

附件 1

2021 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

负责全区党组织建设、全区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，做好区管干部的选拔任用相关工作；负责全区老干部的宏观管理工作；负责全区机关事业人事管理工作；负责全区人才和干部教育培训工作的宏观管理、综合协调和督促检查；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；负责全区组织人事信息和干部档案管理工作；统一管理机构编制和体制机制改革等工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

我部 2021 年主要工作目标为：1. 凝心铸魂，抓牢党员干部政治能力建设；2. 学史力行，以奋斗文化构筑龙华精神内核；3. 迎难而上，坚决打赢疫情防控“阻击战”；4. 固本强基，推动基层党组织全面进步、全面过硬；5. 提质增效，全力打造党建引领基层治理“龙华品牌”；6. 系统锻造，努力建设高素质专业化干部队伍；7. 打造高地，做实做优全方位引才聚才举措；8. 示范引领，打造模范部门和过硬队伍。

（三）2021 年部门预算编制情况

我部严格按照《龙华区财政局关于下达 2021 年部门预算“一下”控制数及做好“二上”和 2021—2023 年中期财政规划编报工作的通知》（深龙华财〔2020〕224 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。2021 年我部部门预算 8659 万元，其中基本支出预算 2776 万元，履职类项目支出预算 4572 万元，人才专项预算 1307 万元，政府投资计划 4 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）2021 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 8659 万元，预算调整后年度预算为 11716 万元（均为一般公共预算），支出 11374 万元，预算执行率为 97.1%。

（2）结转结余率方面。根据决算数据，我部年末结转和结余数为社保公积金个税待缴数，结转和结余资金的实际控制程度良好。

（3）2021 年我部年度政府采购计划为 687 万元，执行采购 669 万元，政府采购执行率为 97.4%，政府采购执行情况良好。

（4）财务合规性方面。2021 年我部严格按照财务管理制度加强经费审核和管理，进一步规范支出标准与范围，遵循先预算、再审批、后支出的原则，把项目经费的审核、内审自查与绩效自评结合起来，确保了资金审批的合法合规和合理使用。财务自查检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

我部加强对预算法、部财务管理制度等学习培训工作，严格规范部门预算收支管理，项目管理方面严格按照国家财经法规、部门预算准则、财务管理制度等规定执行，把项目资金的审批、财务审核、自查检查和绩效评价结合起来。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，既保证了依法依规，又提高了执行效率；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

我部严格按照区有关资产管理规定加强固定资产和无形资

产管理，同时为规范固定资产管理，制定了《中共深圳市委组织部固定资产管理办法》，对固定资产管理做出了明确的规定，日常管理中做好及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，完善资产的购置、使用、报废、处置管理和监控等工作。年度内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，2021年我部进一步加强财务管理，通过强化预算绩效，提高了财政资金使用效率。

二、部门主要履职绩效分析

（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”，持之以恒解决基层党建的难点、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 2021 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

2021 年，龙华区委组织部在市委组织部的精心指导下，按照区委决策部署，紧紧围绕中心、服务大局，推动组织工作提

质增效。北站社区党委获评 2021 年全国先进基层党组织，圆满完成区级领导班子和社区“两委”班子换届，组织工作获区委嘉奖 5 次，表扬 3 次。其中，“党建+科技+治理”龙华模式、基层干部教育培训、新业态新就业群体党建试点等工作获国家发改委、中组部肯定，党建引领的奋斗文化成为龙华最鲜明的底色。

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等主要事业成效总结如下：

1. 凝心铸魂，抓牢党员干部政治能力建设。一是强化理论学习。深入学习贯彻党的十九届六中全会精神、习近平总书记“七一”重要讲话及省市区党代会、两会精神，开展党的十九届六中全会精神等系列轮训，干部教育培训、党建引领奋斗文化等调研报告获《党建研究》《学习时报》刊载。二是强化党性锤炼。精心策划《风雨归舟》《红船精神》《三代人共忆初心》等 10 堂特色主题党课，《红船精神》艺术党课先后被评为“深圳市干部教育培训好课程”“深圳市‘四个一百’精品党课”。三是强化宣传引导。精心策划庆祝建党 100 周年系列活动，25 个党组织及个人获全国、省、市“两优一先”表彰，北站社区党委获评 2021 年全国先进基层党组织，邵干才获评“全国关心下一代工作先进工作者”，党建宣传片《此心安处》《我和我的社区》获全市一等奖，《奋斗者说》获二等奖，《镌刻》获优秀奖。

