

2021 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门名称（公章）：中共深圳市福田区委组织部（本级）

单位负责人（签章）：

填报人：张宝尹

联系电话：82918532



目 录

一、部门基本情况.....	1
（一）部门主要职能.....	1
（二）年度总体工作和重点工作任务.....	1
（三）2021 年部门预算编制情况.....	3
（四）2021 年部门预算执行情况.....	4
二、部门主要履职绩效分析.....	8
（一）主要履职目标和履职情况.....	8
（二）部门履职绩效情况.....	9
三、总体评价和整改措施.....	18
（一）预算绩效管理工作主要经验、做法.....	18
（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施.....	19
（三）后续工作计划、相关建议.....	20
四、部门整体支出绩效评价指标评分情况.....	21
附件 1：2021 年度部门整体支出绩效评价指标体系评分表.....	22

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

根据中共广东省委机构编制委员会下发了《深圳市福田区机构改革方案》（粤机编发〔2019〕13号）关于机构改革的要求，中共深圳市福田区委组织部（以下简称“本单位”、“区委组织部”）的主要职能为：贯彻执行上级有关党的建设、部署区直属机关党的工作，指导园区、商圈、行业、楼宇、互联网企业等新兴领域和非公有制经济组织、社会组织中党的基层组织建设；承担区两新组织党工委、区委基层治理领导小组的综合、联络和服务等日常工作、干部人事人才工作的方针、政策和法律法规，拟定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的研究指导、组织落实和日常管理，统筹全区人才工作、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、辅助人员管理，负责全区组织人事信息和干部档案管理。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2021年，本单位将坚持“人无我有，人有我优”的工作标准，在锻造更加坚强有力的各级党组织、培养造就高素质专业化党员干部队伍、聚集各方面优秀人才等方面解放思想，改革创新不停顿，努力当好组织工作先行示范的“先锋队”，为福田新三十年新征程起步提供坚强组织保证。本单位基于单位职能和区下达的年度重点工作任务制定了2021年的“五个一”总体工作任

务，具体如下：

1. 抓实一项党性教育。以巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果为抓手，推动党员干部队伍党性教育常态化。福田新三十年新征程“蓝图”已定，要通过党性教育，督促党员干部严肃政治规矩，强化组织观念，统一思想认识，真正形成全区上下一心，凝聚合力，坚定不移抓好贯彻落实的良好局面。

2. 完成一个政治任务。2021年是换届之年，要扎实稳妥推进社区“两委”换届和区委换届工作，将其当成首要政治任务，不打折扣抓实抓好。以换届工作为契机，持续用力推动高素质专业化干部和公务员队伍建设，把年轻、专业、想干事也能干成事的干部用起来，推动优秀人才向基层聚集，为全区各项事业发展打牢坚实基础。

3. 制定一个行动计划。2021年是全省基层党组织建设三年行动后的“新三年”的首年度，在新三年行动计划和大抓基层基础上，推动基层党组织组织力、基层治理现代化能力、基层党建品牌影响力全面提升，推动福田基层党建工作充分均衡发展，发挥先行示范作用。

4. 推出一套人才新政。推出新版“英才荟 3.0”政策，以服务产业布局、战略项目和急需紧缺人才引进为原则，加强金融、科技等人才政策支持，优化总部企业、上市公司经营人才政策，支持网络营销、直播带货等新型业态，提升财政资金使用效益，实现人才工作与经济社会发展高度契合。

5. 实施一批献礼工程。以庆祝建党 100 周年为契机，推出举办庆祝建党 100 周年表彰大会、建设党建党史“百园”等一批党建献礼工程，教育引导广大党员干部强化党的意识、党员意识，传承红色基因，接受思想洗礼，激发前行动力。

