

中共福田区委组织部 2019 年度部门决算

目录

一、区委组织部概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、区委组织部 2019 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、区委组织部 2019 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、区委组织部概况

（一）部门职责

贯彻执行中央和省委、市委有关组织工作的路线、方针、政策和决议；研究指导全区党组织和党员队伍建设，负责全区领导班子和干部队伍建设，统一管理全区公务员和职员管理工作，负责全区辅助人员管理，负责全区人才管理工作的统筹协调和政策制定，负责全区老干部管理服务，负责提供全区机关事业单位人员健康体检服务。

（二）机构设置

区委组织部（本级）、归口管理单位区人才局、直属事业单位区公职人员档案中心、区老干部活动中心，区干部保健中心纳入 2019 年度部门决算，其中区人才局、区公职人员档案中心为非独立核算单位。

二、区委组织部 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共深圳市福田区
委组织部（汇总）

公开 01 表
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、一般公共预算财政拨款收入	1	12,424.20	一、一般公共服务支出	29	10,168.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00

四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.10	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	769.33
	9		九、卫生健康支出	37	60.46
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	45.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1,398.53
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	12,424.29	本年支出合计	52	12,441.36
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	36.98	年末结转和结余	54	19.91
	27			55	
总计	28	12,461.28	总计	56	12,461.28

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

部门：中共深圳市福田区委组织部（汇总）									公开 02 表 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	12, 424. 29	12, 424. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 10
201			一般公共服务支出	10, 150. 97	10, 150. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 10
20132			组织事务	10, 150. 97	10, 150. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 10
2013201			行政运行	1, 653. 21	1, 653. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013202			一般行政管理事务	3, 117. 61	3, 117. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 08
2013250			事业运行	157. 20	157. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299			其他组织事务支出	5, 222. 95	5, 222. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 02
208			社会保障和就业支出	769. 33	769. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	769. 33	769. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	16. 96	16. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	1. 39	1. 39	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	206. 45	206. 45	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	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	516.79	516.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.46	60.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.46	60.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.46	60.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,398.53	1,398.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,398.53	1,398.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	216.12	216.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,182.41	1,182.41	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
金额单位：万元

部门：中共深圳市福田区组织部（汇总）

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	12,441.36	2,810.99	9,630.37	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	10,168.04	2,141.31	8,026.72	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	10,168.04	2,141.31	8,026.72	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	1,653.49	1,653.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	3,134.41	0.00	3,134.41	0.00	0.00	0.00
2013250			事业运行	157.20	0.00	157.20	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	5,222.93	487.82	4,735.11	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	769.33	252.54	516.79	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	769.33	252.54	516.79	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.39	1.39	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	206.45	206.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	516.79	0.00	516.79	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	60.46	60.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.46	60.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.46	60.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,398.53	356.68	1,041.85	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,398.53	356.68	1,041.85	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	216.12	216.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,182.41	140.56	1,041.85	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：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
一、一般公共预算财政拨款	1	12,424.20	一、一般公共服务支出	30	10,168.04	10,168.04
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	769.33	769.33
	9		九、卫生健康支出	38	60.46	60.46
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	45.00	45.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00
	17		十七、援助其他	46	0.00	0.00

			地区支出				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1,398.53	1,398.53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	12,424.20	本年支出合计	53	12,441.36	12,441.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	36.62	年末财政拨款结转和结余	54	19.45	19.45	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	36.62		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	12,460.82	总计	58	12,460.82	12,460.82	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

部门：中共深圳市福田区组织部(汇总)

