

2022年度深圳市深汕特别合作区组织人事局  
部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市深汕特别合作区组织人事局概况**

- 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：深圳市深汕特别合作区组织人事局2022年度部门决算表**

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：深圳市深汕特别合作区组织人事局2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市深汕特别合作区组织人事局概况

## 一、部门主要职责

贯彻落实党中央、省委、市委关于组织人事工作的方针政策和决策部署，按照区党工委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对组织人事工作的集中统一领导。主要负责党建、组织、干部、机构编制、公务员和事业单位人员管理、群团组织等工作。

## 二、部门机构设置

深圳市深汕特别合作区组织人事局系统设行政单位1个，事业单位2个，分别为深圳市深汕特别合作区组织人事局本级和两个非独立核算下属事业单位：深圳市深汕特别合作区党群服务中心、深圳市深汕特别合作区党工委学校。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市深汕特别合作区组织人事局2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：深圳市深汕特别合作区组织人事局

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	21,862.96	一、一般公共服务支出	31	21,619.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	106.45	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	0.00
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	51.76
	9		九、卫生健康支出	39	13.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	106.45
	12		十二、农林水支出	42	14.68
	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	171.51
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	21,969.41	<b>本年支出合计</b>	57	21,977.60
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	401.84	年末结转和结余	59	393.65
<b>总计</b>	30	22,371.25	<b>总计</b>	60	22,371.25

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：深圳市深汕特别合作区组织人事局

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	21,969.41	21,969.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21,619.30	21,619.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	623.77	623.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	505.44	505.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	118.32	118.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4,233.98	4,233.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	637.32	637.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3,526.95	3,526.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	69.70	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16,761.56	16,761.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16,761.56	16,761.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.76	51.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.76	51.76	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	34.51	34.51	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	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	106.45	106.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	106.45	106.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	106.45	106.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	171.51	171.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.51	171.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.82	90.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	80.69	80.69	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：深圳市深汕特别合作区组织人事局

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	21,977.60	874.50	21,103.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21,619.30	637.32	20,981.98	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	623.77	0.00	623.77	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	505.44	0.00	505.44	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	118.32	0.00	118.32	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4,233.98	637.32	3,596.65	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	637.32	637.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3,526.95	0.00	3,526.95	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	69.70	0.00	69.70	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16,761.56	0.00	16,761.56	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16,761.56	0.00	16,761.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.76	51.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.76	51.76	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	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	106.45	0.00	106.45	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	106.45	0.00	106.45	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	106.45	0.00	106.45	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.68	0.00	14.68	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	14.68	0.00	14.68	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	14.68	0.00	14.68	0.00	0.00	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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	171.51	171.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.51	171.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.82	90.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	80.69	80.69	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：深圳市深汕特别合作区组织人事局

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	21,862.96	一、一般公共服务支出	33	21,619.30	21,619.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	106.45	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	0.00	0.00	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	51.76	51.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.90	13.90	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	106.45	0.00	106.45	0.00
	12		十二、农林水支出	44	14.68	14.68	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	171.51	171.51	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

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
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	21,969.41	<b>本年支出合计</b>	59	21,977.60	21,871.15	106.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	401.84	年末财政拨款结转和结余	60	393.65	393.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	401.84		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				
<b>总计</b>	32	22,371.25	<b>总计</b>	64	22,371.25	22,264.80	106.45	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：深圳市深汕特别合作区组织人事局

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	21,871.15	874.50	20,996.65
201	一般公共服务支出	21,619.30	637.32	20,981.98
20129	群众团体事务	623.77	0.00	623.77
2012901	行政运行	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	505.44	0.00	505.44
2012906	工会事务	118.32	0.00	118.32
20132	组织事务	4,233.98	637.32	3,596.65
2013201	行政运行	637.32	637.32	0.00
2013202	一般行政管理事务	3,526.95	0.00	3,526.95
2013204	公务员事务	69.70	0.00	69.70
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16,761.56	0.00	16,761.56
2019999	其他一般公共服务支出	16,761.56	0.00	16,761.56
208	社会保障和就业支出	51.76	51.76	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.76	51.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.51	34.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.25	17.25	0.00
210	卫生健康支出	13.90	13.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.90	13.90	0.00
2101101	行政单位医疗	13.90	13.90	0.00
213	农林水支出	14.68	0.00	14.68