（三）2021 年部门预算编制情况

1. 预算编制情况

根据《福田区 2020 年部门预算和 2020-2022 年中期财政规划编制方案》（福府办函〔2019〕22 号）的要求，本单位 2021 年预算编制按照政府收支分类科目、预算支出标准和要求，以及预算绩效管理等预算编制相关规定，结合单位职能、年度总体工作及重点工作任务，按功能分类编列到项，按经济性质分类编列到款，真实、科学、规范地编制了 2021 年部门预算。

2021 年本单位年初预算总额为 7,707.33 万元，包括人员支出 2,131.69 万元、公用支出 144.81 万元、项目支出 5,430.83 万元。

2. 绩效目标设置情况

根据《福田区 2020 年部门预算和 2020-2022 年中期财政规划编制方案》（福府办函〔2019〕22 号）的要求，本单位实施全面预算绩效管理，预算绩效管理范围覆盖本单位纳入政府预算体系管理的所有财政性资金。2021 年本单位预算项目均纳入预算绩效管理，涉及预算资金 5,430.83 万元，并分别对一般管理事务、专项业务、离退休干部管理、购置费、预算准备金等 10

个项目设置并编报与项目契合的个性化绩效目标，并加以细化量化，指标覆盖项目管理等多方面工作，绩效指标设置完整、依据充分、符合实际，且绩效目标清晰、可衡量。

（四）2021 年部门预算执行情况

1. 资金管理

（1）预算执行情况

2021 年本单位预算调整后年度总指标为 7,245.31 万元，包括基本支出 2,276.50 万元和项目支出 4,968.81 万元。截至 2021 年年末，本单位实际支出 6,975.94 万元，其中：基本支出 2,203.19 万元，项目支出 4,772.75 万元。2021 年单位整体预算执行率达 96.28%，预算执行情况较好。具体见表 1 所示。

表 1 2021 年深圳市福田区组织部(本级) 预算整体支出情况表

单位：万元

项目	年初预算	年度预算总指标	年度总支出	预算 执行率
基本支出	2,276.50	2,276.50	2,203.19	96.78%
其中：人员经费	2,131.69	2,131.69	2,097.07	98.38%
日常公用经费	144.81	144.81	106.12	73.28%
项目支出	5,430.83	4,968.81	4,772.75	96.05%
总 计	7,707.33	7,245.31	6,975.94	96.28%

1 日常公用经费预算执行情况分析

2021 年，本单位日常公用经费调整后年度总指标为 144.81 万元，实际支出 106.12 万元，日常公用经费控制率为 73.28%，经费控制良好。

② “三公”经费预算执行情况分析

为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此本单位 2021 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配，2021 年无支出；公务用车购置及运行维护费 2021 年预算数为 11.01 万元，实际支出 3.98 万元；公务接待费 2021 年预算数为 2.17 万元，实际支出 0 万元。区委组织部严格按照中央八项规定以及厉行勤俭节约、反对铺张浪费的原则，严控“三公”经费支出，经费控制较好。

（2）财政资金结余结转情况

财政拨款结转和结余 2021 年年初决算数为 15.06 万元，其中：基本支出结转和结余 0.00 万元，项目支出结转和结余 15.06 万元；2021 年年末结转和结余决算数为 14.95 万元，其中：基本支出结转和结余 0.00 万元，项目支出结转和结余 14.95 万元。2021 年度结转和结余资金额控制在合理范围内。

（3）政府采购执行情况

2021 年度区委组织部政府采购年初预算为 208.96 万元，其中货物类采购预算 13.96 万元，主要用于办公设备类购置；服务类采购预算 195.00 万元，用于支付区党群服务中心运营费用。年中，因工作所需，申请追加 76.00 万元货物，因此本单位政府采购年度指标为 284.96 万元。截至 2021 年年末，政府采购实际