金额单位：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		7	8	9
合计		12, 441. 36	2, 810. 99	9, 630. 37
201	一般公共服务支出	10, 168. 04	2, 141. 31	8, 026. 72
20132	组织事务	10, 168. 04	2, 141. 31	8, 026. 72
2013201	行政运行	1, 653. 49	1, 653. 49	0. 00
2013202	一般行政管理事务	3, 134. 41	0. 00	3, 134. 41
2013250	事业运行	157. 20	0. 00	157. 20
2013299	其他组织事务支出	5, 222. 93	487. 82	4, 735. 11
208	社会保障和就业支出	769. 33	252. 54	516. 79
20805	行政事业单位离退休	769. 33	252. 54	516. 79
2080501	归口管理的行政单位离退休	16. 96	16. 96	0. 00
2080502	事业单位离退休	1. 39	1. 39	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206. 45	206. 45	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 74	27. 74	0. 00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	516. 79	0. 00	516. 79
210	卫生健康支出	60. 46	60. 46	0. 00
21011	行政事业单位医疗	60. 46	60. 46	0. 00
2101101	行政单位医疗	60. 46	60. 46	0. 00
212	城乡社区支出	45. 00	0. 00	45. 00
21203	城乡社区公共设施	45. 00	0. 00	45. 00
2120303	小城镇基础设施建设	45. 00	0. 00	45. 00
221	住房保障支出	1, 398. 53	356. 68	1, 041. 85
22102	住房改革支出	1, 398. 53	356. 68	1, 041. 85
2210201	住房公积金	216. 12	216. 12	0. 00
2210203	购房补贴	1, 182. 41	140. 56	1, 041. 85

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：中共深圳市福田区委组织部（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	2,456.56	302	商品和服务支出	292.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	255.04	30201	办公费	20.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,419.62	30202	印刷费	3.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.67	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.17
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	64.40	30205	水费	1.71	31002	办公设备购置	4.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.14	30206	电费	17.26	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	80.28	30207	邮电费	4.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.01	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	164.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费	2.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	228.79	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	22.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	140.90	30214	租赁费	2.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.79	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	18.35	30217	公务接待费	0.14	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00

				置费				
30305	生活补助	0.20	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	0.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.36	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	39.25	30229	福利费	1.11	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	4.53	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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	8.57			
人员经费合计		2,514.36	公用经费合计					296.64

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

部门：中共深圳市福田区组织部（汇总）

公开 07 表
金额单位：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
15.77	5.69	7.8	0	7.8	2.28	10.37	5.69	4.54	0	4.54	0.14

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、区委组织部 2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019 年度决算总收入 12,461.28 万元，包括：本年财政拨款收入 12,424.2 万元、其他收入 0.1 万元、年初结转和结余 36.98 万元；决算总支出 12,461.28 万元，包括：本年支出 12,441.36 万元、结余分配 0 万元、年末结转和结余 19.91 万元。

与 2018 年度决算数 6190.28 万元相比，总收入增加 6271 万元；与年初预算数 7293.22 万元相比，增加了 5168.06 万元。增加主要原因：机构改革后，原区卫健局的干部保健办公室更名为区干部保健中心并调整为我部直属事业单位，设立区人才工作局归口组织部管理，增加区直属机关工作委员会职责，有关人员、项目经费相应增加。

（二）收入决算情况说明

本部门 2019 年收入决算 12,424.29 万元，与 2018 年度决算数 6170.32 万元相比，增加 6253.97 万元；与年初预算数 7293.22 万元相比，增加 5131.07 万元，增加主要原因同（一）所述。

（三）支出决算情况说明

本部门 2019 年支出决算 12,441.36 万元，与 2018 年度决算数 6170.47 万元相比，增加 6270.89 万元；与年初预算数 7293.22 万元相比，增加 5148.14 万元，增加主要原因同（一）所述。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款总收入 12,460.82 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 12,424.20 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 36.62 万元；财政拨款总支出 12,460.82 万元，包括：一般公共预算财政拨款支出 12441.36 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，年末财政拨款结转和结余 19.45 万元。与 2018 年度决算数 6189.92 万元相比，财政拨款总收支分别增加 6270.9 万元；与年初预算数 7293.22 万元相比，增加 5167.6 万元，增加主要原因同（一）所述。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 12,441.36 万元，与年初预算数 7293.22 万元相比，增加了 5148.14 万元，预算执行率 170.6%，超预算支出形成原因同（一）所述。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 2811 万元，与年初预算数 2680.01 万元相比，增加 130.99 万元，预算执行率 104.9%，超预算支出形成原因：1. 年度正常增人增资，相应增加财政收支；2. 机构改革后，原区卫健局的干部保健办公室更名为区干部保健中心并调整为我部直属事业单位，设立区人才工作局归口组织部管理，增加区直属机关工作委员会职责，有关人员并入我部，基本支出预算相应增加。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 10.37 万元（保留两位小数，下同，全部为本级单位产生），完成全年预算 15.77 万元的 65.76%，决算数小于预算数的主要原因是本部认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2018 年决算数 70.27 万元相比减少了 59.9 万元，主要是因公出国（境）经费减少。

