

中共深圳市委机构编制委员会办公室

2019 年度部门决算

目录

- 一、中共深圳市委机构编制委员会办公室概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、中共深圳市委机构编制委员会办公室 2019 年度部门决算表
- 三、中共深圳市委机构编制委员会办公室 2019 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、中共深圳市委机构编制委员会办公室概况

（一）部门职责

中共深圳市委机构编制委员会办公室主要职能是：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；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）、街道行政管理体制、机构改革以及机构编制管理工作。审核市直机关和市属事业单位的职能配置、机构设置、人员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；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。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。负责事业单位登记管理和指导协调工作。承办市委、市政府、市委编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，纳入深圳市委编办 2019 年度部门决算编报范围的单位为本级单位 1 家。

二、中共深圳市委机构编制委员会办公室 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共深圳市委机构编制委员会办公室

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	3,332.66	一、一般公共服务支出	15	2,436.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	17	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	18	
五、经营收入	5		五、教育支出	19	9.96
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	20	
七、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	21	
	8		八、社会保障和就业支出	22	309.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	23	54.08
	10		十九、住房保障支出	24	522.91
本年收入合计	11	3,332.66	本年支出合计	25	3,332.66
用事业基金弥补收支差额	12		结余分配	26	
年初结转和结余	13		年末结转和结余	27	
合计	14	3,332.66	合计	28	3,332.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门: 中共深圳市委机构编制委员会办公室

公开 02 表
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		3,332.66	3,332.66					
201	一般公共服务支出	2,436.16	2,436.16					
20110	人力资源事务	2,429.49	2,429.49					
2011001	行政运行	1,711.05	1,711.05					
2011002	一般行政管理事务	113.30	113.30					
2011099	其他人力资源事务支出	605.14	605.14					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.67	6.67					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	6.67	6.67					
205	教育支出	9.96	9.96					
20508	进修及培训	9.96	9.96					

2050803	培训支出	9.96	9.96					
208	社会保障和就业支出	309.54	309.54					
20805	行政事业单位离退休	309.54	309.54					
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							
2080501	归口管理的行政单位离退休	72.77	72.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.13	169.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.65	67.65					
210	卫生健康支出	54.08	54.08					
21011	行政事业单位医疗	54.08	54.08					
2101101	行政单位医疗	54.08	54.08					
221	住房保障支出	522.91	522.91					
22102	住房改革支出	522.91	522.91					
2210201	住房公积金	176.37	176.37					
2210203	购房补贴	346.54	346.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中共深圳市委机构编制委员会办公室

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		3,332.66	2,613.98	718.68			
201	一般公共服务支出	2,436.16	1,727.45	708.72			
20110	人力资源事务	2,429.49	1,727.45	702.05			
2011001	行政运行	1,711.05	1,711.05	0.00			
2011002	一般行政管理事务	113.30	16.40	96.90			
2011099	其他人力资源事务支出	605.14	0.00	605.14			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.67	0.00	6.67			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.67	0.00	6.67			
205	教育支出	9.96	0.00	9.96			
20508	进修及培训	9.96	0.00	9.96			
2050803	培训支出	9.96	0.00	9.96			
208	社会保障和就业支出	309.54	309.54	0.00			

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						
20805	行政事业单位离退休	309.54	309.54				
2080501	归口管理的行政单位离退休	72.77	72.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.13	169.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.65	67.65				
210	卫生健康支出	54.08	54.08				
21011	行政事业单位医疗	54.08	54.08				
2101101	行政单位医疗	54.08	54.08				
221	住房保障支出	522.91	522.91				
22102	住房改革支出	522.91	522.91				
2210201	住房公积金	176.37	176.37				
2210203	购房补贴	346.54	346.54				

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

公开 04 表
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	3,332.66	一、一般公共服务支出	28	2,436.16	2,436.16	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	9.96	9.96	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	309.54	309.54	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	54.08	54.08	
	19		十九、住房保障支出	46	522.91	522.91	
本年收入合计	22	3,332.66	本年支出合计	49	3,332.66	3,332.66	
年初财政拨款结转和结余	23		年末结转和结余	50			
一、一般公共预算财政拨款	24			51			
二、政府性基金预算财政拨款	25			52			
总计	27	3,332.66	总计	54	3,332.66	3,332.66	

