

中共深圳市龙华区委组织部 2019 年度 部门决算

目 录

第一部分 龙华区委组织部概况

（一）部门职责

（二）机构设置

第二部分 龙华区委组织部 2019 年度部门决算表

第三部分 龙华区委组织部 2019 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙华区委组织部概况

一、主要职能

(一)负责全区党组织建设的研究指导、组织落实和日常管理,统筹协调全区党的组织制度改革工作;按照管理权限,审批党组织设置;督促指导全区各级基层党组织抓好思想、组织、作风建设和党员队伍建设,联系协调辖区各大单位党组织参与社区党建工作;负责党员的教育、管理和发展工作;管理党费;负责区党代会的组织工作以及上级党代会代表人选的酝酿、考察和推荐工作;负责全区非公有制经济组织和社会组织党建工作的宏观管理、组织协调、建设规划、政策制定工作;负责区直属机关党员的思想建设、组织建设、作风建设等工作。

(二)负责全区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,统筹协调全区干部人事制度改革工作。贯彻新时期好干部标准,做好区管干部的选拔任用相关工作。

(三)负责全区老干部的宏观管理工作,研究提出政策性规定;负责机关事业单位干部退休工作,管理全区机关事业单位离退休干部。

(四)负责全区机关事业人事管理工作,管理全区机关事业单位工资福利工作;负责全区机关事业单位专业技术人员综合管理和职称改革工作;负责全区机关事业单位临时聘用人员(含雇员、劳务派遣人员等)的管理工作。

(五)负责全区人才工作的宏观管理、综合协调和督促检查,

协调统筹制定人才发展规划、重大人才政策和人才工作管理制度，协调推进各支人才队伍建设；负责全区干部教育培训工作的整体规划、宏观指导、协调服务和督促检查，统筹制定干部教育培训工作计划。

（六）负责对区管领导班子和干部、党政领导干部选拔任用工作及有关法规贯彻执行情况进行监督；按照管理权限办理干部出国（境）的政审事项；负责全区机关事业单位人事争议仲裁综合管理工作。

（七）负责管理区属党政群机关和事业单位的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数；负责机构编制的日常管理工作，并对各单位执行机构编制规定情况实施监督检查；负责区属机关、群团、事业单位登记管理工作。

（八）负责拟订本区行政管理体制改革、事业单位管理体制改革的机构改革方案，经批准后组织实施，并监督检查执行情况；协调区属党政群机关之间的职责分工以及区、街道之间的事权划分。

（九）负责全区组织人事信息和干部档案管理工作。

（十）承办区委和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入中共深圳市龙华区委组织部2019年度部门决算编报范围的单位有4家，包括中共深圳市龙华区委组织部本级，以及深圳市龙华区党群服务中心、深圳市龙华区高层次人才服务中心和深圳市龙华区干部档案信息中心。

第二部分 龙华区委组织部 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	29,621.42	一、一般公共服务支出	29	28,806.82
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	0.00	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	393.29
	9		九、卫生健康支出	37	41.09
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	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	378.64
	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	29,621.42	本年支出合计	52	29,619.85
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	0.00	年末结转和结余	54	1.57
	27			55	
总计	28	29,621.42	总计	56	29,621.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年度结转结余情况。

二、收入决算表

部门：中共深圳市龙华区委组织部

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	29,621.42	29,621.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
201			一般公共服务支出	28,806.90	28,806.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20110	人力资源事务	23,512.86	23,512.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	1,759.30	1,759.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	21,753.56	21,753.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3,841.47	3,841.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,906.11	1,906.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,597.73	1,597.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	337.63	337.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,424.08	1,424.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,424.08	1,424.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	393.29	393.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	393.29	393.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	176.58	176.58	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	154.80	154.80	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	61.90	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	380.14	380.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	380.14	380.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.73	180.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	199.41	199.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反应部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

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	29,619.85	2,450.77	27,169.07	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	28,806.82	1,906.03	26,900.79	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	23,512.86	0.00	23,512.86	0.00	0.00	0.00
2011002			一般行政管理事务	1,759.30	0.00	1,759.30	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	21,753.56	0.00	21,753.56	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00

20132	组织事务	3,841.39	1,906.03	1,935.36	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,906.03	1,906.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,597.73	0.00	1,597.73	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	337.63	0.00	337.63	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,424.08	0.00	1,424.08	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,424.08	0.00	1,424.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	393.29	216.71	176.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	393.29	216.71	176.58	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	176.58	0.00	176.58	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.80	154.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.90	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.09	0.00	41.09	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	41.09	0.00	41.09	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	41.09	0.00	41.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	378.64	328.03	50.61	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	378.64	328.03	50.61	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	179.24	179.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	199.41	148.80	50.61	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：中共深圳市龙华区委组织部								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	29,621.42	一、一般公共服务支出	30	28,806.82	28,806.82	0.00	
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	0.00	
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	393.29	393.29	0.00	
	9		九、卫生健康支出	38	41.09	41.09	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	

	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	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	378.64	378.64	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
本年收入合计	24	29,621.42	本年支出合计	53	29,619.85	29,619.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	1.57	1.57	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			

总计	29	29,621.42	总计	58	29,621.42	29,621.42	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项	栏次	合计	基本支出	项目支出
			合计	7	8	9
			合计	29,619.85	2,450.77	27,169.07
201			一般公共预算支出	28,806.82	1,906.03	26,900.79
20110			人力资源事务	23,512.86	0.00	23,512.86
2011002			一般行政管理事务	1,759.30	0.00	1,759.30
2011099			其他人力资源事务支出	21,753.56	0.00	21,753.56
20111			纪检监察事务	28.50	0.00	28.50
2011199			其他纪检监察事务支出	28.50	0.00	28.50
20132			组织事务	3,841.39	1,906.03	1,935.36
2013201			行政运行	1,906.03	1,906.03	0.00
2013202			一般行政管理事务	1,597.73	0.00	1,597.73
2013204			公务员事务	337.63	0.00	337.63
20199			其他一般公共预算支出	1,424.08	0.00	1,424.08
2019999			其他一般公共预算支出	1,424.08	0.00	1,424.08
208			社会保障和就业支出	393.29	216.71	176.58

20805	行政事业单位离退休	393.29	216.71	176.58
2080503	离退休人员管理机构	176.58	0.00	176.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.80	154.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.90	61.90	0.00
210	卫生健康支出	41.09	0.00	41.09
21007	计划生育事务	41.09	0.00	41.09
2100799	其他计划生育事务支出	41.09	0.00	41.09
221	住房保障支出	378.64	328.03	50.61
22102	住房改革支出	378.64	328.03	50.61
2210201	住房公积金	179.24	179.24	0.00
2210203	购房补贴	199.41	148.80	50.61

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共深圳市龙华区委组织部									金额单位：万元
人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	2,033.37	302	商品和服务支出	405.96	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	1,005.76	30201	办公费	32.62	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	488.68	30202	印刷费	2.01	30702	国外债务付息	0.00	

30103	奖金	13.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	11.45
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.03	31002	办公设备购置	11.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.80	30206	电费	35.89	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	61.90	30207	邮电费	9.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	135.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.43	30211	差旅费	7.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	179.24	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	6.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	101.05	30214	租赁费	106.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.71	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	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	0.00	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	11.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.49	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.30	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	13.41	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	20.88			
			30240	税金及附加 费用	0.00			
			30299	其他商品和 服务支出	14.22			
人员经费合计		2,033.37	公用经费合计					417.41

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
			购置费	运行费					购置费	运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	0	20	0	20	5	87.85	74.44	13.41	0	13.41	0

注：2019 年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共深圳市龙华区委组织部															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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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和结余情况。

第三部分 龙华区委组织部 2019 年度部门决算情况说明

一、关于龙华区委组织部 2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年收入决算 29,621.42 万元，同比新增 3,574.50 万元，增长 13.7%，其中：财政拨款收入 29,621.42 万元，其他收入 0 万元。2019 年支出决算 29,619.85 万元，同比新增 3,572.93 万元，增长 13.7%。综合收支情况，本年度结余为 1.57 万元。主要支出项目有一般公共服务支出 28,806.82 万元，社会保障和就业支出 393.29 万元，医疗卫生与计划生育支出 41.09 万元，住房保障支出 378.64 万元。收入支出决算同比新增的主要原因：一是人才引进数量大幅提升，申请人才认定和奖励补贴的人数逐渐增多，增加的人才专项经费 2,422.54 万元；二是本年度我部新开工的三个政府投资项目（龙华区党群服务中心多方会议系统项目、人才大数据项目、“党建引领 社区治理”项目）共支出 1414.08 万元。

