

2021 年中共深圳市委机构编制委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市委机构编制委员会办公室概 况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门 决算单位构成

第二部分：中共深圳市委机构编制委员会办公室 2021年部门决算表

- 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中共深圳市委机构编制委员会办公室 2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共深圳市委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

中共深圳市委机构编制委员会办公室的主要职责是：**一是**贯彻执行党和国家、省、市有关行政管理体制、事业单位体制、机构改革以及机构编制管理工作的法律、法规和政策，起草有关地方性法规、规章和政策，经批准后组织实施。**二是**拟订市级行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革方案，经批准后组织实施；审核区级机构改革方案；指导、协调区(含新区，下同)、街道行政管理体制、机构改革以及机构编制管理工作。**三是**审核市直机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派和人民团体机关，议事协调和临时机构及其办事机构，其他行政机构）和市属事业单位的职能配置、机构设置、编制和领导职数等机构编制事项。**四是**协调并审核市直机关各部门的职责分工以及各部门市、区事权划分。**五是**审核和调整区级机关机构设置；分配和调整市、区行政编制、政法专项编制以及其他专项编制。**六是**监督检查各级行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、市直机关“三定”规定和事业单位机构编制方案以及机构编制管理法律、法规、政策的执行情况；预防和查处机构编制违规违纪行为。**七是**负责事业单位登记管理和指导协调工作。**八是**承办市委、市政府、市委编委和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

中共深圳市委机构编制委员会办公室内设处室 9 个，分别是

综合处、政策体改处、党群政法处、行政机构编制处、事业机构编制处、基层指导处、监督检查处、事业单位登记管理处（市事业单位登记管理局）、机关党委（人事处）。

三、部门决算单位构成

中共深圳市委机构编制委员会办公室没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共深圳市委机构编制委员会办公室 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共深圳市委机构编制委员会办公室

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、一般公共预算财政拨款收入	1	3,784.89	一、一般公共服务支出	31	2,586.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.73
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	339.74
	9		九、卫生健康支出	39	73.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：中共深圳市委机构编制委员会办公室

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	784.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

部门：中共深圳市委机构编制委员会办公室

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,784.89	本年支出合计	57	3,784.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,784.89	总计	60	3,784.89

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中共深圳市委机构编制委员会办公室

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	3,784.89	3,784.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,586.95	2,586.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,586.95	2,586.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,535.04	1,535.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	79.43	79.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	972.49	972.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	339.74	339.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	339.74	339.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.11	73.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共深圳市委机构编制委员会办公室

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	3,784.89	3,784.89	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	178.71	178.71	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	87.92	87.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.05	73.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.05	73.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.05	73.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	784.42	784.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	784.42	784.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	238.03	238.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	546.39	546.39	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

部门：中共深圳市委机构编制委员会办公室

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	3,784.89	2,676.98	1,107.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,586.95	1,535.04	1,051.92	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,586.95	1,535.04	1,051.92	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,535.04	1,535.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	79.43	0.00	79.43	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	972.49	0.00	972.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	339.74	284.47	55.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	339.74	284.47	55.26	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.11	17.85	55.26	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共深圳市委机构编制委员会办公室

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	3,784.89	2,676.98	1,107.91	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	178.71	178.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	87.92	87.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.05	73.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.05	73.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.05	73.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	784.42	784.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	784.42	784.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	238.03	238.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	546.39	546.39	0.00	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

部门：中共深圳市委机构编制委员会办公室

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,784.89	一、一般公共服务支出	33	2,586.95	2,586.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.73	0.73	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	339.74	339.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.05	73.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共深圳市委机构编制委员会办公室

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	784.42	784.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共深圳市委机构编制委员会办公室

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,784.89	本年支出合计	59	3,784.89	3,784.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,784.89	总计	64	3,784.89	3,784.89	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

部门：中共深圳市委机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,784.89	2,676.98	1,107.91
201	一般公共服务支出	2,586.95	1,535.04	1,051.92
20132	组织事务	2,586.95	1,535.04	1,051.92
2013201	行政运行	1,535.04	1,535.04	0.00
2013202	一般行政管理事务	79.43	0.00	79.43
2013299	其他组织事务支出	972.49	0.00	972.49
205	教育支出	0.73	0.00	0.73
20508	进修及培训	0.73	0.00	0.73
2050803	培训支出	0.73	0.00	0.73
208	社会保障和就业支出	339.74	284.47	55.26
20805	行政事业单位养老支出	339.74	284.47	55.26
2080501	行政单位离退休	73.11	17.85	55.26

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市委机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,784.89	2,676.98	1,107.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.71	178.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.92	87.92	0.00
210	卫生健康支出	73.05	73.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.05	73.05	0.00
2101101	行政单位医疗	73.05	73.05	0.00
221	住房保障支出	784.42	784.42	0.00
22102	住房改革支出	784.42	784.42	0.00
2210201	住房公积金	238.03	238.03	0.00
2210203	购房补贴	546.39	546.39	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共深圳市委机构编制委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,393.58	302	商品和服务支出	186.33
30101	基本工资	274.04	30201	办公费	91.31
30102	津贴补贴	1,483.52	30202	印刷费	4.54
30103	奖金	49.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.71	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	87.92	30207	邮电费	7.72
30110	职工基本医疗保险缴费	73.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.48
30113	住房公积金	238.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	8.82	30214	租赁费	0.29

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共深圳市委机构编制委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	89.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	62.37	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.42
30309	奖励金	27.00	30229	福利费	3.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	57.61
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共深圳市委机构编制委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	7.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.70
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共深圳市委机构编制委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,482.95		公用经费合计	194.03

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：中共深圳市委机构编制委员会办公室

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
13.00	0.00	7.00	0.00	7.00	6.00	8.19	0.00	6.85	0.00	6.85	1.34