支出 282.02 万元，其中货物类采购支出 88.40 万元，服务类采购 193.62 万元，政府采购执行率为 98.97%，很好的完成了全年采购任务。

（4）财务合规性

在资金管理及使用方面，本单位 2021 年度预算执行均按照财务管理制度的分级授权审批程序进行了审批，所有支出均严格按照财务管理制度规定执行，2021 年未发生虚列支出、超范围及超标准支出，不存在截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定的情况，2021 年全年资金使用规范合理。

（5）预决算信息公开

2021 年度部门预算区委组织部已按照福田区财政局的相关要求在福田区政府在线网站公示，2021 年度部门决算将在上级下达批复文件后的 20 日内于福田区政府在线网站进行信息公开。

2. 项目管理

区委组织部 2021 年项目支出年初预算 5,430.83 万元，下设 5 个二级项目，分别为购置费、一般管理事务、专项业务、离退休干部管理及预算准备金。上述五个二级项目均已纳入预算继续管理，并设置相应的项目绩效目标。为更高效及合理的管理项目，本单位根据工作的内容以及项目管理的情况，对二级项目中的一般管理事务、专项业务下设三级子项目若干个。

2021 年项目预算总指标 4,968.81 万元，实际支出 4,772.75

万元，预算执行率 96.05%，较好的完成了全年项目计划及项目预算的使用。

2021 年度所有项目的申报、设立及调整均按本单位相关管理制度规定履行了应有程序。在日常工作中，本单位对各项目的具体实施、资金使用都进行了有效、及时的监督，对所发现的问题予以督促整改，确保了财政资金使用安全、合理、合规、有效。

3. 资产管理

本单位制定了《财务管理制度》、《固定资产管理制度》，落实了资产管理人员责任，规范了资产配置、验收、使用、报废、处置等各项程序。2021 年度本单位资产配置（如计算机、打印机、传真机等）均严格按照政府要求厉行节约、合理配置，且保管完整，账实相符。资产的申购、验收、核算、处置等一律按照本单位财务管理制度的审批权限及流程执行。

2021 区委组织部（本级）资产账面总额决算数为 2,033.29 万元，共计 1472 件。其中：固定资产 1,463 件，包括土地、房屋及构筑物、车辆、计算机设备及软件、家具及用具类、通用设备及专用设备，账面金额合计 1,819.26 万元；无形资产 9 套，账面金额 214.03 万元。

4. 人员管理

截至 2021 年年末，本单位核定编制数 56 人，实有在编人员 52 人；事业编制人数 5 人，实有在编人数 5 人；离退休人员 10 人，雇员（含老工勤）6 人，财政供养人员控制率为 93.44%。

2021 年本单位人员经费支出 2,097.07 万元，其中工资福利支出 2,038.49 万元、对个人和家庭的补助 58.58 万元。

5. 制度管理

区委组织部（本级）制定了《财务管理制度》、《合同管理制度》、《固定资产管理制度》、《采购管理制度》、《预算绩效管理暂行办法》、《绩效考核制度》、《重大议事规则》等一系列规章制度，明确了和日常工作相关的财务、资产、采购、合同、人员等事项的管理要求及工作流程，为日常工作顺利、有效的开展提供了制度依据和保障。

二、部门主要履职绩效分析

本单位按照“单位职责—工作任务—预算项目”三个层级规范单位预算绩效管理结构，结合本单位主要职责和 2021 年工作任务，对预算使用绩效进行分析。情况如下：

（一）主要履职目标和履职情况

2021 年，在市委、区委的正确领导下，在市委组织部的具体指导下，本单位始终坚持以党的政治建设为统领，以服务中心大局为主题，以全面提升组织工作质量为主线，着力完善上下贯通、执行有力、左右协同、充满活力的组织体系，着力建设政治过硬、具备领导现代化建设能力的干部队伍，推动各项工作取得新进展、新成效。