二、关于龙华区委组织部 2019 年度收入决算情况说明

2019 年收入决算 29,621.42 万元，其中：财政拨款收入 29,621.42 万元，占 100.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、关于龙华区委组织部 2019 年度支出决算情况说明

2019 年支出决算 29,619.85 万元，其中：基本支出 2,450.77 万元，占 8.3%；项目支出 27,169.07 万元，占 91.7%。

四、关于龙华区委组织部 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入29,621.42万元，其中：一般公共预算财政拨款29,621.42万元，占比100%。财政拨款支出29,619.85万元，其中，基本支出2,450.77万元，项目支出27,169.07万元。

五、关于龙华区委组织部2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款支出29,619.85万元：基本支出2,450.77万元(其中，人员经费支出2,033.36万元，公用经费支出417.41万元)，项目支出27,169.07万元。

六、关于龙华区委组织部2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2,450.77万元，其中，人员经费支出2,033.37万元，主要用于发放在编人员工资、社保、公积金；公用经费支出417.41万元，主要用于办公楼租赁费和日常行政运行开支。

七、关于龙华区委组织部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公经费”年初预算共25万元，支出共87.85万元，具体情况如下：

(一)2019年因公出国(境)费支出74.44万元，比2018年减少6.78万元，2019年因公出国(境)团组数为5个，人数8人。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编制，因此各单位2019年因公出国(境)经费年初预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2019年我部根据实际需要向区财政部门申请二笔因公出国（境）经费预算，实际列支共74.44万元，包括：1.根据《中共深圳市委组织部关于举办2018年出国培训班的通知》（深组通〔2018〕54号）要求，选派4名同志参加“公共服务与社会治理”、“城市建设”、“科技创新与智能制造”、“生态文明建设”出国培训班，培训费由区财政承担，培训费用共72.45万元，因培训班结束于2018年末，2019年完成支付流程。2.根据中国国际人才交流大会组委会印发的《关于组织参加第十七届中国国际人才交流大会香港分会场活动的通知》安排，龙华区委组织部于2019年4月组织人员赴香港参加第十七届中国国际人才交流大会香港分会场活动，共4人，经费支出1.99万元。2019年因公出国（境）费比2018年减少6.8万元，主要是赴港项目费用的减少。

（二）公务用车购置及运行维护费年初预算数20万元，支出13.41万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费13.41万元），比2018年减少1.65万元，下降11.0%。主要是加强车辆管理，严控用车支出。按平均每辆公务车运行维护费计算，2019年每辆2.7万元，比2018减少0.3万元。

（三）公务接待费年初预算数5万元，支出0万元，比2018年新增0万元。

八、关于龙华区委组织部2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部无政府性基金支出。

九、预算绩效情况说明

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我部认真组织开展 2019 年度绩效自评工作。

（一）部门整体支出绩效自评情况。

结合单位主要职能及 2019 年区委区政府重点工作，我部对 2019 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我部在市委组织部的有力指导和龙华区委区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和对深圳重要批示指示精神，坚持向中心聚焦、为大局服务，始终聚焦主责主业，建立健全内部管理制度，加强预算收支管理，严格内部管理流程，不断提升部门整体支出管理水平，有力保障了各项组织工作迈上新台阶。发现的主要问题：预算编制欠严谨，个别项目费用支出不够精细。下一步改进措施：一是进一步加强预算管理，细化项目的支出方案，明确资金使用标准和依据；二是加强学习培训，做好月度支出计划，严格预算执行。具体详见《2019 年度部门整体支出绩效自评报告》（附件 1）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部对 2019 年度项目支出实行绩效评价全覆盖，预算绩效管理共三级项目 37 个，占一般公共预算项目支出总额的 100%。结合项目预算执行和绩效完成情况，对其中 4 个年初绩效目标管理项目支出开展全面绩效自评，共涉及财政资金 1,309 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各项绩效目标。具体详见《2019 年度项目绩效目标自

评表》(附件2)。

1. “区公职人员培训”项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分98.7分。项目全年预算数211万元,执行数204.89万元,预算执行率97.1%。项目绩效目标完成情况:满意度指标完成较好,支出略有剩余。主要原因:根据上级有关部门要求,个别培训项目2019年暂不开展或延期至2020年。下一步改进措施:根据上级有关部门工作部署,及时调整区干部教育培训年度计划,保障预算执行。

2. “中国国际人才交流大会”项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分100分。项目全年预算数445万元,执行数445万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:高标准参加第十七届中国国际人才交流大会,连续第四届被组委会授予“突出贡献奖”。举办首届“突出贡献人才”评选表彰活动、第六届“百名海外博士龙华行”等特色活动;参加3场招聘会,提供4800个以上优质岗位、现场达成签约意向约5312人;通过大会,促成签订8个战略性框架合作协议,促成近50名海内外优秀人才落地龙华,在我区创新创业。

3. 龙华区党群服务中心运营绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分99.9分。项目全年预算数343万元,执行数339.43万元,预算执行率99%。项目绩效目标完成情况:产出目标、效益目标和满意度指标完成较好,其中开展4点半课堂服务、中心宣传活动、需求调研活动等276场常规服务活动,开展特色活动182场,打造3个品牌项目,特别策划6场大型活动,超预

期完成目标。发现的主要问题及原因：全年执行数与项目全年预算数相比，支出略有剩余，主要在于对活动的经费预算数测算还不够精细。下一步改进措施：加强预算编制，对党群运营活动需求进行调研，提前策划项目方案，测算项目经费，力求保障预算执行到位。

4. “人事管理业务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 220 万元，执行数 220 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2019 年共开展公开招聘职员 2 次，聘用人员公开招聘 4 次，招聘中要求职员具有本科以上学历，聘用人员具有大专以上学历，招聘过程按有关规定程序进行。下一步将继续按照要求开展好招聘工作。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2019 年度我部结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取 1 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 445 万元，从评价情况来看，该项目 2019 年预算执行的各项工作完成情况良好，绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。具体详见《2019 年度重点项目支出绩效评价报告》（附件 3）。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。2019 年一般公共预算财政拨款机关运行经费支出 417.41 万元，比 2018 年机关运行经费支出新增 153.21 万元。主要原因是区党群服务中心物业管理费由项目支出调整为基本支出（区党群服务中心正常运营后，其物业

管理费由开办运营项目支出改为基本支出)。

(二) 政府采购支出情况说明。2019 年政府采购支出总额 259.94 万元，其中，政府采购货物支出 27.74 万元，政府采购服务支出 232.20 万元。授予中小企业合同 232.20 万元，占政府采购支出总额 89.3%。

(三) 国有资产占用情况说明。龙华区委组织部 2019 年资产类信息与资产账(资产管理信息系统)一一对应，做到财务账、资产账账账相符。截至 2019 年 12 月 31 日，我部共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 5 辆，其他 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)。

(四) 部门需要说明的其他特殊事项：无。

第四部分 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. 基本支出：指为保障本单位正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出(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)。

5. 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。

6. 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。

7. 机关运行经费：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。

8. “三公”经费：财政拨款安排的因出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

附件：

1. 2019 年度部门整体支出绩效评价报告
2. 2019 年度项目绩效目标自评表
3. 2019 年度重点项目支出绩效评价报告

附件 1

2019 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

1. 负责全区党组织建设的研究指导、组织落实和日常管理，统筹协调全区党的组织制度改革工作；按照管理权限，审批党组织设置；督促指导全区各级基层党组织抓好思想、组织、作风建设和党员队伍建设，联系协调辖区各大单位党组织参与社区党建工作；负责党员的教育、管理和发展工作；管理党费；负责区党代会的组织工作以及上级党代会代表人选的酝酿、考察和推荐工作；负责全区非公有制经济组织和社会组织党建工作的宏观管理、组织协调、建设规划、政策制定工作；负责区直属机关党员的思想建设、组织建设、作风建设等工作。

2. 负责全区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，统筹协调全区干部人事制度改革工作；贯彻新时期好干部标准，做好区管干部的选拔任用相关工作。

3. 负责全区老干部的宏观管理工作，研究提出政策性规定；负责机关事业单位干部退休工作，管理全区机关事业单位离退休干部。

4. 负责全区机关事业人事管理工作，管理全区机关事业单

位工资福利工作；负责全区机关事业单位专业技术人员综合管理和职称改革工作；负责全区机关事业单位临时聘用人员（含雇员、劳务派遣人员等）的管理工作。

5. 负责全区人才工作的宏观管理、综合协调和督促检查，协调统筹制定人才发展规划、重大人才政策和人才工作管理制度，协调推进各支人才队伍建设；负责全区干部教育培训工作的整体规划、宏观指导、协调服务和督促检查，统筹制定干部教育培训工作计划。