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共深圳市委机构编制委员会办公室

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市委机构编制委员会办公室

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		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中共深圳市委机构编制委员会办公室 2021 年 部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共深圳市委机构编制委员会办公室 2021 年度总收入 3,784.89 万元，其中本年收入 3,784.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,784.89 万元，比上年决算数增加 265.45 万元，增长 7.5%。主要原因：一是根据人员变动情况及统一部署，调整人员晋升工资及相关津补贴标准，人员经费相应减少；二是根据相关工作部署，新增一项政府投资项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共深圳市委机构编制委员会办公室 2021 年度总支出 3,784.89 万元，其中本年支出 3,784.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,676.98 万元，比上年决算数减少 6.85 万元，下降 0.3%。主要原因：根据人员变动情况及统一部署，调整人员晋升工资及相关津补贴标准，人员经费相应减少。

2. 项目支出 1,107.91 万元，比上年决算数增加 272.3 万元，增长 32.6%。主要原因：根据相关工作部署，新增一项政府投资项目。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

中共深圳市委机构编制委员会办公室 2021 年度财政拨款收入合计 3,784.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,784.89 万元，比上年决算数增加 265.45 万元，增长 7.5%；主要原因：一是根据人员变动情况及统一部署，调整人员晋升工资及相关津补贴标准，人员经费相应减少；二是根据相关工作部署，新增一项政府投资项目；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与上年决算数一致；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与上年决算数一致。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中共深圳市委机构编制委员会办公室 2021 年度财政拨款支出合计 3,784.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,784.89 万元，比年初预算数增加 617.17 万元，增长 19.5%；主要原因：同（一）所述；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共深圳市委机构编制委员会办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.19 万元，完成预算 13 万元的 63.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.85 万元，完成预算 7.00 万元的 97.86%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 6.85 万元，完成预算 7.00 万元的 97.86%）；公务接待费支出决算为 1.34 万元，完成预算 6.00 万元的 22.33%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是受疫

情等因素影响，因公出国（境）支出、公务接待费支出也大幅减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出6.85万元，占83.6%；公务接待费支出1.34万元，占16.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.85万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出6.85万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要通信、应急用车等公务用车。

3. 公务接待费支出1.34万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待13次，接待人数共97人。主要包括广东省委编办、其他省市编办来深调研、参会发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出194.03万元，比上年决算数增加4.65万元，增长2.46%。主要增减变动情况是：本年度为加强新冠疫情防控管理，需购买相关防疫物资，经费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额216.12万元，其中：政府采购货物支出103.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出112.44万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，市委编办组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目8个（含纳入市财政部门自评项目6个），共涉及资金1,107.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2021年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%。

共组织对“电子政务建设”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出80万元。从评价情况来看，圆满完成各

项工作绩效任务，满足了我办信息化建设需求，创新了管理手段及方式，有效提升了机构编制管理和服务水平。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,784.89 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年市委编办在市委、市委编委正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，对标对表“双区”建设目标要求，全面贯彻党中央决策部署和省委工作安排，深入落实市委第七次党代会精神，不断优化完善各领域体制机制，高效用好用活编制资源，全力服务保障市委市政府中心工作和经济社会发展大局，圆满完成各项重点工作任务，实现年初制定的绩效目标，部门整体预算投入与产出取得良好成效。

绩效自评结果。市委编办今年开展了部门整体支出及 6 个项目二级项目绩效自评（部门整体绩效评价报告详见附件 1，二级项目绩效自评表详见附件 2—7）。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数为 3,960.53 万元，执行数为 3,784.89 万元，完成预算的 95.57%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益：绩效管理总体情况相对平稳，能始终较好地为推进各项机构编制工作提供资金支持和保障。发现的问题及原因：对照高标准严要求，还存在一定不足，主要体现在绩效目标量化设置方面还需进一步精准，切实做到编细、编实。下一步改进措施：将进一步增强责任感、紧迫感、使命感，把全面实施预算绩效管理作为当前和今后一段时期的工作重点，确保预算绩效管理各项任务落到实处，并不断优化绩效考评指标，切实提高绩效评价的科学性、标准性、效益性，努力推动提升财政

资源配置效率和使用效益。

“机构编制事务管理”项目绩效自评综述：全年预算数为73.50万元，执行数为52.61万元，完成预算的71.58%。项目主要是根据机构编制有关法律、法规、政策及工作职责设置，主要用于开展机构编制管理工作涉及的委托业务、调研考察、员额工资等。年度项目绩效目标是促进机构改革和机构编制管理发展，为日常工作提供充分保障。完成情况：圆满完成机构编制事务管理各项工作任务，项目自评分92.20分，绩效自评等级优秀。下一步，将结合实际工作需要，进一步完善支出计划及绩效体系目标，加强对资金运转的调控。

“机构编制改革”项目绩效自评综述：全年预算数为40.50万元，执行数为36.28万元，完成预算的89.58%。项目主要根据机构编制有关法律、法规、政策及工作职责设置，主要用于推进行政管理体制、事业单位体制机制、基层治理体制及机构编制改革创新等工作涉及的课题调研、会议等。年度绩效目标是保障机构改革调研任务的开展，促进机构改革和机构编制管理难点问题得到有效解决。完成情况：圆满完成机构编制改革各项调研工作任务，项目自评分99分，绩效自评等级优秀。下一步，将继续完善绩效体系目标，加强对资金运转的绩效调控。

“电子政务建设”项目绩效自评综述：全年预算数为80万元，执行数为78.09万元，完成预算的97.61%。项目主要用于确保信息化系统正常运行，保证网络信息安全；保障各类办公自动化设备正常运转；推进信息化建设工作，提升工作效能；完成市直机关事业单位中文域名续费；完成全市机关事业单位机构编

制实名制数据、统一社会信用代码数据和事业单位法人登记数据的管理等工作。完成情况：圆满完成各项工作任务，项目自评分 99.8 分，绩效自评等级优秀。电子政务项目建设是一个持续的过程，下一步，将继续做好本办项目执行部门与综合部门的沟通协调，加强统筹规划，与我办数字化项目建设规划充分衔接，进一步完善细化绩效指标，提高电子政务项目绩效评价的可操作性和可执行性，确保充分发挥项目效益。

“政府投资项目”项目绩效自评综述：全年预算数为 260 万元，决算数为 227.49 万元，完成预算的 87.50%。主要用于政府投资项目。完成情况：圆满完成当年政府投资项目的工作任务，项目自评分 100 分，绩效自评等级优秀。下一步，将组织项目的竣工验收工作。

