

2021 年度项目支出部门评价报告

项 目 名 称：机构编制管理

评价单位（公章）：中共深圳市福田区委机构编制委员会
办公室



目录

一、基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
二、绩效评价工作开展情况.....	4
（一）绩效评价目的、对象和范围.....	4
（三）绩效评价工作过程.....	6
三、综合评价情况及评价结论.....	6
四、绩效评价指标分析.....	8
（一）项目决策情况（权重 20 分，得分 20 分）.....	8
（二）项目过程情况（权重 20 分，得分 20 分）.....	8
（三）项目产出情况（权重 30 分，得分 30 分）.....	9
（四）项目效益情况（权重 30 分，得分 28.58 分）.....	9
五、主要成效.....	10
六、存在的问题及优化建议.....	11

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景及依据

习近平总书记在中央机构编制委员会第一次会议上强调，机构编制工作在加强党和国家机构职能体系建设、深化机构改革、优化党的执政资源配置方面发挥着至关重要的作用，对推进国家治理体系和治理能力现代化具有重要意义。党的十九届五中全会提出到二〇三五年基本实现国家治理体系和治理能力现代化。在国家治理中起着基础保障作用的机构编制工作，需要始终围绕构建系统完备、科学规范、运行高效的党和国家机构职能体系目标任务，调整优化机构职责，持续健全完善党和国家机构职能体系，服务于党的执政能力建设和国家政权建设。作为机构编制部门，深入贯彻落实习近平总书记关于机构编制工作的重要讲话和批示指示精神，不断深化机构改革，以机构编制工作现代化推进国家治理体系和治理能力现代化，充分发挥机构编制资源作为党重要执政资源的作用。

2. 主要内容及实施情况

主要内容。根据事业单位改革试点工作部署，编印改革工作手册，指导涉改单位开展改革工作；根据事业单位调整变更情况，做好事业单位证书更换工作；按照全区机关事业单位数量，足额缴纳域名使用费用。

实施情况。推进区深化事业单位改革，指导各涉改单位

做好改革工作，扎实完成改革试点。根据事业单位调整情况，及时提醒相关单位做好事业单位变更登记，实现当年变更登记 100%。对我区全部机关事业单位的变动情况进一步核查，对已撤销的单位不再缴纳域名费用，对新设立单位新增缴纳域名费用，全年做到域名费用缴纳 100%。

3. 资金投入和使用情况

该项目年初申报预算为 120000 元，经预算调整后，指标金额为 53150 元，均来源于财政拨款。截至 2021 年 12 月 31 日，项目决算额为 53150 元。其中 570 元用于购买事业单位证书，6780 元用于印制业务资料，域名缴费共计 45800 元，项目预算执行进度为 100%。

（二）项目绩效目标

1. 年度目标

本年度我办机构编制管理项目的目标是：深化事业单位改革，做好事业单位登记管理及机关事业单位域名管理，不断提高机构编制工作服务水平。

2. 年度中期目标

（1）进一步提升我区机构编制业务水平，加强事业单位登记管理。

（2）开展持续健全完善党的全面领导体制机制领域的改革工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过开展此次项目绩效评价工作，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，实现“机构编制管理”项目的预算和绩效管理一体化，优化财政资源配置，进一步改进和加强财政支出项目管理，提高资金管理水平和使用效果。

本次绩效评价对象为 2021 年度我办纳入政府预算管理的机构编制管理项目，评价范围包括该项目前期决策、绩效目标和资金投入，过程中的资金管理和组织实施情况，项目产出以及取得的效益的全过程。

（二）绩效评价的原则、方法、标准和评价指标体系

1. 评价原则

我办遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则开展项目支出部门评价，并做到“谁支出、谁自评”。