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。

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

公开 05 表
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		3,332.66	2,613.98	718.68
201	一般公共服务支出	2,436.16	1,727.45	708.72
20110	人力资源事务	2,429.49	1,727.45	702.05
2011001	行政运行	1,711.05	1,711.05	0.00
2011002	一般行政管理事务	113.30	16.40	96.90
2011099	其他人力资源事务支出	605.14	0.00	605.14
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.67	0.00	6.67
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.67	0.00	6.67
205	教育支出	9.96	0.00	9.96
20508	进修及培训	9.96	0.00	9.96

2050803	培训支出	9.96	0.00	9.96
208	社会保障和就业支出	309.54	309.54	0.00
20805	行政事业单位离退休	309.54	309.54	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	72.77	72.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.13	169.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.65	67.65	0.00
210	卫生健康支出	54.08	54.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.08	54.08	0.00
2101101	行政单位医疗	54.08	54.08	0.00
221	住房保障支出	522.91	522.91	0.00
22102	住房改革支出	522.91	522.91	0.00
2210201	住房公积金	176.37	176.37	0.00
2210203	购房补贴	346.54	346.54	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表

部门：中共深圳市委机构编制委员会办公室

公开 06 表

单位：万元

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,350.44	302	商品和服务支出	150.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,241.09	30201	办公费	17.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	865.33	30202	印刷费	3.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	24.01
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	24.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	67.65	30207	邮电费	6.92	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	31.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	176.37	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	0.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	89.17	30215	会议费	0.58	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	67.99	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	0.08	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	24.57	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	16.40	30229	福利费	2.70	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	3.49	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.78	30239	其他交通费用	48.48			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.63			
人员经费合计		2439.60	公用经费合计				174.37	

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

公开 07 表
单位：万元

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 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
16	0	4	0	4	12	48.70	43.03	3.49	0	3.49	2.18

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

公开 08 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			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1、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。

2、中共深圳市委机构编制委员会办公室无政府性基金预算财政拨款收入支出。

三、中共深圳市委机构编制委员会办公室 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

市委编办 2019 年度决算收入总计 3,332.66 万元,均为本年财政拨款收入;决算支出总计 3,332.66 万元,均为本年支出,无结余分配、无年末结转和结余。

与 2018 年决算数 3,052.49 万元相比,增加 280.17 万元,增加 9.18%,主要原因是:本年度编制及人员有所增加,经费相应增加。

(二) 收入决算情况说明

2019 年收入合计 3,332.66 万元,其中:财政拨款收入 3,332.66 万元,占比 100%,其他收入 0 万元。与 2018 年决算数 3,052.49 万元相比,增加 280.17 万元,增加 9.18%,主要原因同(一)所述。

(三) 支出决算情况说明

2019 年支出合计 3,332.66 万元,其中:基本支出 2,613.98 万元,占比 78.44%;项目支出 718.68 万元,占比 21.56%。与 2018 年决算数 3,052.49 万元相比,增加 280.17 万元,增加 9.18%,主要原因同(一)所述。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款总收入为 3,332.66 万元,包括:一般

公共预算财政拨款收入 3,332.66 万元；财政拨款总支出为 3,332.66 万元，包括：一般公共服务支出 2,436.16 万元，教育支出 9.96 万元，社会保障和就业支出 309.54 万元，卫生健康支出 54.08 万元，住房保障支出 522.91 万元。

与年初预算数 2,287 万元相比，增加 1,045.66 万元，增加 45.72%。主要原因同（一）所述。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.总体情况：

一般公共预算财政拨款支出 3,332.66 万元，占本年度支出合计的 100%，其中，基本支出 2,613.98 万元，占比 78.44%；项目支出 718.68 万元，占比 21.56%。与年初预算数 2,287 万元相比，增加 1,045.66 万元，增加 45.72%，主要原因同（一）所述。

2.具体情况：

（1）一般公共服务支出 2,436.16 万元，主要用于人员、公用支出，开展各项机构编制日常管理的和改革专项工作以及电子政务建设、事业单位登记管理等工作，比年初预算 1,534 万元增加 902.16 万元，主要原因同（一）所述。

（2）教育支出 9.96 万元，主要用于举办全市机构编制干部研修班、选派干部参加各类培训以及支持干部参加各类自选培训，比年初预算 10 万元减少 0.04 万元，完成预算。

(3) 社会保障和就业支出 309.54 万元，主要用于财政对社会保险基金的补助以及归口管理的行政单位离退休人管理工作，比年初预算 230 万元增加 79.54 万元，主要原因同（一）所述。