“干部培训”项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 0.73 万元，完成预算的 7.30%。主要用于加强干部政治理论、业务能力、综合知识方面的培训。完成情况：圆满完成各项工作任务，项目综合自评分为 90.70 分，绩效自评等级优秀。下一步，将结合疫情防控和实际工作需要，完善支出计划及绩效体系目标，加强对资金运转的调控。

“公务接待”项目绩效自评综述：全年预算数为 6 万元，决算数为 1.34 万元，完成预算的 22.35%。主要用于接待上级及兄弟省市单位来访人员的调研工作。完成情况：圆满完成各项接待任务。下一步，将继续严格执行各项规章制度，做好接待任务的保障工作。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。具体详见附件 8

《市委编办 2021 年度重点项目支出绩效评价报告》。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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等。

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。

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和公用支出。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

附件 1

2021 年度部门整体绩效评价报告

部门名称：中共深圳市委机构编制委员会办公室

填 报 人：王家俊

联系电话：88128285

一、部门基本情况

（一）市委编办主要职能

一是贯彻执行党和国家、省、市有关行政管理体制、事业单位体制、机构改革以及机构编制管理工作的法律、法规和政策，起草有关地方性法规、规章和政策，经批准后组织实施。

二是拟订市级行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革方案，经批准后组织实施；审核区级机构改革方案；指导、协调区（含新区，下同）、街道行政管理体制、机构改革以及机构编制管理工作。

三是审核市直机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派和人民团体机关，议事协调和临时机构及其办事机构，其他行政机构）和市属事业单位的职能配置、机构设置、编制和领导职数等机构编制事项；协调并审核市直机关各部门的职责分工以及各部门市、区事权划分；审核和调整区级机关机构设置。

四是分配和调整市、区行政编制、政法专项编制以及其他专项编制。

五是监督检查各级行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、市直机关“三定”规定和事业单位机构编制方案以及机构编制管理法律、法规、政策的执行情况；预防和查处机构编制违规违纪行为。

六是负责事业单位登记管理和指导协调工作。

七是承办市委、市政府、市委编委和上级部门交办的其他事项。

（二）年度总体任务和重点工作

2021 年机构编制工作的总体任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，对标对表“双区”建设目标要求，全面贯彻党中央决策部署和省委工作安排，深入落实市第七次党代会精神，不断优化完善各领域体制机制，高效用好用活编制资源，全力服务保障市委市政府中心工作和经济社会发展大局。市委编办围绕市委市政府的重点工作部署，并结合工作实际要点，全年共制定 44 项工作任务。重点工作包括：**一是**不断完善党政机构职能体系，构建适应先行示范区建设要求的高效率组织体系。**二是**深化事业单位体制机制改革，促进新时代公益事业平衡充分高质量发展。**三是**完善简约高效的基层管理体制，夯实城市治理体系和治理能力基础。**四是**创新机构编制管理，继续管住管好用活编制资源。**五是**研究探索与深圳先行示范区建设相适应的新体制机制等。

（三）2021 年预算编制情况

在规定时限内，市委编办严格按照《中华人民共和国预算法》等法律法规规定，以及市财政局 2021 年度预算编制指南要求，结合上一年预决算情况，坚持严控支出、统筹兼顾、合理分配原则，紧紧围绕全办年度重点工作和重要项目，认真遵照各类经费支出标准测算明细，科学编制年度预算，有效确保目标明确、指标清晰、量化程度高。具体预算情况为：年初批复预算 3,168 万元，其中人员经费 2,488 万元、公用经费 200 万元、对个人与家庭的补助经费 95 万元、项目经费 384 万元，均为财政预算拨款中的一般公共预算拨款。按照工作需要，共划分为 5 项履职类一

级项目经费（自评申报二级项目 6 项），分别为机构编制事务管理项目、机构编制改革项目、综合管理项目、信息管理项目、政府投资项目（年中追加项目 1 项）。此外，我办无下属单位。

（四）2021 年预算执行情况

1. 资金管理情况。一年来，市委编办严格落实市财政工作有关要求，按规定在国库集中支付系统中执行相关操作程序，无虚构预算、年末集中支出等问题，预算安排科学、合理。同时，在预算执行过程中无大量调剂，也未发生项目之间的频繁调剂，支出进度合理，完成率高，有效保障全办正常运行。

年初批复预算 3,167.72 万元，调整后为 3,960.53 万元，决算 3,784.89 万元，预算执行率 95.56%，较圆满地完成了预算执行任务。具体情况如下：**一是**基本支出方面，全年预算调整数为 2,774.53 万元，决算 2,676.98 万元（含人员经费 2,482.95 万元、日常公用经费 194.03 万元），基本支出执行率为 96.48%，占总预算执行支出比例 70.73%。**二是**项目支出方面，全年预算调整数为 1,186.00 万元，决算 1,107.91 万元，预算执行率 93.42%，占总预算执行支出比例的 29.27%。

2. 政府采购情况。2021 年市委编办共有政府采购项目 1 项，属于年中追加项目，为服务类工程。计划采购金额 218.56 万元，实际采购支出 216.12 万元，执行率 98.88%。采购类型为公开招标，已于年内按相关规定圆满完成采购任务。

3. 财务合规性情况。市委编办为市机关事务管理局报账单位，严格遵守有关法律法规，认真执行内控工作制度及报账规程，

全年财政资金开支及核算规范，不存在虚列支出、截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定的支出现象。

4. 预决算信息公开情况。已按照市财政部门预决算批复要求及信息公开有关规定，在规定时限、规定范围内，将2021年度预算信息及2020年度决算信息在市委编办门户网站和“政府在线”网站进行公开。

5. 项目管理情况。一是项目申报方面。在预算编制时实行项目库管理，结合工作职能和年度工作计划，严格按照部门预算编制工作指南申报项目。2021年，市财政部门批复履职类一级预算项目5项（含年中追加1项政府投资项目），纳入自评的项目为其中的6项二级项目，涉及预算经费共437万元。二是项目推进方面。围绕批复的预算项目，坚持“挂图作战”，逐项进行细化分解，明确职责分工，加强督促落实，年度预算执行支出95%以上，项目管理工作成效显著。根据《深圳市本级预算绩效管理目标管理工作规程》等有关规定，结合工作实际开展自评，我办各项目自评等级均为“优”。