2. 评价方法

（1）成本效益分析法。通过对 2021 年度我办机构编制管理项目的投入与产出、效益进行关联性分析的方法，以分析绩效目标实现程度。

（2）比较法。将实施情况与绩效目标进行比较，以评价绩效目标实现程度。

3. 评价标准和评价指标体系

本次绩效评价根据该项目预算绩效目标、实际工作开展情况来设置评价标准，采取定量与定性结合、科学性与全面性结合、整体优化和可操作结合、绩效评价与绩效管理结合的方式设置评价指标，绩效评价指标体系主要由一级指标、

二级指标、三级指标及其权重、指标解释及评分标准构成。最终设置项目决策、过程、产出和效益 4 个一级评价指标、10 个二级评价指标和 18 个三级评价指标。

（三）绩效评价工作过程

1. 佐证材料搜集

通过对项目实施、项目产出和效益以及资金使用信息等相关佐证材料进行整理，并与项目相关人员进行沟通，详细了解项目的资金使用情况和投入、实施和产出情况。

2. 设计项目支出部门评价指标体系并进行分析

经过对项目支出绩效目标申报表以及相关申报材料的分析，并参考《福田区财政局关于开展 2021 年度预算绩效自评及项目支出部门评价工作的通知》（福财〔2022〕53 号）的附件《项目支出部门评价指标体系框架（参考）》，制定项目支出部门评价指标体系及评价标准，再根据项目实际资金使用情况、项目实施和完成情况对各指标进行评分。

3. 得出评价结论并给出建议

通过对项目绩效指标得分进行整理，结合项目实际实施情况，对我办在“机构编制管理”项目中的投入、过程、产出、效益进行了全面、综合的评价，并给出相关建议，形成项目支出部门评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

项目最终绩效评价得分为 98.58 分，各级指标得分如下（各级评价指标内容、评分细则、扣分情况见附件 1）。

表 3-1：项目绩效评价得分情况表

一级指标 (权重)	二级指标 (权重)	三级指标 (权重)	得分
决策 (20)	项目立项 (6)	立项依据充分性 (3)	3
		立项程序规范性 (3)	3
	绩效目标 (6)	绩效目标合理性 (3)	3
		绩效指标明确性 (3)	3
	资金投入 (8)	预算编制科学性 (4)	4
		资金分配合理性 (4)	4
过程 (20)	资金管理 (12)	资金到位率 (4)	4
		预算执行率 (4)	4
		资金使用合规性 (4)	4
	组织实施 (8)	管理制度健全性 (4)	4
		制度执行有效性 (4)	4
产出 (30)	产出数量 (15)	实际完成率 (15)	15
	产出质量 (5)	质量达标率 (5)	5
	产出时效 (5)	域名缴费及时性 (5)	5
	产出成本 (5)	成本节约率 (5)	5
效益 (30)	项目效益 (10)	社会效益 (10)	10
	可持续影响 (10)	可持续影响性 (10)	10
	满意度 (10)	服务对象满意度 (10)	8.58
合计			98.58

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（权重 20 分，得分 20 分）

1. 项目立项

根据区委编办“三定”职责规定，负责管理本地区机构编制工作。机构编制管理属于我办履职所需，且项目按照规定程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求。因此该项目立项必要，依据充分，程序规范。

2. 绩效目标

此项目设定的绩效目标与实际工作内容相关，预期产出和效益效果符合正常的业绩水平，与预算确定的资金量相匹配，且项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数相对应。因此，该项目绩效目标合理且明确。

3. 资金投入

该项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据是否充分，按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。项目预算资金分配依据充分、额度合理，与我办实际相适应。因此该项目预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况（权重 20 分，得分 20 分）

1. 资金管理

该项目预算资金 53150 元，实际到位资金 53150 元，实

际支出资金 53150 元，资金到位率、预算执行率均为 100%。项目预算资金按照计划执行，到位及时，可以保障项目实施。资金拨付有完整的审批程序和手续，且符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 组织实施