2. 学史力行，以奋斗文化构筑龙华精神内核。深入开展党

党史学习教育，推出奋斗之城建设十大项目，梳理提炼龙华“五大奋斗文化内涵”，推动无奋斗、不龙华的信念深入人心。一是系统建设奋斗文化物理空间。建成“一街道一奋斗者广场”，高标准打造土地整备、脱贫攻坚等奋斗记忆馆，打造全省首个消费帮扶特色街区党群服务中心。二是开展奋斗者培育工程。全市率先打造奋斗教育体系，开发8大类200余门课程，拍摄“奋斗者说”口述史，激励党员干部争当力行者、人才争当攀登者、青工争当有志者。其中张莹莹的奋斗事迹得到团中央等转载推送，全网浏览量突破1亿次。三是实施奋斗惠民工程。实施奋斗为民、便民、安民“三项计划”，实施问计于民、问需于民“双问行动”，大力开展“党徽耀龙华 为民办实事”十大志愿服务活动，推动十大便民服务进党群服务中心，建成100个党群服务V站、歇脚屋和10个暖心柜、10个关心下一代小书库，推动成立龙华“暖心基金”，打造“区-街道-社区”三级安心阵地体系，群众获得感、幸福感、安全感持续增强。

3. 迎难而上，坚决打赢疫情防控“阻击战”。一是强化党建引领。全市率先建立“一对一”包干社区工作机制，组建社区小区组专项任务核查数据专班，发动全区党员干部、医务工作者、志愿者近8万人次下沉一线，妥善处置5.21、6.14、1.7疫情，涌现了“万步为民”“移动帐篷”“星夜致敬”“母女遥望”等动人事迹，相继被《央视新闻》报道。二是强化激励关爱。深入开展“安心陪伴”，全方位做好21个集中医学观察点服务管理工作，收到隔离人员感谢信7000余封、感谢锦旗

640 余面。三是强化公共卫生能力建设。全市率先完成 110 个社区居委会公共卫生委员会全覆盖建设，开展社区公共卫生能力建设十大行动，推动 56 个社区全覆盖建设“平战两用”文体设施，“三社联动”的公共卫生委员会相关做法得到国务院联防联控机制广东工作组高度肯定。

4. 固本强基，推动基层党组织全面进步、全面过硬。一是大力推动机关党建与业务双融双促。创新开展“学史力行·党建和业务双融双促”案例评选，龙华区《大力弘扬奋斗文化 创建“三战融合”干部培训培养模式》案例获 2021 年深圳市“党建杯”机关创新创优竞赛一等奖。二是全面夯实社区党建工作基础。圆满完成区级领导班子和社区两委换届，大力推进红色网格、红色物业建设，街道“大工委”、社区“大党委”兼职委员人数同比增加 78%，住宅（物业）小区党组织单独组建率从 33%提升至 100%。建成全市首家社区集体经济党群服务中心，打造“社区书记论坛”品牌。三是积极探索新业态新就业群体党建模式。推动成立美团深圳党委，组建新型显示、数字经济、时尚创意、生命健康 4 个产业链党委，全市率先推出“暖蜂工程”八项行动，成立全省首个骑手党群服务中心，试点工作得到中组部领导肯定，相关经验被中组部《组工信息》刊载。

5. 提质增效，全力打造党建引领基层治理“龙华品牌”。一是深化党群共建人文社区。大力推进建设奋斗、良序、智慧、安心、仁爱型人文社区，构建一街道一特色社区工作格局，试点的章阁社区品牌效应日益凸显。二是积极探索数字治理龙华

