其中：政府采购货物支出 24.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 494.71 万元，主要是劳务派遣人员经费、信息档案管理技术服务费用、党群服务中心运营费用以及物业管理费用。授予中小企业合同金额 504.29 万元，占政府采购支出总额的 97.11%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，本部（办）共有车辆 2 辆，全部为一般公务用车；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。

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. 社会保障和就业支出：指用于行政和事业单位离退休人员的支出。

5. 住房保障支出：指用于按照国家政策规定用于行政及事业编制人员住房公积金及住房补贴等方面的支出。

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、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

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. 机关运行经费支出：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

9. “三公”经费支出口径：“三公”经费支出与部门决算中一般公共预算财政拨款“三公”经费数据保持一致。

10. 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。

附件 1

2018 年度重点项目支出绩效评价报告

——市转企业离休干部管理

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据。

按照《中共深圳市委办公厅、深圳市人民政府办公厅关于做好我市国有企业离休干部管理服务工作的通知》（深办

[2005] 31 号) (以下简称“《通知》”) 的规定: “我市市属国有企业、国有控股企业、国有改制企业(指国有资本全部退出或不占主导地位的企业), 市级集体所有企业, 市属国有或市级集体所有退出市场企业(包括破产、关闭、注销等企业) 离休干部, 按离休干部日常居住所在地, 统一移交各区委组织部负责日常管理和服务。”

为落实此文件精神, 中共福田区委组织部(区机构编制工作委员会办公室)(以下简称“福田区委组织部(区编办)”、“本部门”)始终坚持把离退休干部工作作为一项重要工作, 并将工作责任进行分解, 明确落实到分管领导及责任单位。2018 年, 本部门将“市转企业离休干部管理”项目纳入绩效自评项目, 与 2018 年度部门预算同步编报。

(二) 项目管理的组织架构和职责分工。

福田区委组织部(区编办)根据区委、区政府 2018 年度工作任务等, 对本部门 2018 年重点工作责任进行了分解。其中, 进一步明确了 2018 年离退休干部工作的任务为: 认真做好离退休干部工作, 坚持全覆盖上门走访慰问离休干部, 按规定落实老干部政治和生活待遇; 分管领导为刘清平; 责任单位为老干部管理科(以下简称“老干科”)。

二、项目绩效评价结论和分析

(一) 项目绩效评价结论。

本部门以项目资金分配、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”设计评价指标体系，并进行自评打分，评分结果为 97.00 分，评分等级为优秀。具体如表 1 所示。

表 1 项目绩效评分表

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	目标内容是否明确	1	1
				目标内容是否细化	1	1
				目标内容是否量化	2	2
		决策过程	8	决策依据是否是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划	3	3
				决策依据是否根据需要制定中长期实施规划	2	2
				项目决策程序是否合规并履行相应手续	3	3
		资金分配	8	是否制定相应的资金管理办法	4	3
				资金分配因素是否全面合理	2	2
				资金分配结果是否合理	2	2
项目管理	25	资金到位	5	资金到位率（实际到位/计划到位*100%）	3	3
				到位时效（资金是否到位及时；若未及时到位，是否影响项目进度）	2	2
		资金管理	10	资金使用是否存在支出依据不足	5	5
				是否存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况	5	5

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
		组织实施	10	组织机构是否机构健全、分工是否明确	5	5
				有关项目管理制度是否健全并严格执行	5	4
项目绩效	55	项目产出	15	项目产出数量是否达到绩效目标	5	5
				项目产出质量是否达到绩效目标	4	4
				项目产出时效是否达到绩效目标	3	3
				项目预算执行率是否达到绩效目标	3	2
		项目效益	40	项目实施是否产生社会综合效益	30	30
				社会公众或服务对象对项目实施满意度	10	10
总分	100		100		100	97

（二）项目绩效分析。

1. 从项目决策角度分析。

为落实《通知》和《补充通知》的精神，本部门将老干部作为重要的国家资源，始终重视老干部的管理工作，将“市转企业离休干部管理”项目纳入部门年度工作计划和年度绩效自评项目，符合经济社会发展规划和部门职能的要求。

本部门能够按照《通知》和《补充通知》的要求，明确、细化、量化年度工作内容，并在此基础上明确、细化、量化绩效目标，即根据签订的《移交管理协议书》确定需服务的市转企业离休干部人数；按标准安排相关慰问、疗养、体检、报纸订阅等事项；每月按时足额发放护理费；及时补缴离休人员专项医疗补助等。同时，能够根据明确、细化的年度工作内容分配资金，资金分配因素及分配结果全面合理。