1. 2019 年因公出国（境）经费支出决算数为 5.69 万元。完成全年预算 5.69 万元的 100%，较 2018 年决算数 63.94 万元相比减少了 58.25 万元，原因是因公出国（境）团组数和人数均减少。2019 年我部归口管理单位区人才工作局牵头，并邀请我区人力资源局等 5 个机关单位的工作人员组成 6 人交流团，于 10 月 23 日-10 月 30 日前往美国旧金山和日本东京实地交流，拟设立福田区海外人才联络点。全年共安排本单位出国团组 1 个、1 人次。开支内容包括本单位 1 名工作人员的机票、签证、食宿费等内容。

2. 2019 年度公务用车购置费及运行费支出决算数为 4.54 万元。完成全年预算 7.8 万元的 58.21%，较 2018 年决算数 5.55 万元相比减少 1.01 万元。

公务用车购置支出 0 万元，完成全年预算 0 万元的 100%；与 2018 年决算数相比无变化，主要原因是 2019 年无发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费 4.54 万元，完成全年预算 7.8 万元的 58.21%；较 2018 年的 5.55 万元减少了 1.01 万元，主

要原因是厉行节约，积极压减公务用车费用。

2019 年我部公务用车购置数为 0 台，保有量 2 台。全部为本级单位车辆。具体开支内容包括：根据区委区政府工作部署，执行公务等业务活动所发生的公务用车运行支出。

3. 2019 年度公务接待费支出决算数为 0.14 万元。完成全年预算 2.28 万元的 6.14%；较 2018 年决算数 0.78 万元减少了 0.64 万元，主要是公务接待批次和人次均减少，本部积极贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，从严控制公务接待。2019 年共接待 1 批，总计约 11 人。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。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

（九）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，我部本级全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评。其中，三级项目 23 个，共涉及财政资金 4,738.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

区老干中心三级项目 10 个，共涉及财政资金 254.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

区干部保健中心三级项目 3 个，共涉及财政资金 4637.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部本级结合重点履职项目开展情况，组织对“市

转企业离休干部管理项目”等 1 个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 1523.76 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

区老干中心结合重点履职项目开展情况，组织对“老师授课费”项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 37 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。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。

区干部保健中心结合重点履职项目开展情况，组织对“保健办业务”项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 4567.44 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，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。

组织部本级在 2019 年度部门决算中反映“福田区党群服务中心装修项目”等 23 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件 1。

（1）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 96.90 分。项目全年预算数 676.58 万元，执行数 672.86 万元，预算执行率 99.40%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了劳务派遣人员经费发放及时、准确。发现的主要问题及原因：2019 年由于机构改革，本单位编外人员数量减少，数量指标实际完成值与年度指标值有偏差。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。

（2）区属离退休干部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 90.68 分。项目全年预算数 65.27 万元，执行数 34.88 万元，预算执行率 53.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了按照离退休干部经费发放标准及时发放经费，保障离退休干部日常生活。发现的主要问题及原因：因麒麟山疗养院装修，无法接待疗养，疗养费已转移至发放企业离休干部护理费增发部分，故预算执行率偏低。下一步改进措施：进一步强化预算编制，采取一系列提高预算编制准确性的改进措施，包括年初编制预算时，对项目进行详细测算，本着实事求是、科学预测的原则细化预算编制，力求预算数据准确。

（3）基层党建项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.84 分。项目全年预算数 412.91 万元，执行数 406.43 万元，预算执行率 98.40%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成 2019 年党务信息管理系统专题培训，在报业集团和南方日报刊登“七一”党建宣传，印制扫黑除恶宣传品，全面加强了党组织和党员干部作风建

设，加强了以人民为中心的党建引领基层治理体系建设，推进“两新”党建强弱项补短板。发现的主要问题及原因：部分产出绩效指标目标值设置偏低，例如，党建宣传工作数量目标值为5个半版，实际完成7个半版。下一步改进措施：强化预算绩效目标编制的主体责任，进一步提高目标编制的准确性。