6. 资产管理情况。一年来，市委编办始终严格执行市有关规定，结合本办工作实际，科学、合理地配置、处置、使用各类资产：一是不折不扣落实资产按月申报工作，不断加强资产数据的及时性、准确性，提升资产使用效率，保障资产的安全和完整。二是认真落实市财政部门关于组织开展已使用在建工程转固专项整治工作的通知精神，高质量完成已使用在建工程项目“机构编制综合管理电子政务平台”的转固工作。三是按照全市统一步

署，积极开展信创工程项目，已于 2021 年底完成全面配置、使用，目前正在研究推进替换资产处置工作。截至 2021 年底，全办资产总额为 908.25 万元，其中流动资产 56.11 万元，占资产总额的 6.18%；非流动资产 852.13 万（其中没有单价 50 万元以上的通用设备及 100 万元以上的专用设备），占资产总额的 93.82%；在编车辆 2 辆，均为一般公务用车。此外，全办无公共基础设施等行政事业性国有资产，无土地、房屋产权资产，无资产出租出借、对外投资等情况，使用的办公用房由市机关事务管理局根据有关标准和工作实际予以调配。

7. 人员管理情况。截至 2021 年底，市委编办共核定编制 56 名，其中行政编制 53 名、老工勤 2 名、雇员 1 名；实有在编 54 人，其中行政编制 51 人、老工勤 2 人、雇员 1 人。在职人员财政供养控制率为 96.43%，无违规使用编外人员情况。

8. 制度管理情况。面对新形势新任务新要求，坚持问题导向，全年共制定完善《干部基层锻炼工作制度》《关于加强安全生产工作的实施方案》《关于进一步做好维护政治安全和社会稳定工作的方案》《文件资料集中管理制度》《关于进一步提升公文处理工作质量的通知》等 5 项制度规范，有效弥补了制度短板，强化了制度衔接，完善了制度体系，提升了内部控制管理水平。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职情况

2021 年，市委编办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党中央决策部署，深入学习贯彻党的

十九届六中全会精神，围绕省委“1+1+9”工作部署和市委“1+10+10”工作安排，履职尽责、主动作为，圆满完成首批综合改革试点清单事项，不断推进各领域体制机制改革创新，高效用好用活编制资源，有力服务保障深圳经济社会发展大局。

一是坚持党的领导不动摇，长期执政基础更巩固。研究出台市级议事协调机构管理办法，在“双区”建设、全面深化前海改革开放、市域社会治理、扫黑除恶、重点投资项目建设、公共卫生与重大疾病防治、智慧城市和数字政府建设、涉众金融风险应对等领域设立或调整优化市级议事协调机构。设立互联网企业党工委，加强对新业态、新就业群体党建管理。优化巡察机构人员管理体制，保障新一届市委巡察全覆盖。单独设立深圳社会主义学院（深圳中华文化学院）。明确市委农村工作、教育工作、退役军人事务工作3个领导小组办公室的秘书处设置。强化机构编制刚性约束，通过举报线索核查、单位自查等方式，及时发现“条条干预”问题线索，开展区级机构编制管理等专项督查。

二是坚持优化协同转职能，服务高质量发展更有力。调整扶贫机构设置，将市扶贫协作和合作交流办公室重组为市乡村振兴和协作交流局。支持国家药品监督管理局药品审评检查大湾区分中心和医疗器械技术审评检查大湾区分中心落地深圳。完善城市安全领域体制机制，明确石油管道和天然气长输管道、城镇燃气管道、核与辐射安全监管体制；研究完善市党政部门以及中央和省驻深有关单位安全管理工作职责规定；成立市应急管理监测预警指挥中心。创新重点区域管理模式。创新前海合作区治理模式，

整合设置工作领导小组，探索行政区和经济区适度分离下的管理体制，推进以法定机构承载部分政府区域治理职能。理顺高新区管理体制，厘清市、区职责。落实街道体制改革各项要求，指导各区及时制定出台街道综合治理、公共服务、综合行政执法三个委员会议事规则，落实街道党政班子成员交叉任职，实现街道以自身名义执法。

三是坚持法治领域改革固根本，全面依法治市体系更健全。做好公安机构改革后续工作，推动构建职能科学、事权清晰、指挥顺畅、运行高效的现代警务组织架构。完成行政复议体制改革，明确一级政府只保留一个行政复议机关。设立全国首家破产事务管理机构——市破产事务管理署，依托深圳国际仲裁院，设立粤港澳大湾区国际仲裁中心和知识产权、海事、证券仲裁中心，优化国际化法治化营商环境。

四是坚持民生幸福强保障，人民至上理念更彰显。完成深化事业单位改革试点，出台改革试点实施方案，指导各区完成改革。按标准及时足额核定中小学教职工编制，引进广东实验中学等名校来深合作办学，积极支持新建区属高中发展，率先设立校外教育培训监管机构。加强市卫生健康委领导力量、疾控部门工作力量，明确全市社康中心加挂“疾病预防控制中心”牌子，要求各区按标准补充疾控工作人员。规范其他组织利用国有资产举办事业单位健康发展，完善准入机制，审批成立深圳国际量子研究院、深圳创新创业学院等 13 家科研教育类机构，推动实现符合条件的境外人员担任科研机构法定代表人。

五是坚持科学规范强管理，机构编制资源配置更高效。加强依法依规管理，开展机构编制法规制度宣传培训，强化各部门机构编制法治意识，推动各部门严格按照“三定”规定履行职责。通过举报线索核查、单位自查等方式，及时发现“条条干预”问题线索。开展区级机构编制管理专项督查，切实严肃机构编制纪律，强化管理刚性约束。加强资源统筹调配，坚持有保有压、科学配置，严把总量关口，优化编制布局结构，着力加强重点工作、重大民生、基层一线编制保障。按标准及时足额核定中小学教职工编制，实行单列管理、专编专用，保障基础教育刚性需求。允许街道在核定的各类编制总额内实行人员统一使用、编制分类管理，推动街道更加灵活地统筹使用全部工作力量。