2. 从项目管理角度分析。

“市转企业离休干部管理”项目年初预算 162.64 万元，年中预算调增 83.40 万元，调整后预算金额 246.04 万元，资金及时足额到位，到位率 100%。在使用过程中，本部门严格按照《财务管理制度》、《通知》和《补充通知》等要求和标准申请使用资金，不存在支出依据不足、虚列项目支出、截留挤占、挪用、超标准支出等情况，工作责任及时分解落实，分工明确，并按计划严格执行。

三、取得的成效

针对离休老干部群体，本部门始终把落实好老干部的政治待遇、生活待遇放在重要位置，以细致举措推动服务常态化；大力开展“增添正能量·共筑中国梦”主题正能量活动，组织老干部学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神、参加区“两会”等；细致做好老干部体检疗养、护理费和生活补助发放等日常工作；对全区 50 余名离休干部开展全覆盖上门走访慰问，及时送去区委区政府的关怀和温暖。整体上实现了项目绩效目标，并取得了良好的社会效益。

物业服务外包

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

福田区老干部中心大楼（以下简称“中心大楼”）为福田区老干部活动中心（以下简称“老干中心”、“本中心”）办公大楼，同时系福田区离退休老干部提供活动与交流的场所，总建筑面积为 15258 平方米。老干中心将中心大楼物业管理进行服务外包。2018 年，本中心将“物业服务外包”项目（以下简称“物业外包服务”或“项目”）纳入绩效自评项目，与 2018 年度部门预算同步编报。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

老干中心根据区委、区政府 2018 年度工作任务等，对本中心 2018 年重点工作责任进行了分解。其中，进一步明确了 2018 年物业服务外包工作的任务为：委托第三方物业公司对中心大楼进行房屋建筑本体、公共部分的维护、管理；认真做好公共配套设施、设备的维护及运行管理；加强对红线区域日常清洁及消毒杀菌、生活垃圾收集转运的管理；提供 24 小时安保秩序维护及日常活动公共秩序维护管理等其他服务与事项。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

本中心以项目资金分配、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”设计评价指标体系，并进行自评打分，评分结果为 96.00 分，评分等级为优秀。具体如表 1 所示。

表 1 项目绩效评分表

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	目标内容是否明确	1	1
				目标内容是否细化	2	1
				目标内容是否量化	1	1
		决策过程	8	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	3	2
				决策依据是否根据需要制定中长期实施规划	2	2
				项目决策程序是否合规并履行相应手续	3	3
		资金分配	8	是否制定相应的资金管理办法	4	3
				资金分配因素是否全面合理	2	2
				资金分配结果是否合理	2	2
项目管理	25	资金到位	5	资金到位率（实际到位/计划到位*100%）	3	3
				到位时效（资金是否到位及时；若未及时到位，是否影响项目进度）	2	2
		资金管理	10	资金使用是否存在支出依据不足	5	5
				是否存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况	5	5
		组织实施	10	组织机构是否机构健全、分工是否明确	5	5
				有关项目管理制度是否健全并严格执行	5	4
项目绩效	55	项目产出	15	项目产出数量是否达到绩效目标	5	5
				项目产出质量是否达到绩效目标	4	4
				项目产出时效是否达到绩效目标	3	3

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
				项目预算执行率是否达到绩效目标	3	3
		项目效益	40	项目实施是否产生社会综合效益	30	30
				社会公众或服务对象对项目实施满意度	10	10
总分	100		100		100	96

（二）项目绩效分析

1. 从项目决策角度分析。

为维护中心大楼正常运营，中共福田区委组织部（区编办）部务会议对老干中心物业管理服务招标工作进行审议，调增 2018 年 10 月份物业管理费。同时，在原有物业公司的物业管理服务工作基础上，明确、细化、量化新招标物业公司履约内容，梳理绩效目标，签订《物业服务合同》。老干中心按《物业服务合同》约定足额、及时拨付物业管理费，为物业管理服务提供资金保障。

2. 从项目管理角度分析。

“物业外包服务”项目年初预算 134.40 万元，年中预算调增 2.24 万元，调整后预算金额 136.64 万元，资金及时足额到位，到位率 100%。在使用过程中，本中心严格按照《财务管理制度》的要求和标准申请使用资金，不存在支出依据不足、虚列项目支出、截留挤占、挪用、超标准支出等情况，工作责任及时分解落实，分工明确，并按计划严格执行。

三、取得的成效

老干中心对中心大楼物业管理进行了第三方物业管理公司外包服务，制定中心大楼物业服务管理标准，梳理物业管理目标，明确项目管理具体要求，为做好中心大楼物业管理提供准确的依据和明晰的方向。