（4）市转企业离休干部管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.00分。项目全年预算数1,523.76万元，执行数1,523.76万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，已按时按计划做好各项慰问工作，每月按时足额发放护理费，已将疗养费按标准发放给本人，每月按时足额发放“两贴”。发现的主要问题及原因：部分产出绩效指标目标值设置偏高。例如，生病慰问金发放总额目标值为10万元，实际发放2.6万元。下一步改进措施：强化预算绩效目标编制的主体责任，进一步提高目标编制的准确性。

（5）福田区党群服务中心装修项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.00分。项目全年预算数45.00万元，执行数45.00万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：2019年按照代建制规定及我部建设要求，对施工方严格监督管理，2019年度政府投资计划完成率方面已达到预期目标。发现的主要问题及原因：未量化、细化、个性化设置项目绩效指标。下一步改进措施：强化预算绩效目标编制的主体责任，量化、细化、个性化设置项目绩

效指标，充分反映实际工作情况。

（6）英才荟专项项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.80 分。项目全年预算数 90.00 万元，执行数 85.13 万元，预算执行率 94.60%。项目绩效目标完成情况：突出创新引领，不断优化“福田英才荟”新政策围绕政策科学性、全面性和合理性导向，积极到各相关职能部门开展多轮意见征集和探讨，不断打磨完善人才政策。项目实施顺利，较好的完成了项目各项绩效目标。发现的主要问题及原因：未量化、细化、个性化设置项目绩效指标。下一步改进措施：强化预算绩效目标编制的主体责任，量化、细化、个性化设置项目绩效指标，充分反映实际工作情况。

（7）基层党建项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.32 分。项目全年预算数 15.00 万元，执行数 14.17 万元，预算执行率 94.50%。项目绩效目标完成情况：不断增强党组织活动的政治性、原则性、战斗性，持续激发党员干部积极投身机关党建工作的积极性和主动性，推动了本部机关各项目标任务的圆满完成。发现的主要问题及原因：未量化、细化、个性化设置项目绩效指标。下一步改进措施：强化预算绩效目标编制的主体责任，量化、细化、个性化设置项目绩效指标，充分反映实际工作情况。

（8）关工委项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.00 分。项目全年预算数 76.33 万元，执行数 75.33 万元，预算执行率 98.70%。项目绩效目标完成情况：项目立项依据充分，业务管理规范，资金使用规范，项目实

施顺利，较好的完成了项目各项绩效目标。发现的主要问题及原因：未量化、细化、个性化设置项目绩效指标。下一步改进措施：强化预算绩效目标编制的主体责任，量化、细化、个性化设置项目绩效指标，充分反映实际工作情况。

（9）其他一般管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.00 分。项目全年预算数 45.33 万元，执行数 44.89 万元，预算执行率 99.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为组织工作提供了有力的后勤保障，提高办公效率，为组织工作保驾护航。发现的主要问题及原因：项目支出内容比较琐碎，难以进行定量评价。下一步改进措施：进一步强化预算编制，确保预算编制的准确性、合理性。

（10）职员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 99.60 分。项目全年预算数 118.00 万元，执行数 114.87 万元，预算执行率 97.40%。项目绩效目标完成情况：及时完成上级及我区公开招考、选调生招考工作，提高了人事干部业务水平，加强了干部队伍专业化建设。发现的主要问题及原因：未量化、细化、个性化设置项目绩效指标。下一步改进措施：强化预算绩效目标编制的主体责任，量化、细化、个性化设置项目绩效指标，充分反映实际工作情况。

（11）党代表联络项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.90 分。项目全年预算数 118.00 万元，执行数 116.17 万元，预算执行率 98.50%。项目绩效目

标完成情况：2019 年我部抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育，加强思想政治建设和党员教育培训；落实三年行动计划，加强党的基层组织和党员队伍建设。发现的主要问题及原因：预算内容调整较多，与年初设定的绩效目标变动较大。下一步改进措施：强化预算绩效目标编制的主体责任，量化、细化、个性化设置项目绩效指标，充分反映实际工作情况。