路径。全面推广“城市管家”模式，建成“1+6+N”扁平化、一体化指挥架构，打造“平战结合”指挥调度体系，探索数字治理“百应用”场景，打造“一社三会”、“党建+社工+治理”等模式，“党建+科技+治理”龙华经验获国家发改委发文推广。推动北站社区与武汉、北京、杭州等知名社区跨省结对共建，启动“社区成长伙伴”计划，共同探索高密度城区现代化治理新路子，深圳武汉北京“线上手拉手、三地面对面”活动被《央视新闻》报道。三是推进干部治理能力现代化。成立全市首家基层治理学院，开展“基层干部治理能力提升工程”，建设干部治理能力5G实训室。2021年5月10日，龙华区委组织部作为全国唯一的县区级组织部门代表，在全国基层干部教育培训工作现场推进会上作经验交流发言。

6. 系统锻造，努力建设高素质专业化干部队伍。一是深化“三战融合”干部培训培养。开展数字龙华专题干部大轮训，大力提升干部数字素养。大力开展“双百”行动，梳理全区重大平台、重大项目建设等五大方面252个重点难题，组织动员45个单位、6个街道的470余名干部揭榜挂帅、领题攻坚。二是构建“知事识人、序事辨材”工作机制。完成区“知事识人、序事辨材”专题调研工作，涵盖区管班子50个，处级干部288人，挖掘了一批“精兵闯将”，为换届人事安排和干部选拔任用提供重要参考。三是加强年轻干部培养锻炼。制定《关于建立战备结合机制组建青年突击队的工作办法》，定期组织年轻干部练兵比武，开展年轻干部专项调研，滚动建立优秀年轻干

部库。四是推动非编人员管理精细化。推动机关事业单位非编人员管理改革，建立“优上劣下”的岗位工资调整机制，打通薪酬晋升“天花板”。

7. 打造高地，做实做优全方位引才聚才举措。一是优化重构人才政策体系。优化完善“龙舞华章”人才计划，形成“1+10”政策体系，以“六个率先”在人才认定、评价、培养等领域破冰，助推科技发展和产业优化升级。二是系统布局平台阵地矩阵。持续优化人才大数据平台、未来人才街区、人才绿道建设，创新打造“大国工匠”博物馆群，构建“环深圳北站国际人才服务圈”和“环观澜湖教科文国际人才创新圈”。三是构建人才发展优质生态。高规格举办2021年“深圳人才日”龙华分会场活动，集中启动“数字龙华”人才高地十大创新项目。

8. 示范引领，打造模范部门和过硬队伍。一是大力建设学习型机关。精心抓好党史+组织工作史“1+1”学习教育，创新打造“诵读红色家书”“组工干部薪火计划”等品牌，团体演讲《永远年轻》获全市一等奖。二是大力建设奋斗型机关。持续选派组工干部到土地整备等一线锻炼，创新打造龙华“组工奋斗者说”，营造人人学榜样、争先进的奋进氛围，部机关党支部获评区2021年先进基层党组织。三是大力建设人文型机关。大力实施组工干部正向激励十项措施，大力开展“即时表扬”，发出表扬通报15期，营造崇尚实干、带头担当、加油鼓劲的浓厚氛围。

三、总体评价和整改措施

总体评价：2021 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；绩效运行监控工作需要增加更多的具体抓手，以便工作更好地落在实处。针对存在问题，一是进一步加强预算管理，细化项目的实施方案，明确资金使用标准和依据，进一步完善适合我部的绩效标准体系；二是统筹预算执行和绩效目标管理，统筹疫情防控和预算执行监控，及时详细了解项目支出存在问题，对可预见因素，及时研究应对。

（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》（见附表 1）进行自评，得分 99 分。

特此报告。

附表 1

部门整体支出绩效自评表
(2021 年)

评价指标						参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
部门决策	25	预算编制	10	预算编制合理性	5	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（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	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	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	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
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行率	2	1. 本指标得分=政府采购执行率×2 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% 2. 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
				财务合规性	3	1. 预算执行规范性（1.5 分）。按规定履行预算调整报批手续或未发生调整，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 1.5 分，否则酌情扣分。 2. 会计核算规范性（1.5 分）。规范执行会计核算制度得 1.5 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。 3. 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

评价指标						参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
				预决算信息公开	3	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	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	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	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	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	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	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	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（1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

评价指标						参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
部门绩效	55	经济性	6	公用经费控制率	6	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
		效率性	20	预算执行率	6	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	重点工作是指中央和省、市相关部门、区委、区政府、区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区委区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	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	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	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	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，可参考区统计部门的数据、年度区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