(4) 卫生健康支出 54.08 万元，主要用于单位医疗保险，比年初预算 49 万元增加 5.08 万元。主要原因同（一）所述。

(5) 住房保障支出 522.91 万元；主要用于住房公积金、购房补贴，比年初预算 464 万元增加 58.91 万元。主要原因同（一）所述。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年财政拨款基本支出 2,613.98 万元，其中，人员经费 2,439.60 万元（主要为工资福利支出 2,350.44 万元，对个人和家庭的补助 89.17 万元），公用经费支出 174.37 万元，包括办公费、邮电费、差旅费、水电费等。比年初预算 2,042 万元增加 571.97 万元，增加 28.01%。主要原因同（一）所述。

（七）一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

2019 年“三公”经费决算 48.70 万元，较全年预算数减少 48.02 万元，较 2018 年“三公”经费决算数增加 22.79 万

元，具体情况如下。

(1) 因公出国(境)经费。全年组织参加出国(境)7个团组共14人次，已支出43.03万元，待支付37.69万元。较2019年预算数减少37.69万元，主要原因是：2019年末赴德国“国家治理体系和治理能力现代化提升”培训班的费用37.69万元需转为2020年待支付。较2018年决算数增加23.90万元，主要原因是：较上年度增加了2个出国任务团组共8人次，费用相应增加。2019年度出国(境)经费主要用于参加省委编办赴德国“国家治理体系和治理能力现代化提升培训班”一批次，参加市委组织部组织的赴德国“智能制造”专题研讨班一批次，参加市人力资源社会保障局组织的赴澳大利亚、新西兰检查深圳驻澳大利亚海外高层次人才联络处工作等事宜一批次，参加市委台办组织的台湾相关海洋经济组织和社团座谈交流一批次，自行组织赴芬兰、瑞典、挪威、德国、西班牙开展“城市治理管理体制机制”、“国家治理体系和治理能力现代化提升”、“行政管理体制改革”培训学习共三批次。

(2) 公务用车购置及运行维护费。全年支出3.49万元，其中，购置支出为0，与2019年预算数、2018年决算数持平；运行维护费用支出为3.49万元，与2019年预算数、2018年决算数基本持平。2019年我办购置公务用车0台，公务用车

保有量为 1 辆，主要用于机要文件传递、应急保障及日常公务出行。

(3) 公务接待费。全年支出 2.18 万元，较 2019 年预算数减少 9.82 万元，较 2018 年决算数减少 1.1 万元，主要原因：我办贯彻落实“过紧日子”的思想，从严从紧控制接待费支出。2019 年度我办公务接待 39 批 234 人次，主要用于接待上级机关及兄弟省市来深调研支出。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

市委编办无政府性基金预算财政拨款收入支出。

(九) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市委编办全面开展 2019 年度“四本”预算绩效自评，我办只涉及开展一般公共预算项目绩效自评，无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目、社会保险基金预算项目。其中，一级项目 4 个，共涉及财政资金 232.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

根据市财政局有关要求，市委编办结合重点履职项目开展情况，组织对“信息管理”1 个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 81.70 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，财务管理制度健全，项目业务管理规范，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，

取得了较好的成效。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

市委编办在 2019 年度部门决算中反映“机构编制改革”、“机构编制事务管理”、“信息管理”、“综合管理”等 4 个项目绩效自评结果,具体各项目绩效情况自评表(详见附件 1 至 4)。

(1)“机构编制改革”绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 99.01 分。项目全年预算数 41.26 万元,执行数 26.45 万元,预算执行率 64.10%，“国家治理体系和治理能力现代化提升”培训班相关费用 14.8 万元待支付。项目绩效目标完成情况:圆满完成机构编制改革各项工作任务,项目绩效目标完成情况优秀。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。

(2)“机构编制事务管理”绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 99.30 分。项目全年预算数 75 万元,执行数 51.48 万元,预算执行率 68.60%，“国家治理体系和治理能力现代化提升”培训班相关费用 23.52 万元待支付。项目绩效目标完成情况:圆满完成机构编制事务管理各项工作任务,绩效目标完成情况优秀。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。

(3)“综合管理”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 34.75 万元，执行数 33.97 万元，预算执行率 97.76%。项目绩效目标完成情况：圆满完成综合管理各项工作任务，绩效目标完成情况优秀。下一步将认真总结项目经验，严格按照各项制度规定，不断强化预算执行。