人财物保障方面，本单位在现有的人员编制情况下对各部门岗位职责进行了系统的梳理，对 2021 年度区委区政府重点工作

及年度总体任务进行了详细分解，将责任落实到具体部门，并在各项目资金下达之后根据项目实际进展情况及时安排了支付，以保障项目的顺利开展和实施。

（二）部门履职绩效情况

1. 把党的全面领导贯穿全过程，高标高质完成区级领导班子换届工作。

（1）严把人选政治关，高标准推选“两代表一委员”。区委主要领导提出明确要求，本单位主要领导多次召开会议，坚持把政治标准放在首位，严把人选资格条件，开展两轮摸底调研、三轮统筹平衡，按程序确定考察对象。严格落实推荐提名“五不准”要求，取消 25 名不符合条件人选资格。顺利选举产生区党代表 300 名、区人大代表 382 名、区政协委员 370 名，代表、委员的结构比例符合有关规定，充分体现了先进性、纯洁性、代表性和广泛性。

（2）严把大会筹备关，高标准完成各项会议议程。首先，本单位创新“一二三四”工作法，树立“一盘棋”思想、凡事提前“两小时”准备，严格会场管理、培训演练、保密“三大纪律”，严把人事选举、会议纪律、后勤安保、疫情防控“四个关口”。其次，制定党代会人事组工作流程，涵盖动员部署、代表报到、分团预选、大会选举等程序步骤。再次，严格会议材料编号管理，1.7 万份材料实现零差错发放、零差错回收。

（3）严把选人用人关，高质量推进“两委”新老交接。区委坚持德才兼备、以德为先，严把人选政治关、品行关、能力关、作风关、廉洁关，安排 33 名“能优”处级干部作为“两委”委员人选。选出新一届区委委员 56 名、候补委员 14 名，区纪委委员 28 名，配合做好区级领导班子换届考察，确保考察工作顺利开展。

（4）严把谈心谈话关，高质量贯彻上级组织意图。区委主要领导率先与各代表团集体谈心谈话，部署贯彻组织意图。相关区领导带头与代表分组谈心谈话，及时掌握思想动态。将谈心谈话工作贯穿两次预选、两次全会始终，做到流程全覆盖、代表全覆盖。

（5）严把会风会纪关，高质量推进换届纪律监督检查。召开全区组织人事干部大会，对换届纪律监督进行专题部署，压紧压实“五个责任”，列出“加减分十条清单”及具体要求，开展“五个一次”纪律教育，组织观看《警钟长鸣》1.3 万人次，开展纪律测试 7800 人次，谈话 10800 人次。

2. 始终坚持向中心聚力为大局服务，在同频共振中诠释组织工作的价值追求。

（1）在疫情防控中彰显组织力量。“5·21”疫情发生后，区直各单位 2006 人响应，仅 2 个小时就有 95% 的人员支援一线，

累计 4000 余人下沉社区。指导全区 830 个住宅小区、27 个城中村外防输入、内防扩散。对 17 个隔离酒店实行分级分类、互通互转管理，有效提升房间资源使用率。建立 100 余名区直干部常态化挂点服务机制，动态调整 108 个党群服务中心迅速转变为“抗疫服务中心”及大型疫苗接种点。牵头落实社区专职工作者、辅助人员、警务辅助人员等一线工作人员防疫补助发放，覆盖近 30 万人次。

（2）在重大项目中提供组织保证。深度谋划河套深港科技创新合作区管理机构工作人员整合改革，拟定“1+1+4”系列政策文件，推动建立符合合作区定位的岗位、考核、薪酬管理新体系。持续开展河湾北片区改造等急难险重项目专项考核，全面了解抽调干部政治表现、工作实绩，作为选拔任用重要参考。

（3）在专项工作中用好组织资源。本单位选派 43 名优秀干部支援东西部协作区县，为当地经济社会发展注入“福田力量”。加强深汕特别合作区结对帮扶，全市率先建成赤石镇党群服务中心。开展社区“两委”换届工作专项奖励，对表现突出的 20 名干部和 4 个集体进行嘉奖。此外，本单位还主动作为参与政法队伍专项整治，到 5 家单位开展调研，对发现不适合从事政法工作的干部，在结果运用上坚决调整，得到省、市政法部门领导充分肯定。