6. 负责对区管领导班子和干部、党政领导干部选拔任用工作及有关法规贯彻执行情况进行监督；按照管理权限办理干部出国（境）的政审事项；负责全区机关事业单位人事争议仲裁综合管理工作。

7. 负责管理区属党政群机关和事业单位的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数；负责机构编制的日常管理工作，并对各单位执行机构编制规定情况实施监督检查；负责区属机关、群团、事业单位登记管理工作。

8. 负责拟订本区行政管理体制改革、事业单位管理体制改革的机构方案，经批准后组织实施，并监督检查执行情况；协调区属党政群机关之间的职责分工以及区、街道之间的事权划分。

9. 负责全区组织人事信息和干部档案管理工作。

10. 承办区委和上级部门交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

我部 2019 年主要工作目标为:努力建成基层党建先进区。具体包括:加强政治建设,着力夯实党员干部精神支撑与政治灵魂;健全完善干部工作链条,着力建设忠诚干净担当的高素质干部队伍;突出提升组织力,着力推动城市基层党建全面进步全面过硬;坚持党管人才原则,着力建设创新人才强区;增强服务效能,着力深化机构编制和行政体制改革;注重实践实干实效,着力展现组织部门和组工干部的政治担当。

(三) 2019 年预算编制情况。

我部严格按照《龙华区财政局关于编制 2020 年龙华区部门预算和 2020—2022 年中期财政规划的通知》(深龙华财〔2019〕158 号)文件要求及我部年度工作计划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地测算经费需求,进一步提高预算编制的细化程度,将资金细化到具体项目和使用部门,提高部门预算的到位率和可执行性。2019 年我部部门预算 40930 万元,其中基本支出预算 2173 万元,履职类项目支出预算 4618 万元,人才专项预算 33196 万元,政府投资计划 943 万元。同时,根据年度工作计划安排,我部在项目库系统填报详细绩效目标,实施预算绩效管理,提高财政资金使用效率。

(四) 2019 年部门整体预算执行情况。

1. 资金管理。

(1) 资金支出率方面。年初部门预算为 40930 万元,预算

调整后年度预算为 29694 万元(均为一般公共预算),支出 29621 万元,预算执行率为 99.7%。

(2) 结转结余率方面。根据决算数据,年末结转和结余数为 1.57 万元,为个税待缴数(当月转入次月扣缴),结转和结余资金的实际控制程度良好。

(3) 2019 年我部政府采购计划为 260.7 万元,支出 259.9 万元,政府采购执行率为 99.7%,政府采购执行情况良好。

(4) 财务合规性方面。2019 年我部进一步贯彻落实中央八项规定及实施细则,加强经费审批和控制,规范支出标准与范围。财务合规自查中未发现不符合资金管理、费用标准等有关制度规定,未发现超范围、超标准支出和虚列支出等不合规事项。

(5) 预决算信息公开方面。我部按规定在龙华区政府在线网站进行预决算公开,做到预决算管理公开透明。

2. 项目管理。

加强新《预算法》、《区委组织部财务管理制度》等学习培训,规范部门预算收支管理。一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。二是严格执行工作计划,有计划地落实资金使用,及时完成预决算信息公开,按规定上缴结转结余,加强核算管理和审计监督,既保证依法依规,又提高执行效率。三是对项目实施情况进行跟踪监管,并落实预算执行分析,及

时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

3. 资产管理。

严格按照资产管理相关规定加强固定资产和无形资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，完善资产的购置、使用、报废、处置管理和监控。年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

4. 控制财政供养人员管理。

严格执行人员管理相关制度，把好人员进出管理关，把好人员经费编制关和加强监督检查等等，不断强化财政供养人员管理，进一步提高了人员预算支出管理水平。

5. 制度管理。

我部严格执行部财务管理制度、合同管理制度、自行采购管理制度、固定资产管理办法和政府投资项目管理等已有制度规定。同时，2019年我部继续加强制度建设，制定预算绩效评价工作方案，实施预算绩效管理，提高了财政资金使用效率。

二、单位主要履职绩效分析

（一）主要履职目标。

1. 紧扣提升组织力推动基层党建创新发展。坚持以组织体系建设为重点，牢牢抓住提升组织力这个“牛鼻子”，持之以恒发力基层党建的难点、痛点，着力推动基层党建全面进步过硬。

2. 坚持体系化推进干部队伍建设。始终坚持党管干部原

则，突出政治标准，用体系化思维统筹干部队伍建设全链条，加快建立素质培养、知事识人、选拔任用、从严管理、正向激励工作体系，把干部工作各项任务落实好、抓到位、见成效。

3. 深化人才服务机制改革凝聚人才发展新优势。深化人才服务机制改革，做好做实人才政治引领、人才集聚、人才服务文章，打造人才服务新优势，推动形成人才工作虹吸效应。

4. 深化行政体制和机构编制改革提升行政效能。立足行政区长远发展需要，不断优化机构编制资源配置，加快体制机制改革，持续提升政府服务效能。

（二）主要履职情况。

为完成我部主要工作任务，实现履职目标，我们加强了人、财、物等方面的投入，保障了各项具体项目的顺利实施。

1. 科学编制预算。依据充分、数据详实、结构优化，细化可执行。项目预算整合归类合理，科室（中心）目标明确。预算安排能保障 2019 年部门正常工作开展。

2. 预算高效执行。严格按照批复执行预算，加强预算执行情况分析，并根据实际情况进行调整和追加，保障具体项目的顺利实施。

3. 加强资产和财政供养人员管理，进一步提高资产和人员预算管理的水平，充分保障我部工作任务人、财、物的投入。

（三）部门履职绩效情况。

2019 年，我部深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲

话和对深圳重要批示指示精神，坚持以党的政治建设为统领，认真践行新时代党的组织路线，紧紧围绕区委“努力建成基层党建先进区”的目标要求，坚持以“质量提升”为主旋律，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，聚焦主责主业，强化使命担当，推动新时代组织工作迈上新台阶、实现新突破，为争当建设中国特色社会主义先行示范区尖兵提供坚强组织保证。

现就我部重点履职情况和预算使用产生的经济效益、社会效益和公众满意度分析如下：

1. 突出深学笃行、强基固本，政治建设质量实现新提升。坚持把政治建设作为组织工作最鲜明的工作导向，主动落实讲政治之“责”，着力引导各级党组织和党员干部筑牢信仰之基。一是立体构建学习教育载体。统筹建立区-街道-社区“1+6+N”三级党校阵地体系，开办107个社区、园区“新时代大讲堂”，依托区内资源建立中国文化名人大营救等8个党员教育基地和20个干部培训现场教学点，创新“周末党校”“流动党校”等载体，实现党员学习教育培训阵地广覆盖、深通达，推动习近平新时代中国特色社会主义思想直抵基层、家喻户晓。二是守正创新党员教育管理方式。组建北站社区党委百姓宣讲团，以“总书记来了咱社区”为题，开展集中宣讲9场。挖掘、沉淀基层党组织好的经验做法，定期组织开展优秀组织生活案例观摩，打造推广了党员政治生日分享会、党员转入仪式、“音乐党课”、“漫画示例党课”等一批好的做法，让党的组织生活更具吸引力、学习教育更加深入人心。三是量体裁衣设计教育培训

课程体系。从区层面统筹各类培训，制定刚性的年度教育培训计划，完善全过程管控措施，把理想信念、党性宗旨、三纪教育等列为年度干部教育培训重点，打造“政治理论+党性锻炼+专业知识”课程体系，分层次、多形式开展粤港澳大湾区和先行示范区等专题轮训，让学理论、强理论成为干部的工作自觉，着力增强干部的政治定力和能力。