（二）部门履职绩效情况

1. 经济性。市委编办坚决贯彻落实“过紧日子”思想，厉行勤俭节约，着力压减机构运转成本。公用经费预算安排 200 万元，实际支出 194 万元，节约率为 3%。“三公”经费预算安排 13 万元，实际支出 8.19 万元，节约率为 37%。

2. 效率性。我办根据市委市政府工作部署及本办工作要点，按时、定期组织开展督办工作，以先行示范的责任担当，按时保质完成了首批综合改革试点清单事项（7 项），推动制度优势更好转化为治理效能。一是创新前海合作区治理模式；二是高质量全面完成深化事业单位改革试点；三是创新开展个人破产制度改革；四是清理规范议事协调机构；五是优化调整高新区管理体制；六是完成行政复议体制改革；七是优化其他组织利用国有资产举

办事业单位布局。我办在疫情防控常态化时期，各预算项目能够按计划支出，安全保障机关正常运转、稳步推进各项工作任务开展，全年预算执行率为 95.57%，圆满完成各项工作任务。

3. 效果性。紧紧围绕中心工作，结合各项预算绩效工作目标，积极推进各项改革创新任务并取得良好的社会效益和经济效益。比如，作为中央、省确定的第一批试点城市，高质量全面完成深化事业单位改革试点，调整了涉及 40 多个部门的 200 余家市属事业单位，指导各区按时完成改革。改革后，市属事业单位（不含学校、医院）减少 80 家，精简 28.2%；区属事业单位（不含学校、医院，不含深汕）减少 393 家，精简 31.1%。全市事业单位职能定位更清晰、布局结构更合理、资源配置更优化、权责关系更协同、保障服务更高效。再如，创新开展个人破产制度改革，推动构建司法和行政分工合作的破产案件办理体制，设立全国首家破产事务管理机构——市破产事务管理署，实行法定机构运作模式，在全国示范引领，获中央电视台、新华社、人民网等权威媒体报道。又如，积极完成行政复议体制改革，明确一级政府只保留一个行政复议机关，全市行政复议机关由 71 个精简至市、区两级“1+9”个，有效解决职责和资源配置分散问题，更好发挥行政复议公正高效、便民利民的制度优势和化解行政争议的主渠道作用。我办全年绩效考核 22 个子项中，95 分以上子项 19 个，满分子项 14 个。其中，财务相关财政预算管理与支出进度（支出进度情况）100 分、审计发现问题及整改落实 100 分、财政预算管理与支出进度（财政预算绩效管理）97.9 分，部门履职绩效

情况较好。

4. 公平性。全年受理有效信访工作共 11 件，及时办理回复率为 100%，未发生超期行为；其中，没有涉及采购招标、经费使用、贪污腐败等方面的信访事件。同时，在民主生活会前向有关市直单位、各区委编办征求意见时，超过 95%的征求对象对我办总体上给予积极评价，认为我办领导班子、党员干部及工作人员政治立场坚定、专业能力强、工作作风扎实。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作的主要经验和做法

一是不断强化预算绩效管理意识，提高预算编制的整体水平。市委编办始终将预算编制和绩效管理工作列为“一把手”工程，办主要负责同志亲自部署、亲自研究、亲自推动，坚持树牢“过紧日子”的思想，从严从紧编制预算，切实做到量入为出，统筹安排好整体预算规模，确保预算资金量与工作任务相匹配。同时，在组织开展预算编制工作期间，坚持立项必评审、测算必有据、支出必有效的方式，进一步提高项目经费编制的科学合理性，有效保证预算编制的真实准确。**二是**不断强化业务学习与培训，紧跟财政改革步伐。定期组织分管领导、财务人员及各处相关工作人员开展内部控制管理业务培训，讲解说明各项最新制度规定，纠正“内控就是财务”的错误认知，扫清内控制度执行的思想障碍；适时组织财务人员和内控人员开展警示教育，梳理风险点，制定防范措施，保障各项工作有序高效开展，较好完成全年预算绩效管理任务。

（二）部门整体支出绩效存在问题及下一步工作计划

市委编办整体支出绩效情况相对平稳，能始终较好地为推进各项机构编制工作提供资金支持和保障，但对照高标准严要求，还存在一定不足，主要体现在绩效目标量化设置方面还需进一步精准，切实做到编细、编实。

下一步，我们将进一步增强责任感、紧迫感、使命感，把全面实施预算绩效管理作为当前和今后一段时期的工作重点，确保预算绩效管理各项任务落到实处，并不断优化预算绩效考评指标，制定更科学合理的业务、项目绩效目标，形成安全、有效、可控的绩效管理体系，切实提高绩效评价的科学性、标准性、效益性，努力推动提升财政资源配置效率和使用效益。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

根据部门整体支出绩效评价指标体系框架，结合实际情况，本次我办整体绩效评价自评得分为 100 分（详见附件 2《市委编办整体支出绩效评价共性指标体系框架》）。

（一）“部门决策”指标评分情况

本指标总分 20 分，得分 20 分，得分率 100%，主要用于评价预算编制的合理性和规范性，以及目标设置的完整性和明确性两个方面，共设置 4 个末级指标。

（二）“部门管理”指标评分情况

本指标总分 20 分，得分 20 分，得分率 100%，主要用于评价资金项目、项目管理、资产管理、人员管理及制度管理等情况，共设置了 10 个末级指标。

（三）“部门绩效”指标评分情况

本指标总分 60 分，得分 60 分，得分率 100%，主要用于评价经济性、效率性、效果性及公平性四个方面，共设置了 7 个末级指标。

市委编办整体支出绩效评价共性指标体系自评表

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
部门决策	25	预算编制	10	预算编制合理性	5	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
				预算编制规范性	5	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
		目标设置	15	绩效目标完整性	8	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（8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。	8
				绩效指标明确性	7	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）。	7

部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	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
				财务合规性	3	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
				预算信息公开	3	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
	项目管理	4	项目实施程序	2	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	
			项目监管	2	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、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	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。	2	