我办已制定或具有相应的财务和业务管理制度，且合法、合规、完整。项目调整及支出调整手续完备，相关资料齐全并及时归档，人员条件等落实到位。

（三）项目产出情况（权重 30 分，得分 30 分）

该项目计划域名缴费 45800 元，实际域名缴费 45800 元，缴费域名完成率为 100%；计划使用 570 元用于购买事业单位证书，实际使用 570 元，完成率为 100%；印刷事业单位改革的资料计划使用 6780 元，实际使用 6780 元，完成率为 100%。

项目完成的质量达标产出数与实际产出数一致，质量达标率为 100%。且域名缴费实际完成时间与计划完成时间一致，缴费及时。项目计划成本为 120000 元，实际支出 53150 元，成本节约率为 55.71%。

（四）项目效益情况（权重 30 分，得分 28.58 分）

1. 项目效益

我办立足于充分发挥机构编制资源作为党的执政资源的作用，深化事业单位改革，加强事业单位规范管理，推动事业单位切实发挥作用；加强对机关事业单位域名管理，进一步提升机构编制工作服务水平，促进我区机构编制工作在

法治化、规范化轨道上运行。

2. 可持续性影响

机构编制工作在加强党和国家机构职能体系建设、深化机构改革、优化党的执政资源配置方面发挥着至关重要的作用，对推进国家治理体系和治理能力现代化具有重要意义。该项目可以提升政治站位，进一步强化党管机构编制和党的全面领导；可以提升管理水平，推进机构编制法治化和规范化建设；可以深化机构改革，优化机构设置和编制资源配置。改革永远在路上，机构编制工作将在持续深化机构改革中，高质量服务国家治理现代化，更好地服务党的全面领导，服务全区经济社会发展大局。

3. 满意度

2021 年度我办开展的项目中，除修缮、疫情防控、采购、预算准备金等项目外，只有机构编制管理项目涉及对单位外机关事业单位等提供服务。因此，可将由统计局组织开展每年度的满意度问卷调查视为对此项目的满意度调查，此次调查问卷得分为 85.76 分。

五、主要成效

产出方面。我办通过“机构编制管理”项目，扎实推进事业单位改革，规范了事业单位管理，对事业单位及时进行变更登记，进一步规范了域名管理，实现域名缴纳费用 100%。

效益方面。通过事业单位改革，进一步优化了我区事业单位职能配置和编制配备，促进事业单位进一步发挥作用；

通过规范事业单位登记管理，加强事业单位监管，进一步掌握机构运行是否顺畅；通过规范机关事业单位域名管理，推动机构编制工作法治化和规范化建设。

六、存在的问题及优化建议

（一）存在问题

结合本次绩效评价指标扣分情况，我办 2021 年度机构编制管理项目的问题主要体现在服务对象对我办提供的服务未达满分。

（二）优化建议

进一步加强与管理服务对象的沟通联络，转变工作方式和方法，加强调查研究，主动了解和分析各部门对机构编制方面的需求，积极听取各方意见建议，不断提升我办对机构编制的管理和服务水平。

附件 1：项目支出部门评价指标评分表

一级 指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分说明
决策	项目立项	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	1. 项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； 2. 项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； 3. 项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； 4. 项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 以上 4 项全部符合得满分，每缺少一项扣除权重分的 25%。	3	/
		立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	1. 项目是否按照规定的程序申请设立； 2. 审批文件、材料是否符合相关要求。 以上 2 项全部符合得满分，每缺少一项扣除权重分的 50%。	3	/
	绩效目标	绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的	1. 项目是否有绩效目标； 2. 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； 3. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； 4. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上 4 项全部符合得满分，每缺少一项扣除权重分的 25%。	3	/