2. 突出夯实基础、全面进步，组织建设质量实现新提升。坚持大抓基层大抓支部，突出政治功能，以增强组织力为重点，推动城市基层党建全面进步全面过硬。一是抓牢基层支部这个线头。贯彻落实《党支部工作条例》，对标省、市党支部标准化建设基本指标，编制《龙华区党支部工作指引》，实行支部书记履职情况集中考核，规范支部发展党员程序等要求，推广应用“智慧党建”系统，分类指导推进党支部达标创优，分8批次对全区1400余名党支部书记进行集中轮训，促进支部工作规范化、标准化。全面开展软弱涣散党组织整顿，精准整顿全市确定的3个软弱涣散社区党组织，并根据区委巡察结果，将党建责任制落实、干部队伍建设、党风廉政建设等方面出现问题较多的社区、机关、两新党组织，作为区的软弱涣散党组织，分级分类开展重点整顿。二是扭住机关党建这个关键。以开展模范机关创建为抓手，从理论武装、政治引领、作风改进、组织力提升4个方面明确20项创建任务，建立区领导包点联系创建机制，把机关党建嵌入违建清理、污染防治、对口帮扶等重大任务落实中，不断提升机关党建服务中心大局的能力。高标准严要求完成机关及企事业单位517个党支部集中换届，同步完

成机构改革后机关党组织优化调整,推进机关党建标准化建设,巩固明确机关党建职责定位。三是夯实社区党建这个重心。注重抓好社区“带头人”队伍建设,聚焦社区党委书记、第一书记,以及社区党委班子成员、后备干部等4支队伍,从选拔、培育、管理、任用等方面建立全链条管理机制,从区、街道选派16名在编优秀干部到社区任党委书记、17名任第一书记,在全市率先由区一级直接选拔覆盖50个社区的169名班子成员培养人选。注重补齐社区党建“薄弱点”,选取7个住宅物业小区开展党建试点工作,推动建立101个住宅物业小区党支部,以党建引领小区治理。四是攻坚两新党建这个难点。实施全年饱和攻坚,研究制定推进规上企业党组织全覆盖、加强两新组织党建经费保障等制度方案,开展“大走访大调研大服务”活动,联合街道社区派出75个工作组、走访排查企业1.25万家,推动新增党员2634名、新组建党组织901个,推动规上企业党组织覆盖率较2018年翻两番,“两个覆盖”质量走在全市前列。做大做强惠企服务,创新开办6期“两新书记直通车”活动,在宝能科技园等4个园区党群服务中心建设政务分厅、下沉359项政务服务事项,并按照“1+3+5”组团模式,组建11支“百企示范”党建团组,持续通过党组织的口子派送政策福利、整合服务资源。

3. 突出党建引领、智能支撑,基层治理质量实现新提升。把打造党建引领基层治理龙华模式作为重中之重,聚焦精准化精细化要求,坚持以人民为中心,坚持从信息化着力,推动总书记重要讲话和指示批示精神落地生根。一是强化党建引领、

协同共治。制定实施《龙华区关于深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神 推动社区党建全面进步全面过硬的行动方案》及 11 个配套方案，积极推广北站社区党建引领基层治理模式，全面推进落实社区党组织联席会议制度和兼职委员制度，建立完善组织共建、协商议事、群团带动、治安联动、社会参与等社区治理新机制，创设推广社区议事空间、三事分流工作法等居民议事机制，50 个社区全部完成党员民警兼任社区党委副书记、驻社区单位党组织负责人担任兼职委员工作，“一核多元”的党建引领基层治理机制更加健全有力。二是强化智能支撑、减负增效。创建“党建引领 社区‘智’理”平台，在社区层面对党建、网格、教育、卫健、民政、群团、公安、消防等各类信息进行系统梳理、关联和分析，试点在北站社区设立全区首个社区级智慧指挥中心，对接整合 26 个系统，接入 1.1 万余个智能感知设备，汇聚上千万条数据，初步实现了“一屏看社区”、“一键找书记”、“一网保安全”的“三个一”服务管理功能，用智慧解决老百姓操心事烦心事揪心事、用科技提升老百姓获得感幸福感安全感。三是强化资源共享、服务保障。发挥党群服务中心资源整合的物化堡垒作用，健全完善“1+N+V”党群服务阵地体系，全区党群服务阵地数量从 2016 年初的 101 个发展到现在的 187 个，阵地面积从 4.3 万平方米增加到 17.2 万平方米、增长了近 3 倍，布设在城中村、老旧小区、环城绿道等最接近群众的城市角落的党群服务 V 站达到 74 个，其中 24 小时无人值守“不打烊”党群服务 V 站建成 16 个。坚持量质同向发力，率先推进党群服务运营管理机制改革，开展党群

服务中心运营管理大起底调研，在全市率先形成提高党群服务水平的系统性措施，建立区、街道、社区党群服务联动、星级评定制度，打造专业服务团队，推动党务、政务、人才服务等向党群中心集聚集成，大力推行“社区办、网上办、自助办”的“三办”模式，力求居民“最多跑一次”或者“零跑腿”（目前已实现166个事项在街道通办，78个事项在社区通办），持续提升群众获得感。

4. 突出激发活力、鼓励实干，干部队伍质量实现新提升。坚持从干部选育管用储全链条各环节同向发力，着力激励干部担当作为，投身龙华改革发展热潮。一是选好用好“实干型”干部。突出“重担当、重基层、重实绩”的选人用人导向，以机构改革为契机优化区管班子配备，坚持把基层一线等急难险重岗位作为发现识别干部的前沿阵地，全年共提拔、进一步使用123名干部担任区管职位，其中有40名从事街道基层或维稳、查违、安监、治水等一线工作。全脱产参与急难险重任务实践锻炼的96名干部，提拔重用比例高达70%。延伸组织选人触角，对权力集中、资源密集、资金富集的教育、卫生、国企系统的中层干部实行提级管理。二是放眼招揽“工匠型”干部。坚持内部挖潜与外部开源相结合，综合运用组织面谈、对外选拔等方式，持续优化干部队伍专业结构。今年拿出涉及审计、司法、建筑、会计等15个专业职位面向全市选拔17名优秀专业领导干部。组织赴全国重点高校招录硕博职员36人。建立专业聘用人员管理办法，全年组织招录63名专业聘用人员，推动干部队伍专业结构更加契合龙华发展需求。三是长远储备“育苗型”干部。开

展干部队伍专题调研，形成“优秀干部、表现不佳干部”两项清单，向市委组织部推荐符合条件的优秀年轻处级干部 15 人、正科级干部 11 人。持续建好年轻干部培养库，开展 4 批次区内优秀干部推荐工作，对各单位党委（党组）推荐的 200 余名科级及以下年轻干部进行“入库”管理，着力把各方面、各领域的优秀干部纳入组织视野。四是充分激励“担当型”干部。研究制定关于激励广大干部担当作为的二十条措施，树立不担当者受惩戒、担当者受褒奖的鲜明导向。从严监督管理干部，开发干部因私出国境政审系统，用好党员干部和履行公职人员违法违规信息共享机制，建立公职人员负面信息电子档案系统，丰富完善干部监督信息库，推动干部监管从“八小时内”向“八小时外”延伸，从违法违纪等“硬指标”向不担当不作为等“软指标”延伸。全市率先完成干部人事业务平台信息化建设和数字档案建设，为干部分析研判、信息收集、监督管理装上“智慧大脑”。

5. 突出全面覆盖、疏堵结合，人事管理质量实现新提升。一是进一步强化社区专职工作者管理。深化社区工作者管理制度系统性改革，将各类网格员、原社区工作站专职、居委会专干、社区临聘、各职能部门派驻在社区工作人员全部下沉归并社区党委统一管理，人员统一过渡为社区专职工作者，统一归入 3 类（负责人、主办、辅助）、35 档的可升可降、可进可出的岗位薪酬管理体系。全面完成社区专职工作者考试过渡工作，淘汰 565 人，其中 515 人为高中及以下学历；新聘 449 名全日制大专及以上学历人员，社区专职工作者具备全日大专及以上学历

学历人员占 53%。强化社区党委对社区专职的管理考核，实行绩效二次分配，推动 65 名机关事业单位工作人员主动下沉社区工作，大大提高了社区工作人员积极性。二是严控非编人员岗位风险。坚持“一竿子插到底”，从严从紧管理聘用人员，多管齐下防控聘用人员廉政风险。强化统一管理，上收聘用人员招聘权限，建立全区聘用人员信息化管理系统，用系统管员额、管岗位、管进出、管工资。强化政治审查，查处有违法犯罪记录在职聘用人员 82 人并解除聘用合同。强化风险防控，开展聘用人员岗位风险评估定级，将涉及人财物管理、行政事项审批、行政执法处罚等工作的均确定为高风险岗位，原则上不得由聘用人员从事相关工作。强化交流轮岗，推动聘用人员“定期轮岗”、“回避轮岗”和“后进轮岗”，全面挤压权力寻租滥用空间，堵住聘用人员监管漏洞。