		资产管理	3	资产管理安全性	2	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		
				固定资产利用率	1	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		
		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	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		
				编外人员控制率	1	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。	1		
		制度管理	3	管理制度健全性	3	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		
		部门绩效	55	经济性	6	公用经费控制率	6	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%。不计算因公出国（境）经费比率，下同。 (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) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得3分；	6

						(2) 日常公用经费控制率>100%的, 得 0 分。	
效率性	20	预算执行率	6	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)	6	
		重点工作完成情况	8	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	
		项目完成及时性	6	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。	6	
效果性	20	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	20	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。	20	

		公平性	9	群众信访办理情况	3	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
				公众或服务对象满意度	6	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，一般采用社会调查的方式。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 $\geq 90\%$ 的，得6分； 2. $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$ 的，得4分； 3. $60\% \leq \text{满意度} < 80\%$ 的，得2分； 4. 满意度 $< 60\%$ 的，得1分。	6
合计	100	-	100	-	100	-	-	100

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。

附件 2

项目支出绩效自评表

项目名称	其他人事编制事务				项目金额	735000 元		
主管部门	中共深圳市委机构编制委员会办公室				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	735000.00	735000.00	526144.34	10	0.72	7.20	
	其中：当年财政拨款	735000.00	735000.00	526144.34	—	0.72	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体	预期目标				实际完成情况			
目标	1、 出国（境）调研及研究课题形成专题报告；2、促进机构改革和机构编制管理发展，为日常工作提供充分保障。3、用于 2 名员 额劳务费及时发放；				完成促进机构改革和机构编制管理发展。			
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

指标	产出指标	数量指标	按出国任务完成数	n	无	0	0	本年度无出国任务。	
			委托业务完成数	1~2 项	2	10	10		
			员额劳务费	2 名	2 名	10	10		
		质量指标	出国任务完成率	95%以上	1	0	0	本年度无出国任务。	
			委托业务通过率	95%以上	95%	10	10		
			执行员额定额标准	100%	100%	10	10		
		时效指标	协议执行及时性	及时	及时	10	10		
	成本指标	按协议约定完成	95%以上	100%	0	0			
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	90%以上	72%	20	15		
		社会效益指标	出国调研报告	n	n	0	0	本年度无出国任务。	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		满意度指标	员额工作考核	称职以上	称职	20	20		
		总分					100	92.2	—

附件 3

项目支出绩效自评表

项目名称	机构编制改革经费				项目金额	405000 元		
主管部门	中共深圳市委机构编制委员会办公室				实施单位			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		405000.00	405000.00	362757.00	10	0.90	9.00
	其中：当年财政拨款		405000.00	405000.00	362757.00	—	0.90	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障编制工作业务的相关会议费；保障赴外地开展机构改革调研等。				完成编制工作业务的相关会议；保障赴外地开展机构改革调研等。			
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

指标	产出指标	数量指标	机构编制业务会议	≥1 次	1	5	5		
			机构编制改革调研	≥1 项目	1	5	5		
		质量指标	机构编制业务会务工作达标	完成	完成	10	10		
			机构编制业务调研成果	≥1 次	7	10	10		
		时效指标	机构编制业务会议及时性	及时	及时	5	5		
			机构编制业务调研及时性	及时	及时	5	5		
		成本指标	根据会议、调研差旅等标准据实核算	合规	合规	10	10		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		社会效益指标	调研成果转化	≥1 次	1	20	20		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		满意度指标	服务机构单位满意	满意	满意	20	20		
		总分					100	99	—

附件 4

项目支出绩效自评表

项目名称	电子政务建设			项目金额	800000 元		
主管部门	中共深圳市委机构编制委员会办公室			实施单位			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	800000.00	800000.00	780873.59	10	0.98	9.80
	其中：当年财政拨款	800000.00	800000.00	780873.59	—	0.98	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	—	0.00	—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	<p>一是确保我办网络信息安全，通过党政机关信息安全联合检查，取得等级保护测评证书；</p> <p>二是完成约 100 多家机关事业单位中文域名的续费工作；三是指派专人进驻市、区政务服务大厅，为市区机关群团事业单位提供《事业单位法人证书》、《统一社会信用代码证书》等证书的打印服务，以及收取相关材料，维护数据共享接口；四是开展信息化系统建设和相关运维，完成门户网站、机构编制业务系统及 OA 系统的运维工作，同时按照市场价格租用线路及终端费用；五是完成全市 3000 多家机关事业单位提供实名制数据上报，以及完成 3000 多家机关事业单位的法人登记管理和机关群团统一社会信用代码登记和管理；</p> <p>六是保障单位内部 120 台终端，65 台打印机，2 台速印机，2 台传真机的耗材和维修。</p>				顺利完成预期目标，确保我办网络与信息安全，系统稳定运行，机关群团和事业单位登记工作有序开展，设备正常使用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	信息系统运维改造数量	2	2	2.0	2.0	
			全办自动化办公设备维护完成率	100%	100%	1.0	1.0	
			机关事业单位网上中文域名维护和管理	100%	100%	2.0	2	

			完成率					
			信息安全技术服务完成率	100%	100%	3.0	3.0	
			门户网站运维数量	1个	1	2.0	2.0	
			终端监管系统维护	1	1	3.0	3.0	
			信息系统等级保护测评数量	1个	0	1.0	1	
			“多证合一”服务和登记数据运维完成率	100%	100%	2.0	2	
		质量指标	终端监管系统升级维护验收合格率	100%	100%	3.0	3.0	
			信息安全技术服务验收合格率	100%	100%	3.0	3.0	
			信息系统等级保护测评达标率	100%	0	1.0	1	
			全办自动化办公设备维护验收合格率	100%	100%	1.0	1.0	
			信息系统运维改造验收合格率	100%	100%	2.0	2.0	
			机关事业单位网上中文域名维护和管理	100%	100%	2.0	2	