一级 指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分说明
				相符情况。			
		绩效指标 明确性	3	依据绩效目标设定的 绩效指标是否清晰、 细化、可衡量等，用 以反映和考核项目绩 效目标的明细化情 况。	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 3. 是否与项目目标任务数或计划数相对应。 以上 3 项全部符合得满分，每缺少一项扣除权重分的 33.33%。	3 /	
决策	资金投入	预算编制 科学性	4	项目预算编制是否经 过科学论证、有明确 标准，资金额度与年 度目标是否相适应， 用以反映和考核项目 预算编制的科学性、 合理性情况。	1. 预算编制是否经过科学论证； 2. 预算内容与项目内容是否匹配； 3. 预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； 4. 预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 以上 4 项全部符合得满分，每缺少一项扣除权重分的 25%。	4 /	

一级 指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分说明
		资金分配 合理性	4	项目预算资金分配是否 有测算依据，与补 助单位或地方实际是 否相适应，用以反映 和考核项目预算资金 分配的科学性、合理 性情况。	1. 预算资金分配依据是否充分，体现厉行节约从紧安排的 导向； 2. 资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适 应。 以上 2 项全部符合得满分，每缺少一项扣除权重分的 50%。	4	/
		资金到位 率	4	实际到位资金与预算 资金的比率，用以反 映和考核资金落实情 况对项目实施的总体 保障程度。	资金到位率 = (实际到位资金/预算资金) × 100% 该项得分 = 资金到位率*100%*4 分	4	/
过程	资金管理	预算执行 率	4	项目预算资金是否按 照计划执行，用以反 映或考核项目预算执 行情况。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 该项得分 = 预算执行率*100%*4 分	4	/

一级 指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分说明
		资金使用 合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制 度规定，用以反映和 考核项目资金的规范 运行情况。	1. 是否符合相关法律法规的要求； 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 3. 是否符合项目预算批复或合同规定的用途； 4. 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上 4 项全部符合得满分，每缺少一项扣除权重分的 25%。	4	/
	组织实施	管理制度 健全性	4	项目实施单位的财务 和业务管理制度是否 健全，用以反映和考 核财务和业务管理制 度对项目顺利实施的 保障情况。	1. 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； 2. 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 以上 2 项全部符合得满分，每缺少一项扣除权重分的 50%。	4	/
		制度执行 有效性	4	项目实施是否符合相 关管理规定，用以反 映和考核相关管理制 度的有效执行情况。	1. 是否遵守相关法律法规和相关管理规定； 2. 项目调整及支出调整手续是否完备； 3. 项目相关资料是否齐全并及时归档； 4. 项目实施的人员条件等是否落实到位。 以上 4 项全部符合得满分，每缺少一项扣除权重分的 25%。	4	/

一级 指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分说明
产出	产出数量	实际完成率	15	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	1. 域名缴费完成率 = (实际缴费数/计划缴费数) × 100%; 2. 购买事业单位证书完成率 = (实际购买金额/计划购买金额) × 100%; 3. 印刷资料完成率 = (实际印刷资料金额/计划印刷资料金额) * 100%; 98% ≤ 以上各比率 < 100%，各得 5 分; 95% ≤ 以上各比率 < 98%，各得 4 分; 90% ≤ 以上各比率 < 95%，各得 3 分; 以上各比率 < 90%，各得 2 分;	15	/
	产出质量	质量达标率	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率 = (质量达标产出数/实际产出数) × 100%。 该项得分 = 质量达标率 * 100% * 4 分	5	/

一级 指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分说明
	产出时效	域名缴费 及时性	5	域名缴费实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核域名缴费产出时效目标的实现程度。	域名缴费在计划时间内完成，得满分。反之，则不得分。	5	/
	产出成本	成本节约 率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 20%≤成本节约率，得5分； 10%≤成本节约率<20%，得4分； 0%≤成本节约率<10%，得3分； 成本节约率<0%，得0分。	5	/
	项目效益	社会效益	10	项目实施所产生的社会效益。	1. 机构设置和编制资源配置是否得到优化； 2. 机构编制是否得到进一步规范； 3. 机构编制管理是否能有效提升服务经济社会发展； 4. 机构编制管理是否有效提升各单位管理水平。 以上4项全部符合得满分，每缺少一项扣除权重分的25%。	10	/

[illegible]