6. 突出高端引领、平台支撑，人才引进质量实现新提升。新引进和认定高层次人才 230 名，超额完成全年任务，其中 80% 集中在电子信息、人工智能、生命健康等领域，高度契合了龙华经济社会发展需要。一是人才政策更趋优化。始终坚持党管人才原则，以粤港澳大湾区和先行示范区建设为契机，加快制定完善各领域人才专项政策，逐步完善“3+8+N”的人才政策体系。修订出台《深圳市龙华区高层次人才确认管理办法》《深圳市龙华区高层次人才综合保障实施管理办法》，进一步规范高层次人才服务管理。制定印发《深圳市龙华区技能人才扶持办法（试行）》《深圳市龙华区文化体育名家工作室扶持办法（试行）》等专项领域人才政策。加强人才资金监管，修订人才工作专项

资金管理辦法，加強人才資金風險防控，確保資金使用發揮最大效益。二是全周期人才服務體系更加完善。推動“人才 AI 愛人才”大數據平台試運行，實現秒填、秒證、秒批的智能化人才服務。高標準建設我國首條“人才”主題綠道，打造尊重人才、服務人才、激勵人才的永久陣地。探索建設粵港澳大灣區國際人才驛站，對接港澳人才機構和人才資源，構建人才服務和人才集聚的綜合性平台。抓實人才服務專員隊伍，在全市率先實行人才服務專員星級評定。多點布局人才服務陣地，依托園區企業建設人才服務站、人才驛站 17 家，構建區域性人才服務導圖，着力保障人才服務需求。三是人才政治引領和吸納取得新成效。制定出台《關於加強龍華區人才政治引領工作若干措施》，強化對人才政治引領。印發《深圳市龍華區領導幹部聯系服務專家工作方案》，完善領導幹部聯系機制。舉辦 4 期高層次人才黨性研修班，舉辦“兩彈一星”精神宣講報告會，創新開展“人才走基層”“人才+扶貧”等活動，加強對人才的思想引領、情感溝通和工作支持。實施“黨員人才”工程，提升優秀人才對黨組織的認同感和歸屬感。全年新認定的 85 名非黨員高層次人才中 30 名提交入黨申請書，新發展黨員 1 名。

7. 突出優化協同高效，體制機制改革質量實現新提升。嚴格按照“先立後破、不立不破”的總原則，緊盯時間節點，科學統籌調度，蹄疾步穩、穩妥有序推進機構改革。一是全面完成黨政機構改革工作。對區直相關部門開展機構編制評估和調查研究，摸清機構編制底數和現狀，紮實做好基础性工作。牽頭研究出台了 14 個機構改革配套文件，高標準完成“三定規定”

编制工作，有序完成涉改部门的职能和人员划转，在3月底全面完成机构改革工作。二是深化承担行政职能事业单位改革。坚持从严从紧，按照能转职能的不转机构、确需转机构的实行综合设置的原则，与机构改革同步落实行政职能调整工作，整合、撤销、转移行政职能的涉改事业单位共12家，事业单位回归机关的行政职能共28大项、102小项。除行政执法机构外，不再保留或新设承担行政职能的事业单位。三是深化综合行政执法改革。统筹配置行政执法职能和执法资源，规范和精简执法事项，将旅游市场执法职责和队伍整合划入文化市场综合行政执法队伍，统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场行政执法职责。整合公共卫生、医疗卫生、计划生育、中医药、职业安全健康等监督执法职能。统一行使卫生与健康执法职责。

8. 突出更高标准、更严要求，推动“不忘初心、牢记使命”主题教育高质量开展。把扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育作为推进事业发展的最大牵引、激励干部担当作为的最大契机，高站位、高质量一体推进各项举措落实。一是抓实组织领导。成立区委“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组及办公室，抽调精干力量集中办公，提前研究谋划全区的主题教育方案、区委“1+4”工作方案，制定《主题教育工作安排表》，分解细化32项工作任务，明确开展时间、内容、责任人，增强工作计划性。二是抓实分类指导。制定下发《基层党组织开展主题教育工作指引》，区分机关及企事业单位、社区、两新组织及离退休4个类别，分别明确工作重点，提出具体落实措施。

抽调精干力量组成 4 个督导组，主动靠前服务，加强对各单位的督促指导。三是抓实重点举措。突出主题主线，组织党员干部认真学习《选编》《纲要》、习近平总书记关于主题教育的重要讲话精神、十九届四中全会精神及《中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》等文件精神。发放各类学习资料 3 万余册，创新开展读书分享会、党史国史串讲、《我和我的祖国》快闪等形式多样的主题学习活动。突出整改落实，推动各单位聚焦热点难点确定调研课题 330 多个，开展走访调研 3400 余次，征求意见 2400 条、检视问题 2900 个，制定 11 项专项整治方案，提出 139 项落实措施，立行立改解决了一批群众的操心事烦心事揪心事和工作中存在的突出问题。同时，把主题教育和庆祝新中国成立 70 周年活动结合起来，与推进先行示范区建设结合起来，激励广大党员干部感恩奋进、担当实干、攻坚克难，实现了主题教育和重点工作相互促进、良性互动。我区主题教育工作得到市委主要领导的视察肯定。

9. 突出走在前头、争当表率，自身建设质量实现新提升。一是打造政治强的模范机关。采取原汁原味学、专题研讨学、遴选重点学等方式，做实部务会、支部会“第一议题”学习制度，督促组工干部落实个人学习。用好批评与自我批评武器，开展“不忘初心启新程、牢记使命勇担当”、“政治生日话初心、砥砺前行当示范”等主题党日活动，引导组工干部永葆政治底色。二是打造业务精的模范机关。创新开办“新时代龙华组工大讲堂”，围绕粤港澳大湾区发展规划纲要、新公务员法、中美贸易摩擦等主题每月开展专题讲座。强化专业素质培养，分期

举办人事干部业务能力、骨干组工信息员培训班。三是打造担当好的模范机关。以主题教育为契机，深化组织系统“深调研”工作，围绕新时代组织工作短板弱项确定9个课题，推动形成一批有质量和指导作用的调研成果。实施目标管理责任制和重点工作“项目制”，建立部机关重点改革任务工作小组，打磨改革攻坚“箭头”力量。四是打造活力足的模范机关。注重在“家文化”建设上多下绣花工夫，每月开展一对一谈心谈话，组织开展“青春心向党、建功新时代”、“环城绿道美如画、组工干部绽芳华”等品质文体活动，深化部党支部与河源市紫金县璜光村党支部结对帮扶机制，激发组工干部担当作为活力。

三、总体评价和整改措施

总体评价：2019年我部积极履行职责，对各项工作认真负责，预算执行情况良好，绩效评价结果良好，无不良记录及违规违纪行为。

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法。我部预算绩效管理以支出为导向，积极探索预算绩效管理机制，每月开展预算执行情况分析，大力加强对资金使用的监管力度，把相关绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和评价全过程。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。个别项目费用支出不够精细，绩效指标细化、量化不足。针对存在问题，进一步加强预算管理，细化项目的实施方案，明确资金使用的标准和依据。同时，进一步完善适合我部的绩效标准，建立健全我部绩效考评的指标体系。

(三)后续工作计划、相关建议等。下一步,我部将进一步加强预算法、会计法等相关法规、制度学习,坚持先有预算、后有支出,树立没有预算就不得支出的理念,严格落实预算执行。同时加强预算绩效分析,正常开展预算支出财务分析,积极做好部门整体支出预算评价工作。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我部根据《部门整体支出绩效自评表》(见附件)进行自评,得分 99 分。