（4）“信息管理”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 81.70 万元，执行数 81.69 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况：圆满完成信息管理各项工作任务，绩效目标完成情况优秀。下一步将继续完善电子政务绩效评价指标体系，逐步实现标准化管理，不断提高电子政务项目的推进效率和完成质量。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我办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 81.70 万元，从评价情况来看，此项目支出绩效情况较好，达到了项目申报时所设定的各项绩效目标，具体详见《2019 年重点项目支出绩效自评报告》（详见附件 5）。

（十）其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明。本部门 2019 年度机关运行经费支出 174.37 万元，比年初预算增加 2.37 万元，增

长 1.38%，主要原因是本年度编制及人员有所增加，经费相应增加。

2.政府采购支出情况说明。本部门 2019 年度政府采购支出总额 24 万元，其中：政府采购货物支出 24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 24 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3.国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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）。

4.部门需要说明的其他特殊事项。

四、 名词解释

（一）收入科目

1.一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.教育支出：指政府教育事务支出。

3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4.卫生健康支出：反映政府医疗卫生健康方面的支出。

5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6.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（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）。

7.工资福利支出：反映单位支出给在职职工的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

9.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。

10.“三公”经费：纳入部门预算决算管理的“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1

机构编制改革项目绩效自评表

(一) 项目概述

贯彻执行党和国家、省、市关于行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理有关法律、法规和政策，组织推进行政管理体制、事业单位管理体制、机构改革及有关专项体制机制改革；审核管理市有关单位的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数等机构编制事项；指导协调区、街道行政管理体制、机构改革及机构编制管理工作。组织开展有关改革工作、考察调研以及举办全市机构编制会议等工作。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	412613	412613			412613		0			
项目实际投入	(2)	412613	412613			412613		0			

资金到位	(3)	412613	412613			412613		0			
实际支出	(4)	264538.35	264538.35			264538.35		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	148074.65	148074.65	0	0	148074.65	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	64.11	64.11	0	0	64.11	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	64.11	64.11	0	0	64.11	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	264538.35	264538.35	0	0
差旅调研	54264	54264		
会议研讨	1200	1200		
员额劳务费	209074.35	209074.35		

(三) 项目自评价评分表

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.78				
	项目预算金额	2.78	n 万元	财政批复	2.78	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		8.34				
	预算编制合理性	2.78	合理	合理	2.78	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	预算资金到位情况	2.78	足额到位	是	2.78	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	预算执行率	2.78	100%	64%	1.79	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。
		8.34				
	财务管理制度健全性	2.78	健全	健全	2.78	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	财务监控有效性	2.78	有效	有效	2.78	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
资金使用规范性	2.78	合规	合规	2.78	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	5.54			0.0		
项目管理制度健全性	2.78	健全	健全	2.78	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
项目质量可控性	2.76	可控	可控	2.76	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	0					
产出目标		30				

		9.99				
	员额劳务费	3.33	2个	2	3.33	将项目的当前指标分成2.0级,具备某项要素得权重的1/2.0
	机构改革调研	3.33	≥1次	≥1	3.33	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
	业务会议	3.33	0~1	1	3.33	将项目的当前指标分成1.0级,具备某项要素得权重的1/1.0
		9.99				
	员额劳务费发放完成率	3.33	100%	100%	3.33	根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。
	业务会议达标率	3.33	0~1	1	3.33	将项目的当前指标分成1.0级,具备某项要素得权重的1/1.0
	业务调研	3.33	≥1次	≥1次	3.33	完成
		10.0				
	员额劳务费发放及时性	3.33	12月	12月	3.33	将项目的当前指标分成1.0级,具备某项要素得权重的1/1.0
	业务会议及时性	3.33	及时性	及时	3.33	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
	业务调研及时性	3.36	≥1次	≥1	3.36	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
效果目标		35				
		35				
	调研成果转化	35	≥1次	≥1	35.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
影响力目标		10				
		7.5			0.0	
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分

	档案管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		2.5				
	工作人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。
总计		100			99.01	
评价等级		0			优秀	

附件 2

机构编制事务管理项目绩效自评表

(一) 项目概述

贯彻执行党和国家、省、市关于行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理有关法律、法规和政策，组织推进行政管理体制、事业单位管理体制、机构改革及有关专项体制机制改革；审核管理市有关单位的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数等机构编制事项；指导协调区、街道行政管理体制、机构改革及机构编制管理工作。组织开展日常机构编制管理事务工作、课题研究、考察调研以及会议研讨等工作。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	750002	750002			750002		0			
项目实际投入	(2)	750002	750002			750002		0			