（12）信息档案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 98.82 分。项目全年预算数 117.25 万元，执行数 110.25 万元，预算执行率 94.00%。项目绩效目标完成情况：项目立项依据充分，业务管理规范，资金使用规范，项目实施顺利，较好的完成了项目各项绩效目标。发现的主要问题及原因：未量化、细化、个性化设置项目绩效指标。下一步改进措施：强化预算绩效目标编制的主体责任，量化、细化、个性化设置项目绩效指标，充分反映实际工作情况。

（13）公务接待项目绩效自评综述：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 2.28 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：该项目旨在接待市内外来我区考察调研的内宾。发现的主要问题及原因：指标设置较为单一。下一步改进措施：探索设置更加科学、全面的绩效指标。

（14）培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.44 分。项目全年预算数 63.90 万元，执行数 30.72 万元，预算执行率 48.10%。项目绩效目标完成情况：

因机构改革，原定组工干部培训未能按计划实施。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：进一步强化预算编制，确保预算编制的准确性、合理性。

（15）工资福利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 99.70 分。项目全年预算数 176.00 万元，执行数 158.16 万元，预算执行率 89.90%。项目绩效目标完成情况：认真抓好编外人员管理工作。深化社区专职工作者管理改革，研究制定我区机关事业单位辅助人员管理改革相关政策，项目实施顺利，较好的完成了项目各项绩效目标。发现的主要问题及原因：未量化、细化、个性化设置项目绩效指标。下一步改进措施：强化预算绩效目标编制的主体责任，量化、细化、个性化设置项目绩效指标，充分反映实际工作情况。

（16）干部培训项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.50 分。项目全年预算数 50.56 万元，执行数 46.70 万元，预算执行率 92.40%。项目绩效目标完成情况：因机构改革，部分职能划转，部分原有预算调剂其他用途项。发现的主要问题及原因：未及时重设项目绩效指标。下一步改进措施：强化预算绩效目标编制的主体责任，量化、细化、个性化设置项目绩效指标，充分反映实际工作情况。

（17）干部监督项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.50 分。项目全年预算数 60.20 万元，执行数 56.56 万元，预算执行率 94.00%。项目绩效目标完成情况：项目立项依据充分，业务管理规范，资金使用规范，

项目实施顺利，较好的完成了项目各项绩效目标。发现的主要问题及原因：年初预算编制不科学，中期内部调剂经费使用。下一步改进措施：进一步增强工作计划性，提高预算项目编制准确性。

（18）干部工作项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.50 分。项目全年预算数 9.00 万元，执行数 4.9 万元，预算执行率 54.40%。项目绩效目标完成情况：该项目中的干部慰问工作因慰问人数有不确定性，导致执行率偏低。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：进一步强化预算编制，确保预算编制的准确性、合理性。

（19）人才工作项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.11 分。项目全年预算数 153.00 万元，执行数 134.39 万元，预算执行率 87.80%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，推进了国际人才管理改革，优化完善了人才政策体系，统筹推进人才服务一体化综合服务平台建设，全面提升人才服务的水平。发现的主要问题及原因：部分预算项目执行不到位。下一步改进措施：加强预算执行分析，合理规划财务支出，提高运行效率和使用效益。

（20）非政府采购类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.80 分。项目全年预算数 3.97 万元，执行数 3.77 万元，预算执行率 95.00%。项目绩效目标完成情况：项目立项依据充分，业务管理规范，资金使用规范，项目实施顺利，较好的完成了项目各项绩效目标。发现

的主要问题及原因：未量化、细化、个性化设置项目绩效指标。下一步改进措施：强化预算绩效目标编制的主体责任，量化、细化、个性化设置项目绩效指标，充分反映实际工作情况。

（21）政府采购类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.87 分。项目全年预算数 42.67 万元，执行数 40.84 万元，预算执行率 95.70%。项目绩效目标完成情况：项目立项依据充分，业务管理规范，资金使用规范，项目实施顺利，较好的完成了项目各项绩效目标。发现的主要问题及原因：未量化、细化、个性化设置项目绩效指标。下一步改进措施：强化预算绩效目标编制的主体责任，量化、细化、个性化设置项目绩效指标，充分反映实际工作情况。