特此报告。

附表 1

部门整体支出绩效评价指标评分表							得分	
评价指标			指标说明			评分标准	99.0	
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)			
预算编制情况	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	考核部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合区委区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、符合区委区政府方针政策和工作要求的,得1分; 2.部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间分配合理的,得1分; 3.专项资金编制细化程度合理,未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题; 4.功能分类和经济分类编制准确,年度中间无大量调剂,项目之间是未频繁调剂的,得1分; 5.部门预算分配不固化,能根据实际情况合理调整(如不存在项目支出完成不理想但连年持续安排预算的情况等),得1分。	5
				预算编制规范性	5	考核部门(单位)预算编制是否符合市财政当年度有关预算编制的原则,例如在规范性和细致程度方面是否符合要求等。	符合市财政当年度有关预算编制的原则和要求的,符合专项资金预算编制和项目库管理要求的,得5分;发现一项没有满足的扣1分,扣完为止。本指标由评价组对照相应年度的市级预算编制文件和部门(单位)的部门预算,根据实际情况评定。市级部门预算编制文件是指由市财政委印发的市级预算编制工作方案和年度市级部门预算编制工作通知,以及其他与部门预算编制相关的文件和制度。	5
		目标设置	10	绩效目标完整性	5	部门(单位)是否按要求编报项目绩效目标,是否依据充分,是否符合客观实际。	部门(单位)是否按要求编报项目绩效目标,没按要求编报项目绩效目标的,一个项目扣一分,扣完为止。	5
				绩效指标明确性	5	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)项目绩效目标的明细化情况。	1.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效益指标的,得2分; 2.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值的,得1分; 3.绩效指标包含可量化的指标的,得1分;完全没有可量化的指标的,不得分; 4.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的,得1分; 对上述4项标准,没有完全符合的,可酌情扣分。	5
预算执行情况	36	资金管理	18	部门预算资金支出率	5	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。	本指标得分=本指标满分分值×全年平均执行率。 其中:全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4 分季执行率=当季部门预算资金支出进度÷该季序时进度×100% 预算执行均衡性考核的资金范围不含当年12月下达的资金	5
				结转结余率	3	部门(单位)当年度结转结余与当年度预算总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对结转结余资金的实际控制程度。	结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/(年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数)×100% 1.结余结转率≤10%的,得3分; 2.10%<结余结转率≤20%的,得2分; 3.20%<结余结转率≤30%的,得1分 3.结余结转率>30%的,得0分。	3

				政府 采购 执行 率	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。	本指标得分=本指标满分分值×政府采购执行率 其中：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则本项不得分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计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		
				财 务 合 规 性	4	反映部门（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；会计核算是否规范反映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. 预算执行规范性 1 分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。 2. 事项支出的合规性 1 分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，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的，视情节严重情况扣分，直至扣到 0 分。 3. 会计核算规范性 1 分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。 4. 重大项目支出经过评估论证和必要决策程序的得 1 分，否则酌情扣分。	4		
				预 决 算 信 息 公 开 性	4	主要考核部门（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. 部门预算公开得分： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得 2 分。 （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 （4）涉密部门经批准不需要公开相关信息的，计 2 分。 部门决算公开得分： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得 2 分。 （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 （4）涉密部门经批准不需要公开相关信息的，计 2 分。 本指标得分=部门预算公开得分+部门决算公开得分	4		
				项 目 管 理	7	项 目 实 施 程 序	2	反映部门（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. 项目的设立及调整按规定履行报批程序，得 1 分； 2. 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得 1 分； 评价时发现有项目不符合上述条件的，酌情扣分。	2
						项 目 监 管	5	反映部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的市级专项资金和专项经费分配给市、县实施的项目）的检查、监控、督促等管理等情况。	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好的，得 2 分； 2. 各级业务主管部门按规定主管的专项资金和专项经费实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得 3 分（需提供检查底稿或其他材料证明，否则不得分）；如被评价年度部门主管的市级专项资金绩效评价等级有低或差的，本项不得分。 评价时发现有项目不符合上述条件的，酌情扣分。	5
				资 产 管 理	5	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，账实相符的，得 1 分； 2. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，得 1 分。	2
						固 定 资 产 利 用 率	3	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。	1. 比率≥90%的，得 3 分； 2. 90%>比率≥75%的，得 2 分； 3. 75%>比率≥60%的，得 1 分； 4. 比率<60%的，得 0 分。	3

		人员管理	2	财政供养人员控制率	2	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。	1. 比率≤100%的，得2分； 2. 比率>100%的，得0分。	2
		制度管理	4	管理制度健全性	4	部门（单位）是否制订并严格执行了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理制度等，用以反映部门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. 部门制订了财政资金管理、内部财务、内部控制等制度的，得1分； 2. 上述资金、财务和内控制度得到有效执行，能提供相关佐证材料的，得1分； 3. 部门制订了本部门预算绩效管理制度的得1分； 4. 部门落实了预算绩效管理制度，在本级及下属单位开展绩效评价等工作，能提供相关佐证材料的，得1分。	3
预算使用效益	44	经济性	8	公用经费控制率	8	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”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数，得2分，否则不得分； 2. 日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数，得2分，否则不得分；	8
		效率性	14	重点工作完成率	7	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。	重点工作完成率=重点工作实际完成数/重点工作总数×100% 重点工作是指区委、区政府、区人大、上级部门交办或下达的工作任务。 本指标得分=重点工作完成率×7 注：重点工作完成率可以参考市府督查室或其他权威部门的统计数据（如有）。	7
				项目完成及时性	7	反映部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	所有部门预算安排的项目均按计划时间完成的，得7分；部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/未完成项目数×7。	7
		效果性	15	社会经济环境效益	15	反映部门（单位）履行职责对经济发展、社会发展和生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）“三定”方案确定的职责，实际并结合绩效目标设立情况，有选择地设置个性化绩效指标，且通过绩效指标完成情况与目标值对比分析，进行核定得分。社会、经济、环境三个方面的效益，根据部门工作的性质，至少选择一个方面。可以从两个角度对效益进行评价： 1. 部门管理的行业和领域对的主要指标能否体现部门当年履职的效果。主要指标均体现效果的，得7分；只有部分指标体现效果的，酌情扣分。 2. 部门当年主要的项目支出是否实现了预期的效果，由评价方对照部门的支出项目进行评分。所有项目都能体现效果的，得8分；只有部分项目体现效果的，酌情扣分。	15
		公平性	7	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. 设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制的，得1分； 2. 当年度所有群众信访意见均有回复，得1分，否则按比例扣分。 3. 回复意见均在规定时限内的，得1分，否则按比例扣分。	3
				公众或服务对象满意度	4	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合理的评分。	4
总分	100		100		100			99.0

附件 2

项目支出绩效自评表

(2019 年)

项目名称	区公职人员培训		项目类别		常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	区委组织部		项目实施单位		培训科			
项目周期	1 年		项目属性		新增 () 延续 ()			
项目资金 (万元)		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	246	211	204.89	10	97.1%	9.7	
	其中:财政拨款	246	211	204.89	-	97.1%		
	其他资金				-			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	选派局级干部参加市委党校局级干部任职培训班, 举办 2-3 期专题培训、学习习近平总书记重要讲话精神和十九届四中全会精神学习培训班 3 期、龙华新时代大讲堂, 并组织赴港项目一次。			选派 3 名局级干部参加市委党校局级干部任职培训班; 举办龙华区党(工)委(党组)书记党章党规党纪教育专题培训班、龙华区培训工作者能力提升专题培训班、龙华区党支部书记全员培训等 3 期专题培训班; 举办龙华区处级干部学习贯彻《中共中央、国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》专题研讨班、龙华区科级及以下干部学习贯彻《中共中央、国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》专题培训班; 举办龙华新时代大讲堂 4 场。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	选派局级干部参加市委党校局级干部任职培训班	6 名	3 名	5	5	为确保“不忘初心、牢记使命”主题教育正常开展, 根据市委组织部安排, 下半年未选派局级干部参加市委党校局级干部任职培训班。
			举办专题培训	2-3 期	3 期	10	10	
			举办社区党委	1 期	1 期	5	5	

			书记学历提升班					
			组织赴港项目	一次	0	5	5	为确保“不忘初心、牢记使命”主题教育正常开展，赴港项目取消。
绩效指标	产出目标	数量	举办学习习近平总书记重要讲话精神和十九届四中全会精神学习培训班	3期	2期	10	10	因十九届四中全会学习与“不忘初心、牢记使命”主题教育相近，故未在2019年底另行组织开班学习，改为2020年办班。
			举办龙华新时代大讲堂	系列讲座	4场	5	5	
		质量	推动干部理想信念更加坚定、理论素养不断提高、党性修养切实增强、工作作风明显改善、德才素质和履职能力显著提升。	无	成效显著。	15	14	
		时效	及时性	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	通过培训提高干部素质业务水平，促进全区干部队伍整体水平不断提升。	无	培训均较好完成，有力提升了干部队伍素质能力。	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85分	95分	10	10	
总分						100	98.7	

项目支出绩效自评表

(2019年)