3. 不断提升基层党组织组织力和基层治理效能，推动基层党建工作全面进步全面过硬。

（1）持之以恒学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，做到全面覆盖入心入脑。一是严格落实第一议题制度，明确“学”“议”“决”“办”四环节要求，创新开展第一议题交流观摩活动4期，参与单位15个。二是印发“三会一课”主题内容指引，聚焦习近平总书记“七一”重要讲话精神、十九届六中全会精神和市第七次党代会、区第八次党代会精神，动员部署各级党组织抓好学习贯彻。三是率先举办区委理论学习中心组党史学习教育专题研讨班，区委书记带领区四套班子领导集体学习，带头4次为全区干部讲党课。四是深入开展“党课开讲啦”活动，遴选16个党课参评省级、市级精品党课，党史学习小程序累计答题超65万人次，百门精品党课线上线下听众近18万人次。

（2）精心策划庆祝建党100周年系列活动，以党员群众喜闻乐见的方式，形成全区上下共庆共喜的浓厚氛围。精心组织“七一勋章”和各级“两优一先”推选表彰工作，168人、65个党组织获省、市、区级荣誉，用先进典型激发党员干部见贤思齐正能量。此外，精心打造“向党说心里话·百年百人送祝福”系列主题活动，累计播放量超720万人次，开展主题党日活动3000余

场。精心筹备表彰大会，向 3154 名老党员颁发“光荣在党 50 年”纪念章，展示新时代优秀共产党员和先进基层党组织的新风采。

（3）坚持学思用贯通，做到知信行统一，深入开展党史学习教育“我为群众办实事”实践活动。首先，精心组织“9+5”行动，发动 1800 名党员干部参加“福田先锋在行动”交通治理。其次，推动区级“安心驿站”开展专题课堂 7 场次，举办“杏林先锋”中医健康为民义诊 2 场、健康讲座 8 场，惠及 2500 多人。再次，推动“高端人才进社区”，开展人才沙龙等特色活动 14 场，吸引 1250 人参加。最后，发动“两新”党组织开展“实事礼赞”活动，组织“1+N”系列主题活动及 48 个党史学习教育系列项目，开启新一轮“千项实事行动”，推动党史学习与服务企业、服务社会组织发展深度融合。

（4）加快社区管理体制变革，按照“成熟一个，推广一个”的原则，积极稳妥推广香蜜湖模式。总结提炼香蜜湖街道改革试点经验，梳理重构街社职责体系，修订完善社区党委工作机制“1+5”文件。严格落实社区事项准入机制，把“对人服务”的社会性事务下沉社区、21 项“对上负责”的行政性事务划转街道，为街道社区明责减负。健全“市民呼叫、街社响应”工作机制，明确 12 类 34 项民生诉求事件的受理分拨、综合协调、督查督办、考核申诉等操作细则，建立“呼叫响应”综合评价体系，

入围市委组织部、深圳改革开放干部学院主办的“党建引领超大城市治理案例”。

（5）分层分类推动“两个覆盖”再深化，突出抓好重点区域和新兴领域，整体推进两新组织党建工作。一是创新“全周期党建”工作思路，试点两新组织党建工作源头跟进机制，在两新组织登记注册、引进落户的“苗圃期”植入“党建基因”。二是持续实施“强园”工程、“活圈”计划、“上楼”行动，逐步构造“一轴两翼、多点开花”的党建示范基地新格局。三是创新“G-D-P”工作模式，培育“红色司机”队伍，将货拉拉打造为“互联网+总部平台经济”党建标杆。推动快递物流业党建开局破题，建成“暖蜂驿站”112个，获中组部调研肯定。四是探索产业链党建，成立福田区新一代信息技术产业链党委，吸纳12家党支部、28家上下游企业签订共建协议，为企业发展营造良好环境。