（22）公务员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 94.37 分。项目全年预算数 17.6 万元，执行数 2.18 万元，预算执行率 12.40%。项目绩效目标完成情况：部分工作项目未能如期开展，导致执行率偏低。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：进一步强化预算编制，确保预算编制的准确性、合理性。

（23）党代表团组项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.00 分。项目全年预算数 5.40 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。2019 年福田区委组织部党代表团组专项活动经费上级转移支付 5.40 万元，因考虑在本届市党代表任期内，市委组织部已统一组织过相关党代表培训活动，且市党代表福田代表团成员均已积极参与，我部

本着厉行节约的经费使用原则，未再重复组织相关培训，故 2019 年该项目实际支出 0 万元。

区老干中心在 2019 年度部门决算中反映慰问补助等 10 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件 1。

（1）慰问补助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.4 分。项目全年预算数 0.5 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：此项目反映困难补助及慰问活动方面的支出，项目立项依据充分。发现的主要问题及原因：预算执行不确定性强。下一步改进措施：根据中心制度要求和职工实际情况，严格控制该项目支出。

（2）老师授课费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.23 分。项目全年预算数 37 万元，执行数 36 万元，预算执行率 97.29%。项目绩效目标完成情况：根据中心职能，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目实施顺利，较好的完成了绩效目标。创新办学，不断提高教学质量，增设老同志喜闻乐见的课程，学员对老师授课工作满意度较高。发现的主要问题及原因：根据老干部在新学期提出的宝贵意见，增设新教室、新设备。下一步改进措施：开拓新课程，满足不同老同志的文化需求。加强软件设备配置，提升教学环境等。

（3）慰问补助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.4 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 0.3 万元，预算执行率 30%。项目绩效目标完成情况：根据中心

管理制度和职工实际情况，该项目执行率偏低。发现的主要问题及原因：预算执行不确定性强。下一步改进措施：做好全年预算安排，严格控制该项目支出。

（4）非政府采购类绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.50 分。项目全年预算数 41 万元，执行数 41 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：此项目在预算安排、资金到位等方面完成较好。发现的主要问题及原因：由于该修缮类项目过程中不可预见情况较多，导致项目支付缓慢，容易影响其它后续项目的跟进。下一步改进措施：中心将根据大楼实际情况及全年工作计划安排，合理支出。

（5）公务接待费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.21 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：有效保障了中心严控类项目正常运行。发现的主要问题及原因：预算执行不确定性强。下一步改进措施：合理做好预算安排，严格控制该项目支出。

（6）老干部工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.80 分。项目全年预算数 13 万元，执行数 13 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：本项目较好的完成了绩效目标。举办各类老同志喜爱的活动、增设各种老同志活动的设施设备，受到老同志较好的反映。发现的主要问题及原因：年度工作计划没有详细的规划好活动安排，会导致该项工作进度迟缓。下一步改进措施：根据老

龄大学实际情况及全年工作计划安排，合理支付老干部专项活动及日常活动等支出，为老干部学习活动提供安全便利的环境。

（7）培训费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 85.20 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 0.15 万元，预算执行率 7.5%。项目绩效目标完成情况：该项目有效的保障了单位职工教育经费，提高了干部职工的业务水平，加强了干部队伍专业化建设。发现的主要问题及原因：该项目预算执行不确定性强。下一步改进措施：根据文件培训等要求，严格控制该项目支出。

（8）政府采购类绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.90 分。项目全年预算数 3.5 万元，执行数 3.35 万元，预算执行率 95.71%。项目绩效目标完成情况：及时更新老旧设备，有序保障中心各办公室正常运作，使用人员满意度和正常运行率均达到预期目标。发现的主要问题及原因：政府集中采购等流程，导致实施过程较长，项目进度缓慢。下一步改进措施：根据各项目进展情况，通过加强与采购管理部门充分沟通，做好前期采购相关工作，在设备到货后及时安装调试，并在充分试运行后按合同要求结算相关款项。

（9）餐厅事务及其他绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.70 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 21.58 万元，预算执行率 86.32%。项目绩效目标完成情况：该项目实施进展情况良好，资金使用规范。发现的主