项目名称	中国国际人才交流大会		项目类别		常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	区委组织部		项目实施单位		高层次人才服务中心			
项目周期	1年		项目属性		新增 () 延续 (√)			
项目资金 (万元)		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	500	444.51	444.51	10	100%	10	
	其中：财政拨款	500	444.51	444.51	-			
	其他资金	0	0	0	-			
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	2019年，在往届参会基础上，保留特色展区推介、专场招聘等固定参会模式，结合大会要求和区情实际举办2-3场特色活动，宣传推广龙华人才工作品牌，吸纳聚集更多优秀人才。组织50家以上企业开展招聘活动，通过特色活动促成签订3个以上战略性框架协议合作协议，促成20名以上海内外优秀人才在我区创新创业。			高标准参加第十七届中国国际人才交流大会，连续第四届被组委会授予“突出贡献奖”。举办首届“突出贡献人才”评选表彰活动、第六届“百名海外博士龙华行”等特色活动；参加3场招聘会，提供4800个以上优质岗位、现场达成签约意向约5312人；通过大会，促成签订8个战略性框架协议合作协议，促成近50名海内外优秀人才落地龙华，在我区创新创业。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	组织参加中国国际人才交流大会。	1次	1次	10	10	
		质量	设置特色推介展区。	1个	1个	10	10	
			参加招聘会。	2场	3场	10	10	

绩效指标			举办特色活动。	2-3 场	3 场	10	10		
	产出目标	时效	第一季度	完成整体参会方案,包括招聘会工作方案并发动企业报名。	基本完成组织参加第十七届人才大会各项筹备工作,其中3场招聘会于3月上旬发动辖区企业报名参与,并于3月底确定104家参会企业名单。	5	5		
	产出目标	时效	第二季度	顺利开展大会各项活动。	圆满完成参会各项工作,参会活动多达十余项。	5	5		
	效益目标	经济效益		促成签订战略性框架协议。	3 个以上	8 个	5	5	
				促成海内外优秀人才在我区创新创业。	20 名以上	近 50 名	5	5	
	效益目标	社会效益		人才政策宣传推介覆盖人数。	2 万人次	7 万人次	10	10	
		可持续影响指标		全年各类高层次人才引进数。	100 人	230 人	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标		参加招聘会的辖区企业满意度。	95%	100%	10	10	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019年)

项目名称	龙华区党群服务中心运营		项目类别		常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	区委组织部		项目实施单位		党群服务中心			
项目周期	1年		项目属性		新增 () 延续 (√)			
项目资金 (万元)		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	343万元	343万元	339.43	10	99%	9.9	
	其中:财政拨款	343万元	343万元	339.43	10	99%	9.9	
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展4点半课堂服务、中心宣传活动、需求调研活动等230场常规服务活动,开展8场品牌活动和两场大型活动,让人民群众在城市生活的更加方便、更加舒心、更加美好。			开展4点半课堂服务、中心宣传活动、需求调研活动等276场常规服务活动,开展特色活动182场,打造3个品牌项目,特别策划6场大型活动,超预期完成目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	常规活动场次	230场	276场	5	5	
			特色活动场次	160场	182场	5	5	
			品牌项目数量	3个	3个	5	5	
			特别策划活动	5个	6个	5	5	
		质量	服务场次	按计划完成	按计划完成	5	5	
			服务人群覆盖面	增加3%	增加5%	5	5	
			居民参与度	90%	92%	5	5	
	时效	活动开展及时性	100%	100%	5	5		
		活动及时完成率	100%	100%	5	5		
培训完成		100%	100%	5	5			

			及时性					
效益目标	社会效益	知晓率	增加 3%	5%	15	15		
	可持续影响	提高人民生活 质量服务，凝 聚党心人心	增加 10%	10%	15	15		
满意度指标	服务对象 满意度	群众满意度	90%	95%	10	10		
总分					100	99.9		

项目支出绩效自评表

(2019 年)

项目名称	人事管理业务		项目类别		常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	区委组织部		项目实施单位		人事管理科			
项目周期	1 年		项目属性		新增 () 延续 (√)			
项目资金 (万元)		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	220	220	220	10	100%	10	
	其中：财政拨款	220	220	220	-	100%	-	
	其他资金				-			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2019 年度职员招考和聘用人员招聘工作，为各单位提供人员保障。			正常完成目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出目标	数量	按市人力资源 和社会保障局 要求，组织职 员公开招考 1-2 次；	2 次	100%	20	20	
			每季度一次， 组织聘用人员 招聘工作。	4 次	100%	20	20	
		质量	按规定程序组 织实施招聘工 作。	招聘对象要 求：职员本科 学历；聘用人 员全日制大专 以上学历。	100%	15	15	
		时效	时效	12 个月	100%	10	10	
	效益目标	经济效益	无	无				
社会效益		无	无					
生态效益		无	无					

	可持续影响指标	规范职员、聘用人员招聘工作程序，逐步提高人员队伍整体素质。	按规定完成。	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	招聘单位对招聘工作满意程度。	招聘单位对招聘工作满意。	100%	15	15	
总分					100	100	

附件 3

2019 年度重点项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据。

中国国际人才交流大会是经国务院批准设立的国际性人才交流盛会。自 2001 年创办以来，已成功举办了十六届，赢得了“中国人才第一会”的美誉。截至 2018 年，我区共连续参加了六届大会，多次获得国家、省、市、区领导的认可，为龙华区经济社会发展提供了智力保障。2019 年，我区在保留特色展区推介、专场招聘等固定参会模式，结合大会要求和区情实际举办 1-2 场特色活动，宣传龙华人才工作品牌，吸纳聚集更多优秀人才。“中国国际人才交流大会”项目是区委组织部部门预算项目的重要组成部分，由区委组织部负责管理与实施，区财政部门对项目资金落实情况进行财政资金使用评价与检查。

（二）项目管理的组织架构和职责分工。

1. 部办公室分管领导为财务分管领导，部办公室统一负责财务管理工作，具体包括预算编制与执行，经费审核与支付，资产

购置与管理，决算编制与分析，财务监督与检查等。

2. 项目科室（中心）负责项目的管理与实施，并安排 1 名同事作为经办人、负责预算项目的具体执行。

（三）项目资金管理情况。

1. 项目资金预算和分配情况。

“中国国际人才交流大会”项目由区委组织部办公室统一负责管理，区高层次人才服务中心（原人才人事服务中心，2019 年 4 月机构改革后更名）负责具体执行。该项目年初预算为 500 万元，涵盖我部所属事业单位一高层次人才服务中心组织参加中国国际人才交流大会系列活动及相关事务经费（预算项目中不包含招投标项目），预算设置考虑如下：一是参考 2018 年第十六届中国国际人才交流大会费用标准，主展区、招聘活动及宣传等基础参会项目共使用约 325 万元；二是结合区情实际，举办“百博行”、创新创业大赛、高端引智活动、项目对接等活动，共需约 175 万元。

该项目年末预算为 500 万元，大会结束后剩余 55.49 万元。结合区委组织部整体预算使用情况于 2019 年 8 月划转部内其它科室使用。

2. 项目资金管理和使用情况。

该项目由区委组织部办公室统一负责管理，预算费用结合高层次人才服务中心年初预算说明、具体业务工作进行使用。使用流程具体包括送呈经费请示件、提交部采购小组会议讨论、提交部务会审议等，依次通过以上流程后实施项目，并做好项目经费

结算及归档有关工作。

2019 年度该项目支出 444.51 万元，执行率达 100%（不含已划转指标 55.49 万元）。具体使用情况如下：大会主会场设置了“人才+”主题馆特区推介区域，组织企业参加组团参加“智聘百强”名企高端招聘会、“智领未来”全国高校毕业生就业双选会以及“精英天下”中高端人才招聘会等现场招聘会，协助承办“一带一路”国际青年科学家科技人文交流活动等，共计 178.65 万元，占该项目全年核拨金额的 40.19%；龙华分会场组织开展了“致敬追梦人龙华等您来”——第十七届中国国际人才交流大会龙华分会场暨首届龙华区“突出贡献人才”颁奖活动、第六届“百名海外博士龙华行”活动、“两弹一星”精神宣讲报告会等系列活动，共计约 96.9 万元，占该项目全年核拨金额的 21.8%；海外分会场在英国、香港开展了人才发展环境、政策推介活动，共计约 41.02 万元（不包含公职人员差旅费，该费用从“因公出国（境）经费”列支），占该项目全年核拨金额的 9.23%；线上、线下宣传、物料设计及制作、宣传片拍摄及其它费用共计约 127.94 万元，占该项目全年核拨金额的 28.78%。