资金到位	(3)	750002	750002			750002		0			
实际支出	(4)	514847.75	514847.75			514847.75		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	235154.25	235154.25	0	0	235154.25	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	68.65	68.65	0	0	68.65	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3)	68.65	68.65	0	0	68.65	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	514847.75	514847.75	0	0
会议调研	13500	13500		
差旅调研	53491.93	53491.93		
业务委托	87240	87240		

(三)项目自评价评分表

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
		2.27	n 万元	批复	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		6.81				
		2.27	合理	合理	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		2.27	足额到位	足额到位	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		2.27	100%	68.65%	1.57	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。
		6.81				
		2.27	健全	健全	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		2.27	有效	有效	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		9.11				
		2.27	健全	健全	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		2.27	合规	合规	2.27	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。
		2.27	完备	完备	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分

	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分
		0				
产出目标		30				
		15				
	按出国任务完成数	7.5	n	6	7.5	将项目的当前指标分成 1.0 级, 具备某项要素得权重的 1/1.0
	委托业务完成数	7.5	1~2	1	7.5	将项目的当前指标分成 1.0 级, 具备某项要素得权重的 1/1.0
		7.5			0.0	
	委托业务验收通过率	7.5	95%	100%	7.5	业绩值达到目标值 (1.0) 的 100%~101.0% 范围内得满分, 当业绩值高于目标值范围时, 每高于 1%, 扣权重分的 1.0%; 当业绩值低于目标值范围时, 每低于 1%, 扣权重分的 1.0%;
		7.5			0.0	
	委托业务完成及时性	7.5	及时	及时	7.5	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分
效果目标		35				
		35				
	委托成果转化	35	≥90%	90%	35.0	业绩值达到目标值 (0.9) 的 100%~101.0% 范围内得满分, 当业绩值高于目标值范围时, 每高于 1%, 扣权重分的 1.0%; 当业绩值低于目标值范围时, 每低于 1%, 扣权重分的 1.0%;
影响力目标		10				
		2.5			0.0	
	长效管理制度	2.5	健全	健全	2.5	达到或符合标准时得

	健全性					满分，未达到标准得 0 分
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%
		2.5			0.0	
	沟通协调机制健全	2.5	健全	健全	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		2.5			0.0	
	配套设施完备	2.5	完备	完备	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
总计		100			99.30	
评价等级		0			优秀	

附件 3

信息管理项目绩效自评表

(一) 项目概述

按照网络安全等级保护的要求，每年对已等保备案的信息系统开展测评，我办每年聘请有资质单位为 OA 系统开展等保测评；聘请网络安全专业公司为我办提供信息安全技术支持和指导，协助开展网络信息安全联合检查；支付内外网终端安全监管和杀毒软件升级维护费用；支付市直机关事业单位网站域名注册管理费；增加、变更市委编办网站栏目及网站后台维护；委托市标准技术研究院提供“多证合一、一证一码”服务；全办计算机、打印机、速印机等耗材和维修费；OA 系统现场技术支持、电话技术支持服务、应用软件故障解决，部分功能开发和调整；维护深圳市机关群团和事业单位登记系统数据，确保与市标准院数据对接；建设改造无纸化会议系统；提供机关群团和事业单位登记系统部分功能调整，及现场技术支持、电话技术服务、应用软件故障解决等。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金	其他资金
----	----	----	------	------

			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	817000	817000			817000		0			
项目实际投入	(2)	817000	817000			817000		0			
资金到位	(3)	817000	817000			817000		0			
实际支出	(4)	816931.68	816931.68			816931.68		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	68.32	68.32	0	0	68.32	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	99.99	99.99	0	0	99.99	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	99.99	99.99	0	0	99.99	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	816931.68	816931.68	0	0
维护(修)费	664065.68	664065.68		
委托业务	26000	26000		
软件购置维护	126866	126866		