要问题及原因：该项目由于需要每月根据菜款报价核对每日单据，影响了后续结算的进程，无法及时支付。下一步改进措施：中心通过每月月初与送菜公司及时沟通，在核对菜款明细后按合同要求结算相关款项。

（10）其他一般管理事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.40 分。项目全年预算数 8.45 万元，执行数 8.45 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目预算资金到位情况较好，有效保障了中心正常运转的其他杂项支出，发现的主要问题及原因：预算执行不确定性强。下一步改进措施：按中心全年工作计划安排，遇到其他突发临时事项，严格按照文件通知落实到位，合理高效的完成该项目。

区干部保健中心在 2019 年度部门决算中反映“保健办业务”等 3 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件 1。

（1）保健办业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.8 分。（原区卫健局的区保健办因 2019 年机构改革改名为区干部保健中心，并调整为区委组织部直属事业单位，并独立核算。）该项目从区卫健局划转 4567.44 万元，项目全年预算数 4567.44 万元，执行数 4467.37 万元，预算执行率 97.8%。项目绩效目标完成情况：年度健康体检工作稳步开展，医疗补助发放工作顺利完成，加强英才保健和干部保健的管理，强化干部保健能力，提高服务英才水平。发现的主要问题及原因：该项目中的体检方面受体检人员的

参检情况所影响，英才保健、干部保健、医疗补助方面受前来报销的人数和金额所影响以及审查材料所需时间，预算执行进度不确定性强。下一步改进措施：我中心将通过提高健康管理服务，采用信息化的手段，加强对保健对象健康的精准服务，提高全区干部职工的参检效率，审查材料时间方面将争取审查材料、领导审批到发放报销金额做到 30 个工作日之内完成。

（2）一般事务管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.8 分。（原区卫健局的区保健办因 2019 年机构改革改名为区干部保健中心，并调整为区委组织部直属事业单位，并独立核算。）该项目全年预算数共 17.1 万元，执行数 13.14 万元，预算执行率 76.9%。项目绩效目标完成情况：根据年初预算及年度工作计划安排，该项目主要用于保障单位日常运作以及劳务派遣人员有关福利待遇发放。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，因 2019 年机构改革，我中心同年 8 月才开始进行预算独立核算，导致支出率偏低。下一步改进措施：细化指标设置。

（3）干部疗养绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.3 分。项目全年预算数 159 万元，执行数 157.2 万元，预算执行率 98.9%。项目绩效目标完成情况：根据年初预算及年度工作计划安排，该项目支出完成情况较好，能按照年初设定工作计划稳步开展。发现的主要问题及原因：该项目受人员流动性等因素影响，支出具有不确定性。下一步改进措施：根据区内人员调动情况做好每年预算支出

安排。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

组织部本级结合重点履职项目开展情况，选取 1 个项目于 2020 年 5 月开展重点绩效评价，对 2019 年度部门预算项目中“市转企业离休干部管理项目”开展重点绩效评价，共涉及财政资金 1,523.76 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，具体详见《市转企业离休干部管理重点项目支出绩效评价报告》（附件 2）。

区老干中心结合重点履职项目开展情况，选取 1 个项目“老师授课费”支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 37 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《老师授课费重点项目支出绩效评价报告》（附件 2）。

区干部保健中心结合重点履职项目开展情况，选取 1 个项目“保健办业务”支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 4567.44 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《保健办业务重点项目支出绩效评价报告》（附件 2）。

（七）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 2019 年度机关运行经费支出 296.64 万元，比年初预算数 356.92 万元减少 60.28 万元，降低 16.9%。主要原因是：根据我区机构改革方案，费随人转，划转至接收单位。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2019 年度政府采购

支出总额 1139.95 万元，其中：政府采购货物支出 44.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1095.92 万元。授予中小企业合同金额 837.37 万元，占政府采购支出总额的 73.5%，其中：授予小微企业合同金额 674.64 万元，占政府采购支出总额的 59.2%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 2 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 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。

（1）本级及下级单位均无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

（2）2019 年 6 月机构改革后，原区卫健局的干部保健办公室更名为区干部保健中心并调整为区委组织部直属事业单位，作为新独立预算单位。

四、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

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. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
5. 上年结转：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。
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）及租用费、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（含外宾接待）支出。
10. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