（四）项目绩效目标及实现情况。

1. 项目绩效目标：2019 年，在往届参会基础上，保留特色展区推介、专场招聘等固定参会模式，结合大会要求和区情实际举办 2-3 场特色活动。组织 50 家以上企业开展招聘活动，通过特色活动促成签订 3 个以上战略性框架合作协议，促成 20 名以上海内外优秀人才在我区创新创业。

2. 实现情况：以四大系列十一场主题活动，高标准参加第十七届中国国际人才交流大会，连续第四届被组委会授予“突出贡献奖”。其中，设置特色展区 1 个，首发“追梦号”人才专列，传递龙华对人才的尊重和礼遇；举办首届“突出贡献人才”评选表彰活动、第六届“百名海外博士龙华行”等特色活动，发出龙华“爱才重才”好声音；组织参加“智领未来”全国高校毕业生就业双选会、“智聘百强”全国名企事业单位综合招聘会、“精英天下”中高级人才招聘会等 3 场招聘会，为龙华延揽英才，共 104 家企业携 4800 多个岗位参展。通过本次大会，促成近 50 名海内外优秀人才落地龙华，在我区创新创业；促成签订 8 个战略性框架合作协议。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论。

“中国国际人才交流大会”项目支出严格按照区委组织部有关财政制度执行，2019 年度总支出为 444.51 万元，指执行率达 100%（不含已划转指标 55.49 万元）。

从项目资金执行进度来看，第一季度支出 137.06 万元（执行率达 27.41%），第二季度支出 307.45 万元（执行率达 88.9%）；因活动于当年 4 月结束，剩余经费在第三季度由区委组织部办公室统筹协调划转（55.49 万元），划转后执行率达 100%。季度资金执行率基本与年初设定目标一致，组织参会各项工作在保证质量和效果的前提下，严格执行“厉行节约”精神，因此相较年初预算仍有部分剩余。

（二）项目绩效分析。

1. 项目决策

该预算项目紧密围绕组织参加中国国际人才交流大会工作涉及费用进行测算，往届中国国际人才交流大会的组织参会工作均获得了市、区各有关单位的大力支持，区内重点园区也为部分活动提供了适宜的场地和相关配套设施，各类活动的举办均较为圆满顺利。因此，该项目实施的场地、人员、技术等相关配套条件均较为成熟。项目目标明确、细化、量化，具体管理严格按照《关于印发〈中共深圳市龙华区委组织部财务管理制度（试行）〉的通知》（深龙华组字〔2017〕19号）文件有关要求规定执行。

2. 项目管理

该项目基本能够按照2019年年度目标进行使用，资金到位情况较好。资金使用过程严格遵守市、区及部财务制度有关规定，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。

3. 项目绩效

该项目2019年度实际投入444.51万元，具体执行情况为：截至第一季度支出数为137.06万元，执行率达27.41%；截至第二季度支出数为444.51万元，执行率达88.9%；截至第三季度支出数为444.51万元，划转55.49万元，执行率达100%（因第三季度部分经费划转，前两季度项目预算基数为500万元，第三季度项目预算基数为444.51万元）。

经济效益：促成深圳市龙华区人才工作局与国际技术转移协

作网络（ITTN）签订“龙华国际创新人才驿站”战略合作框架协议、百名海外博士代表与意向园区签订人才落地协议、高层次人才代表与龙华区重点研究院签订落地协议。通过本次大会，促成近 50 名海内外优秀人才落地龙华，在我区创新创业。此类高端人才及团队项目的引入，将为我区社会经济发展作出很大贡献。

社会效益：在大会主会场以及英国、香港分会场开展政策宣传推介活动，重磅发布“智龙华”人才大数据平台、《深圳市龙华区技能人才扶持办法》、《深圳市文化体育名家工作室扶持办法》等，宣传推介覆盖人群达 7 万人次。

可持续影响：通过在大会主会场以及英国、香港分会场的政策宣传推介活动，不断扩大龙华对海内外优秀人才的影响力和吸引力，2019 年共引进各类高层次人才 230 人。

服务对象满意度：参加“智领未来”全国高校毕业生就业双选会、“智聘百强”全国名企事业单位综合招聘会、“精英天下”中高级人才招聘会等招聘会的辖区企业满意度为 100%。

三、取得的成效

4 月 14 日至 15 日，龙华区精心组织参加第十七届中国国际人才交流大会，“4+11”系列活动精彩纷呈，圆满落幕，连续第四年获“突出贡献奖”。

1. “人才+”主题馆。结合“争当建设中国特色社会主义先行示范区尖兵，努力在创建社会主义现代化强国城市范例中走在前列”的新使命新要求，以“为梦而闯 智在龙华”为主题，人才“追梦号”专列为主线，典雅白、活力橙、梦想蓝为主色调，

设置六大“人才+”板块，以图文展板、产品互动、动画演示、全息投影等多种形式，着力呈现改革开放、新中国成立70周年、粤港澳大湾区背景下的龙华人才发展环境。共吸引、接待近7万人次驻足参观和点赞。

2. 重磅发布“智龙华”人才大数据平台、《深圳市龙华区技能人才扶持办法》、《深圳市文化体育名家工作室扶持办法》。进一步宣传推介了龙华区的人才政策和良好的人才发展生态，让在场的人才们切实感受到龙华区广聚天下英才的诚意和决心。

3. 组团参加“智聘百强”名企高端招聘会、“智领未来”全国高校毕业生就业双选会以及“精英天下”中高端人才招聘会。现场参展企业共有104家，提供4800个以上的高新岗位，比上届大会增长了超过20%，岗位最高年薪达80万，平均年薪20万。招聘现场吸引了近10万人次光临，现场达成签约意向约5312人。

4. 举办第六届“百名海外博士龙华行”活动。来自全球五大洲20多个国家和地区的123名海外博士参加，主要涉及信息技术、生物医药、新材料、新能源、智能制造等高端领域。活动当天就有3名海外博士落地龙华区，10多名海外博士携项目达成落地意向。

5. 举行龙华分会场暨龙华区首届“突出贡献人才”颁奖活动。活动现场发布了“智龙华”人才大数据平台，见证了“龙华国际创新人才驿站”、百名海外博士代表落地、高层次人才落地三大人才项目签约仪式，颁发了龙华区首届“突出贡献人才”奖、人

才服务“尚贤奖”、“人才寻聘奖”三大奖项，向全球优秀人才发出邀约，诚邀天下英才共聚龙华，同行龙华未来发展路。

6. 协助承办“一带一路”国际青年科学家科技人文交流活动。与来自“一带一路”国家的青年代表共话“一带一路”和粤港澳大湾区发展前景，向全球发出龙华求贤若渴的声音，表达广聚天下英才的诚意和决心。

7. 举行第十七届中国国际人才交流大会龙华分会场“两弹一星”精神宣讲报告会。活动围绕“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”主题，邀请青海原子城“两弹一星”精神宣讲团作“‘两弹一星’精神永放光芒”主题宣讲教育报告。

8. 举办第十七届中国国际人才交流大会英国主宾国（分会场）暨龙华区人才政策推介交流会。线上宣传总覆盖海外人群约为500人次，扩大了龙华区在海外的影响力；推介会到场100余人，其中主要以牛津大学、剑桥大学、帝国理工学院、伦敦国王学院等知名高校的硕士、博士为主，龙华区人才政策得到宣传推广。

9. 举办第十七届中国国际人才交流大会香港特别行政区分会场暨龙华区人才发展环境交流洽谈会。通过“汇粤港澳才智，创大湾区繁荣”论坛、人才政策推介会、区重点企业推介会、参访香港知名人力资源机构等活动，汇集内地与香港的政府、企业与人才三方资源，促进两地人才交流活动精准高效，共同推动粤港澳大湾区未来国际人才交流平台建设。

10. 开行龙华人才“追梦号”有轨电车专列。有轨电车全线

20个站台都设置了大灯箱、中灯箱、视频终端等电子宣传设备，24小时展示龙华区人才发展环境。“追梦号”人才专列日乘车人流量3.5万余人次，上线发车50天，宣传覆盖人群达175万余人次，大大提高了普及、推广龙华区人才政策和第十七届中国国际人才交流大会活动的力度。

四、存在的问题及下一步工作措施

该绩效项目基本按进度推进，预算执行每月均有专人实时跟进，加强管理、分析和监督。结合预算编制及整体落实情况来看，预算金额测算较为合理，部分划转经费是根据大会组委会的整体安排调整活动实施形式，需进一步加强与组委会的沟通。下一步，进一步规范预算编制流程，做到合理、合规、有依据，同时加强沟通，实时监控预算执行进度，确保达到预算目标。