			合格率					
			“多证合一”服务和登记数据运维合格率	100%	100%	2.0	2	
			门户网站运维合格率	100%	100%	2.0	2.0	
		时效指标	信息系统运维改造及时性	2021年12月	2021年12月	2.0	2.0	
			信息系统等级保护测评及时性	2021年11月	2021年11月	1.0	1	
			信息安全技术服务及时性	2021年12月	2021年12月	3.0	3.0	
			门户网站运维及时性	2021年12月	2021年12月	2.0	2.0	
			终端监管系统升级维护及时性	2021年10月	2021年10月	3.0	3.0	

				月	月			
			“多证合一”服务和登记数据运维及时性	2021年12月	2021年12月	2.0	2	
			全办自动化办公设备维护及时性	2021年12月	2021年12月	1.0	1.0	
			机关事业单位网上中文域名维护和管理及时性	2021年12月	2021年12月	2.0	2	
		成本指标	按协议执行	执行率》95%	100%	2.0	2.0	
	效益指标	社会效益指标	机关事业单位零跑腿率	100%	100%	20	20	
			提升行政审批效率	10天	10天	10.0	10.0	
		满意度指标	服务对象	满意	满意	10	10	
	总分					100	99.8	—

附件 5

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市委编办政府投资项目			项目金额	2274910 元		
主管部门	中共深圳市委机构编制委员会办公室			实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	2274910.00	2274910.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	2274910.00	2274910.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	基本完成终端、服务器及外设等硬件工程建设工作，完成应用系统适配，并上线试运行。			基本完成终端、服务器及外设等硬件工程建设工作，完成应用系统适配，并上线试运行。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	硬件设备数量	133 台	133	10	10	
			应用系统数量	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	硬件设备初验合格率	100%	100%	5	5	
			应用系统初验合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目试运行及时性	2021 年 12 月底	及时	10	10	
		成本指标	按相关合同执行	执行率>=90%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	初步满足机关内部办公需求	>=90%	100%	20	20	

		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	服务对象初步评价	满意	满意	20	20	
	总分					100	100	—

附件 6

项目支出绩效自评表

项目名称	干部培训			项目金额	100000 元		
主管部门	中共深圳市委机构编制委员会办公室			实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100000.00	100000.00	7320.00	10	0.07	0.70
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	7320.00	—	0.07	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	提升在职工作人员业务水平，让培训对象满意。				圆满完成全年培训工作任务。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织培训场次	N≥10 场	12 场	20	20	
		质量指标	培训人员人次	≥360 人次	389 人次	10	10	
		时效指标	培训工作完成及时性	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10	
		成本指标	按预算批复金额执行	完成 90%	1%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升机构编制业务水平	培训总结或报告	总结	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	培训人员满意度	满意	满意	20	20	
		总分					100	90.7

附件 7

项目支出绩效自评表

项目名称	公务接待				项目金额	300000		
主管部门	中共深圳市委机构编制委员会办公室				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60000.00	60000.00	13411.00	10	0.22	2.20	
	其中：当年财政拨款	60000.00	60000.00	13411.00	—	0.22	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按规定完成接待任务，接待对象满意。				根据我市新冠肺炎疫情防控工作有关要求，全年圆满完成接待任务。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	接待人次	n人次	61	10	10	根据实际接待任务执行公务接待。

			接待团组	n个	13	10	10	根据实际接待任务执行公务接待。
		质量指标	接待任务完成率	98%以上	100%	10	10	根据实际接待任务执行公务接待。
		时效指标	费用结算周期	及时	及时	10	10	根据实际接待任务执行公务接待。
		成本指标	按接待标准执行	合规	合规	10	10	根据实际接待任务执行公务接待。
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	“三公”数据公开	公开	公开	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	接待对象投诉次数	无	无	20	20	根据实际接待任务执行公务接待。
	总分					100	92.2	—

附件 8

市委编办 2021 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：电子政务建设项目

主管部门（公章）：市委编办

项目负责人：章笠

填报人：章笠

联系电话：88128485

一、基本情况

（一）项目概况。

根据《深圳市财政局关于批复中共深圳市委机构编制委员会办公室 2021 年部门预算的通知》（深财预〔2021〕55 号，以下简称《预算通知》），我办 2021 年度“信息化系统维护-电子政务建设”项目的预算为 80 万。项目资金主要分为三大部分：一是用于加强我办网络信息安全，包括聘请专业信息安全公司协助开展网络信息安全工作、加固计算机终端安全管理以及对信息系统开展信息安全等级保护测评；二是用于落实业务，包括落实机关事业单位中文域名的续费工作，以及落实“多证合一”改革相关信息化服务工作；三是用于完成相关信息化系统和办公自动化设备的运维工作，包括完成门户网站、OA 系统的运维、线路租用，以及保障办公自动化设备正常运行。

按照有关项目资金管理要求和预算资金分配的情况，我办严格执行财务制度，项目资金实行“专人管理、专项使用”原则，并严格按照《中共深圳市委机构编制委员会办公室自行采购管理办法》以及我市相关采购管理规定使用项目资金。截至 2021 年底，我办使用项目资金共计 78.09 万元，完成总预算的 98%。主要用于如下方面：（1）商用密码测评费用尾款 1.46 万元；（2）信息安全服务费 17.88 万元；（3）内外网终端安全监管和杀毒软件升级维护费 1.50 万元；（4）“多证合一”服务费用 18.00 万元；（5）编办门户网站维护费用 3.00 万元；（6）市机构编

制实名制管理平台改造费用 3.63 万元；（7）移动办公系统线路租用费 26.74 万元；（8）办公自动化设备运维费用 5.88 万元。

（二）项目绩效目标。

本项目总体目标为：确保重要信息化系统正常运行，保证全办网络信息安全；保障各类办公自动化设备正常运作；推进我办信息化建设工作，全面提升工作效能；完成市直机关事业单位中文域名续费；完成全市机关事业单位机构编制实名制数据、统一社会信用代码数据和事业单位法人登记数据的管理。

2021 年度项目绩效目标为：一是确保我办网络信息安全，通过党政机关信息安全联合检查，取得等级保护测评证书；二是完成约 100 多家机关事业单位中文域名的续费工作；三是指派专人进驻市、区政务服务大厅，为市区机关群团事业单位提供《事业单位法人证书》、《统一社会信用代码证书》等证书的打印服务，以及收取相关材料，维护数据共享接口；四是开展信息化系统建设和相关运维，完成门户网站、机构编制业务系统及 OA 系统的运维工作，同时按照市场价格租用线路及终端费用；五是完成全市 3000 多家机关事业单位提供实名制数据上报，以及完成 3000 多家机关事业单位的法人登记管理和机关群团统一社会信用代码登记和管理；六是保障单位内部 120 台终端，65 台打印机，2 台速印机，2 台传真机的耗材和维修。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