(三) 项目自评价评分表

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		3.34				
	项目预算金额	1.67	n 万元	财政批复数	1.67	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	总运维成本	1.67	n 万元	财政批复数	1.67	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		5.01				
	预算编制合理性	1.67	合理	合理	1.67	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	预算资金到位情况	1.67	足额到位	足额到位	1.67	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	预算执行率	1.67	1	100%	1.67	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。
		5.01				
	财务管理制度健全性	1.67	健全	健全	1.67	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	财务监控有效性	1.67	有效	有效	1.67	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	资金使用规范性	1.67	合规	合规	1.67	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		11.64				
	项目管理制度健全性	1.67	健全	健全	1.67	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	政府采购规范性	1.67	合规	合规	1.67	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	合同管理完备性	1.67	完备	完备	1.67	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	供应商资质符合	1.67	1	达标	1.67	达到或符合标准时得满

	程度					分，未达到标准得0分
	监理规范性	1.67	规范	规范	1.67	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	项目验收规范性	1.67	规范	规范	1.67	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	系统运维规范性	1.62	规范	规范	1.62	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		0				
产出目标		30				
		10				
	信息系统等级保护测评数量	1.25	1	1	1.25	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	信息安全技术服务完成率	1.25	100%	100%	1.25	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	门户网站运维数量	1.25	1	1	1.25	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	终端监管系统维护	1.25	1	1	1.25	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	“多证合一”服务和登记数据运维完成率	1.25	100%	100%	1.25	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	信息系统运维改造数量	1.25	2	2	1.25	超目标业绩值(2.0)时，得满分；不超目标业绩值(2.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的2.0%
	机关事业单位网上中文域名维护和管理完成率	1.25	100%	100%	1.25	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	全办自动化办公设备维护完成率	1.25	100%	100%	1.25	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		10				
	信息系统等级保护测评达标率	1.25	100%	100%	1.25	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	信息安全技术服务	1.25	100%	100%	1.25	达到或符合标准时得满

	务验收合格率					分，未达到标准得0分
	门户网站运维合格率	1.25	100%	100%	1.25	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	终端监管系统升级维护验收合格率	1.25	100%	100%	1.25	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	“多证合一”服务和登记数据运维合格率	1.25	100%	100%	1.25	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	信息系统运维改造验收合格率	1.25	100%	100%	1.25	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	机关事业单位网上中文域名维护和管理合格率	1.25	100%	100%	1.25	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	全办自动化办公设备维护验收合格率	1.25	100%	100%	1.25	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		10				
	信息系统等级保护测评及时性	1.25	2019年11月	2019年11月	1.25	完成
	信息安全技术服务及时性	1.25	2019年12月	2019年12月	1.25	完成
	门户网站运维及时性	1.25	2019年12月	2019年12月	1.25	完成
	终端监管系统升级维护及时性	1.25	2019年10月	2019年10月	1.25	完成
	“多证合一”服务和登记数据运维及时性	1.25	2019年12月	2019年12月	1.25	完成
	信息系统运维改造及时性	1.25	2019年12月	2019年12月	1.25	完成
	机关事业单位网上中文域名维护	1.25	2019年12月	2019年12月	1.25	完成

	和管理及时性					
	全办自动化办公设备维护及时性	1.25	2019 年 12 月	2019 年 12 月	1.25	完成
效果目标		35				
		35				
	机关事业单位零跑腿率	17.5	100%	100%	17.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	提升行政审批效率	17.5	10	10	17.5	业绩值达到目标值(10.0)的 100%-101.0%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1.0%；当业绩值低于目标值范围时，每低于 1%，扣权重分的 1.0%；
影响力目标		10				
		3.33				
	长效管理制度健全性	3.33	健全	健全	3.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		3.33				
	人员到位率	3.33	100%	100%	3.33	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%
		3.34				
	信息共享情况	3.34	共享	是	3.34	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
总计		100			100.00	
评价等级		0			优秀	

附件 4

综合管理项目绩效自评表

(一) 项目概述

根据组织人事部门有关规定，结合工作实际，派员参加自选培训及任职培训等任务，举办机构编制工作业务培训；更新办公设备，改善办公条件等。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	347500	347500			347500		0			
项目实际投入	(2)	347500	347500			347500		0			
资金到位	(3)	347500	347500			347500		0			
实际支出	(4)	339731	339731			339731		0			

资金结余	(5)=(3)-(4)	7769	7769	0	0	7769	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	97.76	97.76	0	0	97.76	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3)	97.76	97.76	0	0	97.76	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	339731	339731	0	0
非基金办公设备采购	240096	240096		
干部培训	99635	99635		