4. 注重增强干部育选管用工作前瞻性系统性，打造堪当“双区”建设重任的骨干队伍。

（1）全覆盖开展“知事识人、序事辨材”干部专题调研，形成一套有纵深的调研成果体系。组建7个调研组深入64家单位，专题调研干部政治表现和干事实绩，开展个别谈话1671人次，提出重点调研对象262人，形成了“1+8+64”调研报告。对

222 名干部提出了干部能力特征关键信息索引 745 项，全方位为干部画像，逐步构建“大数据+智能化”精准知事识人体系。

（2）实施“新三十年破题开局再出发”专项攻坚行动，激发全体干部干事创业热情。印发《关于鼓励干部投身改革攻坚实施“新三十年破题开局再出发”行动的工作方案》，将综合改革试点、全面深化改革和重大项目建设共 95 项难题纳入攻坚范围，组织干部主动揭榜挂帅、攻坚克难，高质量完成各项攻坚任务。

（3）全市率先完成社区“两委”换届工作，健全党组织领导的基层治理体系。全区 92 个社区选出新一届“两委”成员 720 人，社区党委书记和居委会主任“一肩挑”比例达 100%；党员占比达 95.6%。学历水平、年龄结构显著优化，其中本科学历以上 484 人，占比 67.2%，较上届提升 24.4%；平均年龄 37.3 岁，较上届下降 4.1 岁。社区党委书记平均年龄 43 岁，较上届下降 4.2 岁，队伍活力持续增强。

（4）实施干部源头培养和能力培养计划，有效提高干部储育成长的科学性规划性。实施“起步助跑”计划，通过“五个一”行动增强年轻干部的职业荣誉感和组织归属感。建立跟踪培养机制，探索常态化干部学习交流，通过队伍管理评价系统，组建“专业人才库”，对紧缺人才、重点人才、优秀干部跟踪培养，针对性开展能力提升，为干部储育提供有力抓手。筹备“学讲话·见

行动”主题宣讲活动，激发福田干部奋勇担当的澎湃动力，充分展现福田干部激情燃烧的良好风貌。

（5）深化队伍管理评价系统二期建设，打造干部“育选管用”智能中枢。本单位被中组部确定为全省唯一公务员平时考核工作联系点、干部考核工作基层综合观测点，受邀参与国家社科基金重点项目课题《完善中国县处级党政领导干部考核评价体系和奖惩机制研究》。系统建设稳步推进，手机端、假勤管理、健康管家、性格测评、培训、祝福关怀等模块逐步上线，为干部日常管理提供有力载体。系统数据运用不断深化，2021年度考核充分运用系统数据评出“优秀”等次领导班子18个、区管干部136名，推动形成重实干实绩的鲜明导向。

（6）落细落实干部关心关爱措施，用心用情做好新时代老干部工作。整合干部保健中心、老干部活动中心、档案中心力量，升级组建干部综合服务中心。分级创建干部健康档案7270宗，联合慢病院开展社会心理服务体系建设试点工作，推出“福田区暖心驿站”小程序，全方位保障干部职工身心健康。此外，深入推进长青老龄大学体系标准化建设，探索“多元共建”模式，联合区社会福利和社会捐助中心打造长青老龄大学教师孵化基地。举办老干部庆祝建党百年诗文朗诵会、“致敬百年·湾区乐龄”书画摄影联展等系列活动，进一步提升老同志获得感、幸福感。

5. 持续优化人才政策和服务生态，营造开放灵活的人才发展环境。

（1）率先出台英才荟 3.0 版，抓住先机构建人才政策比较优势。本单位于年度内推出 74 条英才荟 3.0 政策，同步完成细则制定，率先落实中组部关于人才计划调整的通知精神，构建起“能力和贡献”人才评价标准，加强对“科创”“金融”“时尚”三大产业支持，为人才提供“菜单式”“产品化”服务，形成了力度、精度和广度的三维优势。