本绩效评价目的主要是运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对确定的绩效目标实现程度，以及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价，从中发现、改进项目执行出现的问题，促进本项目的科学实施。

（二）绩效评价指标体系

本项目支出绩效评价指标体系共有 3 级评分指标。一级指标分为项目决策、项目过程、项目产出和项目效益 4 部分。其中，项目决策总分 20 分，占比 20%，设置项目立项、绩效目标和资金投入 3 个二级指标和 6 个三级指标；项目过程总分 20 分，占比 20%，设置资金管理、组织实施 2 个二级指标和 5 个三级指标；项目产出总分 40 分，占比 40%，设置产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个二级指标和 4 个三级指标；项目效益总分 20 分，占比 20%，设置实施效益、满意度 2 个二级指标和 2 个三级指标。具体指标解释和三级指标分值详见下表。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值
项目决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	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。	3
		立项程序规范性	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。	2
	绩效目标	绩效目标合理性	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相符情况。	5
		绩效指标明确性	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。	5
	资金投入	预算编制科学性	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。	3
		资金分配合理性	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。	2
项目过程 (20分)	资金管理	资金到位率	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。	4
		预算执行率	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。	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值
		资金使用合规性	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。	5
	组织实施	管理制度健全性	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。	3
		制度执行有效性	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。	3
项目产出 (40分)	产出数量	实际完成率	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。	15
	产出质量	质量达标率	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。	15
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	8
	产出成本	成本节约率	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。	2
项目效益 (20分)	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	15
		满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度。	5
合计				100

（三）绩效评价工作过程。

由我办项目具体实施部门和综合部门指派相关人员组成绩效评价小组，通过收集的立项材料、审批依据、采购合同、支付凭据等资料，以及采取访谈服务对象的方式，整理出可供财政支出绩效评价所用的相关资料和基础数据。依据整理的绩效评价资料，评价小组按照《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》要求对本项目开展评价工作，做出评价的初步结论，并撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据绩效评价指标体系，结合本项目完成的情况，以及通过本办内部自评和用户使用评价，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等4个方面对本项目进行绩效客观评价，本项目的综合得分为99.8分，评价为“优”。其中，项目决策总分20分，得分为20分，得分率为100%；项目过程总分20分，得分为20分，得分率为100%；项目产出总分40分，得分为39.8分，得分率为99.5%；项目效益总分20分，得分20分，得分率100%。具体评价情况见下表。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
项目决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	3	3	100%
		立项程序规范性	2	2	100%
	绩效目标	绩效目标合理性	5	5	100%
		绩效指标明确性	5	5	100%
	资金投入	预算编制科学性	3	3	100%
		资金分配合理性	2	2	100%
项目过程 (20分)	资金管理	资金到位率	4	4	100%
		预算执行率	5	5	100%
		资金使用合规性	5	5	100%
	组织实施	管理制度健全性	3	3	100%
		制度执行有效性	3	2.8	93%
项目产出 (40分)	产出数量	实际完成率	15	15	100%
	产出质量	质量达标率	15	15	100%
	产出时效	完成及时性	8	8	100%
	产出成本	预算执行率	2	2	100%
项目效益 (20分)	项目效益	实施效益	15	15	100%
		满意度	5	5	100%
合计			100	99.8	99.8%

四、绩效评价指标分析

我办以项目资金分配、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，对项目支出进行绩效分析。具体如下：

（一）项目决策情况分析

本项目目标明确、分工细化、指标量化，项目决策依据符合我市经济社会发展规划和我办年度工作计划，并已根据需要制定了3年实施规划；项目决策程序合规，并已履行相应手续；已根据项目内容制定相应的资金管理办法，资金分配因素和结果较为合理。该指标项总分20分，本年度得分20分，得分率100%。

（二）项目过程情况分析

本项目资金4月份前已全部到位，到位率100%，时效性高；资金使用过程中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；项目组织实施时，机构健全、分工明确，严格执行我市信息化项目管理制度；项目资金支出共计78.09万元，预算执行率达99.80%。该指标项总分20分，本年度得分19.80分，得分率99.00%。

（三）项目产出情况分析

本项目所采购的型号、规格、参数与招标需求、合同一致，所产出的数量、质量、时效、成本等均达到绩效目标。该指标项总分40分，本年度得分40分，得分率100%。

（四）项目效益情况分析

本项目建设满足了我办信息化建设需求，创新了管理手段及

方式，提高了工作效率及质量，有效提升了机构编制管理和服务水平，为进一步解决新时代下的机构编制管理工作新难题发挥了重要作用。该指标项总分 20 分，本年度得分 20 分，得分率 100%。

五、主要经验及做法

（一）严格资金管理

我办高度重视、精心组织，项目资金实行专人管理、专项使用，严格按照项目计划和项目批复内容进行建设。同时，在项目招标、合同签订、结算等程序中，严格执行项目投资预算，控制投资规模，不允许出现投资超概算或投资规模失控的情况。

（二）强化组织领导

专门成立了“信息化系统维护项目管理小组”，由分管办领导担任组长，综合处和监督检查处的主要负责同志担任副组长，综合处和监督检查处的相关人员任小组成员，确保了全面按期完成项目建设任务。

六、存在的问题及原因分析

电子政务项目的投入虽然较容易统计，但部分电子政务项目属于跨年度执行项目，支出在当年度末无法立即予以全部体现，有可能会与预期有一定偏差的情况。

七、下一步工作打算

电子政务项目建设是一个持续的过程，下一步将持续做好本办项目执行部门与综合部门的沟通协调，加强统筹规划，与我办数字化项目建设规划充分衔接，进一步完善细化绩效指标，提高电子政务项目绩效评价的可操作性和可执行性，确保充分发挥项

目效益。