(三) 项目自评价评分表

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		1.79				
	项目预算金额	1.79	n 万元	财政批复	1.79	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		5.37				
	预算编制合理性	1.79	合理	合理	1.79	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	预算资金到位情况	1.79	足额到位	足额到位	1.79	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	预算执行率	1.79	100%	97%	1.79	执行率大于 95%满分
		5.37				
	财务管理制度健全性	1.79	健全	健全	1.79	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	财务监控有效性	1.79	有效	有效	1.79	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	资金使用规范性	1.79	合规	合规	1.79	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		12.47				
	项目管理制度健全性	1.79	健全	健全	1.79	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	政府采购规范性	1.79	合规	合规	1.79	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	合同管理完备性	1.79	完备	完备	1.79	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	供应商资质符合程度	1.79	100%	100%	1.79	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	监理规范性	1.79	规范	规范	1.79	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分

	项目验收规范性	1.79	规范	规范	1.79	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	系统运维规范性	1.73	规范	规范	1.73	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		0				
产出目标		25				
		8.34				
	组织培训批次	4.17	1~6	完成	4.17	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	设备更新数	4.17	5	完成	4.17	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		8.34				
	培训人员考核通过率	4.17	100%	100%	4.17	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	设备更新验收合格率	4.17	100%	100%	4.17	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		8.32			5.0	
	培训工作完成及时性	4.17	2019年12月	及时	4.17	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	设备更新计划完成及时性	4.15	2019年9月	及时	4.15	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
效果目标		25				
		0				
		25				
	培训人员满意度	25	≥90%	满意	25.0	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
影响力目标		25				
		18.75				
	长效管理制度健全性	6.25	健全	健全	6.25	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分

	档案管理制度健全性	6.25	健全	健全	6.25	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	沟通协调机制健全性	6.25	健全	健全	6.25	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		6.25			0.0	
	人员到位率	6.25	100%	100%	6.25	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
总计		100			100.00	
评价等级		0			优秀	

2019 年度重点项目支出 绩效自评报告

项目名称：信息管理

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、项目概况

（一）有关项目背景和立项依据。

根据《深圳市财政委员会关于批复深圳市机构编制委员会办公室 2019 年部门预算的通知》（深财预〔2019〕17 号，以下简称《预算通知》），我办“信息化系统维护”项目的预算为 81.70 万，主要用于本办 OA 系统、市机关群团和事业单位统一社会信用代码登记管理系统、编办门户网站等主要信息化系统的运维，以及为全办自动化办公设备提供运维保障。

（二）有关项目管理的组织架构和职责分工。

预算批复后，我办专门成立了“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。其中组长和副组长主要负责审定项目建设总体规划、方案，对项目建设、运行所涉及的重大问题进行决策，对项目的整体进度、质量进行监督；各小组员按各自的工作职责负责项目的需求分析、设计、测试和验收，定期将项目的实施进展情况向分管的副组长汇报。

（三）有关项目资金的管理情况。

1.项目资金预算和分配情况。根据《预算通知》，本项目资金预算共 81.70 万元，其资金主要由本办综合处进行管理，资金使用部门主要为综合处和监督检查处。根据本办 2019 年工作安排，项目资金主要分为 2 大部分：一是信息化系统外包维护预算为 74 万元，包括：信息系统等保二级测

评费用 2 万、信息安全服务费 8 万、外网网站更新维护费用 3.2 万、内外网终端杀毒维护 1.5 万、域名注册管理费 4.5 万、“多证合一”系统维护及服务费用 13 万，以及 OA 系统、市机关群团和事业单位登记管理系统、机构编制管理系统等业务信息系统的维护改造费用 41.8 万。二是办公自动化设备维保 8 万元，主要用于 50 台打印机、3 台复印机、1 台速印机、120 台电脑等设备的耗材及维修维护。

2.项目资金管理和使用情况。本项目资金全部来源于市级财政资金，预算金额为 81.70 万元，全部 100%到位。根据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。截止 2019 年底，我办使用项目资金共计 81.69 万元，完成总预算的 99.99%。主要用于如下方面：（1）信息系统等保二级测评费用 2 万元；（2）信息安全服务费 8 万元；（3）市直机关事业单位中文域名注册管理 2.4 万元；（4）内外网终端安全监管和杀毒软件升级维护费 1.5 万元；（5）门户网站优化和运维服务 3 万元；（6）“多证合一”服务费用 13 万元；（7）省实名制数据以及深圳市机关群团和事业单位登记管理系统维护费尾款 5.6 万元；（8）无纸化会议系统 6 万元；（9）OA 系统运维 3.6 万元；（10）防火墙日志分析收集系统 4.4 万元；（11）机构编制综合管理系统改造 22 万元；（12）保密安全设备 2.3 万元；（13）办公自动化设备运维费用 7.9