（2）精心组织“1+1+16”人才日系列活动，赢得人才和媒体一致好评。制定《福田区 2021 年深圳“人才日”系列活动方案》，安排“1+1+16”系列活动，在各区中数量最多、时间跨度最长。“深爱人才·圳品 SHOW”活动当天，高层次人才科技产品销售额超过 3.35 亿元，“人才日”主题活动“百场万人”政策宣讲直播报名突破 2 万人，新华社、人民日报等媒体跟踪报道，社会反响强烈。

（3）政策红利释放，高端人才和团队进一步集聚。稳妥推进英才荟政策实施，人才奖励超过 4.8 万人次，发放资金 11.6 亿元，均创历史新高。累计引进院士 14 人，国家海外高层次人才 23 人，市高层次人才 589 人，本科以上学历 29798 人，高技能人才载体 16 个，市级以上创新载体达到 311 家，总量全市排

名第 3；院士工作站 12 家，博士科研机构 80 家，孔雀团队 6 个，人才和团队的数量分别实现倍增。新落户的深圳高等教育金融研究院首批招生 1161 人，117 家金融机构共引进专业人才 846 人。

（4）多方发力服务人才，提供高质量服务输出。深入推进深业上城“城市云客厅”人才研修基地建设。加强高层次人才服务和联络，协调正威集团、亚马逊中国等 29 名高管的子女入学，为 224 名高层次人才安排体检，配（续）租 90 套高层次人才住房，为荣耀终端、深圳高等教育金融研究院等机构引进 6 名紧缺人才，解决南方基金等单位 20 名高层次人才的个性化诉求。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

1. 规范预算绩效管理。

本单位重视预算编制工作，严格按照通知要求组织本单位各科室编制项目预算，严格执行“三上三下”预算编制规定。预算编制期间单位组织了多次预算编制会议，传达了预算编制的规定、要求，各部门讨论并改进预算编制过程中发现的问题。预算下达与执行期间，定期对预算项目执行情况进行检查，确保项目管理规范。此外，本单位按照市财政、区财政局的要求，将预算绩效管理理念和方法融入预算管理全过程，力求逐步构建事前评估、事中监控、事后评价“三位一体”的绩效“闭环”管理。

2. 设置并逐步优化绩效目标。

本单位根据指标设置的导向性、客观性、可靠性和可操作性原则，结合履职工作内容以及项目特点、实际情况，分别对部门整体支出及项目支出设置较为清晰、量化、可统计衡量的绩效指标。此外，本单位通过不断的完善工作流程、数据统计等工作，优化绩效指标及其体系，使其能更好的反应工作成果、成效以及预算的管理情况，并持续推进预算绩效管理工作。

3. 善于在工作及管理过程中提炼和统计相关绩效指标信息。

本单位各项目负责人根据各自负责的工作及项目，结合项目预算对应的绩效指标，在日常工作管理中通过总结、统计、整理的方式提炼指标的相关信息。不仅时时关注项目和工作是否偏离既定的目标，还可以在年中执行绩效监控时得到更好的运用。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 部分绩效目标编制质量有待提升。

部分项目的产出指标存在未量化及模糊不清的情况，导致预算绩效监控和评价工作的开展遇到困难。

2. 预算绩效科学管理水平仍有提高空间。

本单位现有的预算绩效执行分析、监控仍多以科室为单元进行金额统计，仅以“预算执行率”单一目标为导向。未能结合各项目具体情况、资金支出规模与进度等进行匹配监管，向前端业务延伸，因此也未能与“单位职责—工作任务—预算项目”的单