万元。

（四）项目绩效目标及实现情况。本项目制定的绩效目标包括数量目标和质量目标。其中，数量目标为：完成1个系统等级保护测评；对2个信息系统开展信息安全维护；保证内网120台终端和6台服务器的安全监管和杀毒软件的更新；为市直约210家机关事业单位域名续费；完成市编办官方网站的1年的基本运维；为全市3000多家机关事业单位提供《事业单位法人证书》、《统一社会信用代码证书》打印和查询服务，为政务信息资源共享平台和公共信用平台提供数据接口；为全办50台打印机、3台复印机、1台速印机、120台电脑等办公自动化设备提供耗材和维修；为全办提供办公办文、公文督办、请休假等功能，全年处理约1500件公文；为全市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。质量目标为：OA系统通过等保二级测评，取得测评证书；通过党政机关信息安全联合检查，保证不发生重大信息安全事故；保证内网终端和服务器的病毒库和补丁实时更新；完成市直机关事业单位到期域名续费；完成市编办官方网站的1年的基本运维；为全市3000多家机关事业单位提供《事业单位法人证书》、《统一社会信用代码证书》打印和查询服务，为政务信息资源共享平台和公共信用平台提供数据接口；为全办自动化设备提供维保；为全办提供办公办文、公文督办、请休假等功能；完成全市机构编制实名制数据上报，以及完成机关事业单位的

法人登记管理和机关群团统一社会信用代码登记和管理。工作时效：以上工作均于 2019 年 12 月 25 日前完成。经对本项目的完成情况进行评估，确认已达到上述绩效目标。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论。根据本项目完成的情况，以及通过本办内部自评和用户评价，本项目的综合评价为优。

（二）项目绩效分析。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：

1.项目决策情况分析。本项目的目标明确、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，同时，已根据需要制定了 3 年实施规划；项目决策程序合规并履行相应手续；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。

2.项目管理情况分析。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。

3.项目绩效情况分析。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、成本均达到绩效目标；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。

三、取得的成效

我办通过完成本项目的建设，实现了数据传递、数据共享、信息交流、动态监管等建设目标，提升了我办信息化水平，提高机构编制系统的工作效率和服务水平。具体成效如下：一是通过建设编办门户网站，发布涉及机构编制最新动态、政务公开、党建新风、职能转变、权责清单、事业单位登记管理、编制常识、政策法规、机构编制监督举报方式等 37 篇信息，促进了机构编制管理和服务工作的公开化、透明化；二是通过建设办公公文管理系统，将涉及日常的公文管理、公告管理、政务管理、资料管理、请休假管理等事项全部实现信息化管理，覆盖工作人员 62 人，年度共处理公文 6598 份、请休假 62 份，在达成办公办文无纸化目标的同时，使整个编办的执行力和工作效率得到了极大提高；三是通过为 200 多个机关事业单位域名续费，推进了我市电子政务建设，推动我市重要政务信息系统的互联互通，确保了机关事业单位网络与信息安全；四是通过购买“多证合一”服务以及使用深圳市机关群团和事业单位统一社会信用代码登记管理系统，处理全市 3000 多家机关事业单位的 482 份设立登记、1890 份变更登记、619 份注销登记、73 份补领换证，进一步提升了我办政务服务水平；五是通过开展对 2 个信息系统开展等级保护测评和实施信息安全维保，进一步加强了我办

网络安全防范工作，进一步减少了信息安全风险，杜绝网络安全事件的发生；六是通过办公自动化设备开展维保工作，提高了我办的工作质量和效率，进一步提高机关干部的工作效能。

四、存在的问题

（一）电子政务项目建设中，往往存在某项目的市场价格出现较大波动的情况，以及上级部门、业务主管部门部署临时性的工作任务的情况，从而导致个别项目的预算价格与当年实际支出出现偏差。

（二）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的产出绩效在当年度无法立即予以体现，导致本年度产出绩效与实际有偏差。

五、相关建议和整改措施

（一）加强预算编制的前瞻性，按照相关法律法规、政策规定及本办的发展规划，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、合理地编制本年预算草案，力争避免出现项目预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

（二）继续完善电子政务绩效评价指标体系，逐步实现标准化管理，不断提高电子政务项目的推进效率和完成质量。