位预算绩效管理三级结构充分结合，形成“财政监督、部门主导、预算联动、科室协同”的预算绩效管理模式。

3. 部分项目存在调剂幅度较大的情况。

本单位项目支出的预算执行过程中存在调剂幅度较大的情况，“购置费”、“专项业务-人才工作”，“专项业务-干部工作”。上述项目的调剂金额均大于年初预算，预算编制的精准度有待进一步加强。

（三）后续工作计划、相关建议

1. 规范化预算管理工作，常态化预算监控活动。

规范化预算管理工作，定期做好预算指标调整登记或记录，为部门预算执行分析和监控做好数据基础，开展常态化预算监控活动，为年度预算绩效评价打好基础。

2. 完善预算绩效管理三级结构，提高科学化管理水平。

总结历年经验，不断完善“单位职责—工作任务—预算项目”的预算绩效管理三级结构，充分应用到预算编制、预算执行分析、绩效目标监控中，将业务与财务融合，做到以事定费、以事评费，不断提高预算绩效科学化管理水平。

3. 提升绩效目标和指标质量。

梳理现有部门绩效目标，结合当年重点工作任务，分析投入资源、质量标准、成本要求、产出内容、产出效果等，通过具体绩效指标予以细化、量化描述，具有明确的评价标准。绩效指标

值应在日常工作中对应已有的统计数据，通过统计、调查、评判等便于获取。对于难以量化的指标值，可采用定性表述，但也应具有可衡量性，从而提升绩效目标编制质量。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

参照《福田区部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》进行自评，填报得分情况，本单位 2021 年部门整体支出绩效自评总体得分为 96.40 分。具体评分情况详见附件 1：2021 年度部门整体支出绩效评价指标体系评分表。

附件 1：2021 年度部门整体支出绩效评价指标体系评分表

评价指标				指标说明	评分标准	*分数
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分数			
部门 决策	预算 编制	预算 编制 规范 性	5.00	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5.00
		预算 编制 合理 性	5.00	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求(1分)； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题(1分)； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5.00
	目标 设置	绩效 目标 完整 性	3.00	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	3.00
		绩效 指标 明确 性	7.00	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	6.50

评价指标				指标说明	评分标准	*分数
一级指标	二级指标	三级指标	分数			
部门管理	资金管理	政府采购执行情况	2.00	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	2.00
		预决算信息公开	3.00	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分：（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。（3）没有进行公开的，得0分。 2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。（2）进行了公开，存在不符合时限、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。	3.00
		财务合规性	3.00	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。	3.00
	项目管理	项目监管	2.00	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有	2.00

评价指标				指标说明	评分标准	*分数
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分数			
				目的检查、监控、督促整改等管理情况。	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。	
		项目实施程序	2.00	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	2.00
	资产管理	资产管理安全性	2.00	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，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、保管完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2.00
		固定资产利用率	1.00	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1.00
	人员管理	财政供养人员控制率	1.00	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1.00
		编外人员控制率	1.00	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	0.00

评价指标				指标说明	评分标准	*分数
一级指标	二级指标	三级指标	分数			
	制度管理	管理制度健全性	3.00	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	3.00
部门绩效	经济性	公用经费控制率	6.00	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； （3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分； （3）日常公用经费控制率>100%的，得0分。	6.00
	效率性	预算执行率	6.00	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度25%）×1分 2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度50%）×1分 3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度75%）×1分 4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度100%）×1分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12月月末支出进度）	5.90
		重点工作完成情况	8.00	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分；一项重点工作没有完成扣4分，扣完为止。注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8.00

评价指标				指标说明	评分标准	*分数
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分数			
		项目 完成 及时 性	6.00	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	4.00
	效果 性	社会 效益、 经济 效益、 生态 效益 及可 持续 影响 等	25.0 0	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	25.00
	公平 性	群众 信访 办理 情况	3.00	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，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	6.00	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。1. 满意度≥95%的，得6分； 2. 90%≤满意度<95%的，得4分； 3. 80%≤满意度<90%的，得2分； 4. 满意度<80%的，得1分。	6.00