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
21301	农业农村	14.68	0.00	14.68
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	14.68	0.00	14.68
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.51	171.51	0.00
22102	住房改革支出	171.51	171.51	0.00
2210201	住房公积金	90.82	90.82	0.00
2210203	购房补贴	80.69	80.69	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：深圳市深汕特别合作区组织人事局

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	707.30	302	商品和服务支出	159.35
30101	基本工资	97.58	30201	办公费	38.77
30102	津贴补贴	325.12	30202	印刷费	0.80
30103	奖金	108.35	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	34.51	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.25	30207	邮电费	4.90
30110	职工基本医疗保险缴费	13.90	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	0.29	30211	差旅费	10.07
30113	住房公积金	90.82	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	19.48	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.50	30215	会议费	0.89
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.31
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	7.79
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.56
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	73.27
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	6.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.34
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	708.80		公用经费合计	165.70

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区组织人事局

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	106.45	106.45	0.00	106.45	0.00
212	城乡社区支出	0.00	106.45	106.45	0.00	106.45	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	106.45	106.45	0.00	106.45	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	106.45	106.45	0.00	106.45	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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区组织人事局

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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区组织人事局

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31

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。

# 第三部分：深圳市深汕特别合作区组织人事局2022年度部门决算情况说明

## 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

深圳市深汕特别合作区组织人事局2022年度总收入22,371.25万元，其中本年收入21,969.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入21,862.96万元，比上年决算数减少14,771.91万元，下降40.3%，主要变动情况：2022年无需保障四镇一场人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入106.45万元，比上年决算数增加106.45万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：2022年新增平战两用公共卫生应急处置场所工程政府投资项目。

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

深圳市深汕特别合作区组织人事局2022年度总支出22,371.25万元，其中本年支出21,977.6万元。具体情况如下：

1. 基本支出874.5万元，比上年决算数增加404.52万元，增长86.1%，主要变动情况：2022年6月起，新增8名汕尾划转干部。

2. 项目支出21,103.1万元,比上年决算数减少18,210.86万元,下降46.3%,主要变动情况:2022年无需保障四镇一场人员经费。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳市深汕特别合作区组织人事局2022年度财政拨款收入合计21,969.41万元。其中:一般公共预算财政拨款收入21,862.96万元,比上年决算数减少14,771.91万元,下降40.3%;主要变动情况:2022年无需保障四镇一场人员经费;政府性基金预算财政拨款收入106.45万元,比上年决算数增加106.45万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:2022年新增平战两用公共卫生应急处置场所工程政府投资项目;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0%;主要变动情况:与上年决算数持平。

### (二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市深汕特别合作区组织人事局2022年度财政拨款支出合计21,977.6万元。其中:一般公共预算财政拨款支出21,871.15万元,比年初预算数增加3,815.93万元,增长21.1%;主要变动情况:公务员在职人员经费和人员经费增加;政府性基金预算财政拨款支出106.45万元,比年初预算数增加106.45万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:2022年新增平战两用公共卫生应急处置场所工程政府投资项目;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0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

### 三、2022年度财政拨款“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

深圳市深汕特别合作区组织人事局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.31万元，完成全年预算0.58万元的52.9%，比上年决算数减少2.41万元，下降88.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.31万元，完成全年预算0.58万元的52.9%，比上年决算数减少2.41万元，下降88.6%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.31万元，占100%。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0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于公务车辆的购置和运行维护。（关于公务用车保有量与国有资产占用数不一致的情况说明：我部门2022年决算中公务用车保有量为0辆，国有资产占用数量为1辆，两者差异的原因为：该车辆已闲置多年无法使用并申请报废。）

3. 公务接待费支出0.31万元，主要用于迎接上级部门检查指导调研工作需要，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5次，接待人数共37人。主要包括上级部门检查指导工作、外省市考察调研。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度本部门机关运行经费支出165.7万元，比上年决算数增加60.5万元，增长57.5%。主要增减变动情况是：人员增多，办理公务等业务活动开支增多。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本部门政府采购支出总额178.25万元，其中：政府采购货物支出60.03万元、政府采购工程支出106.45万元、政府采购服务支出11.76万元。授予中小企业合同金额71.79万元，占政府采购支出总额的40.3%，其中：授予小微企业合同金额71.79万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额

占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是普通公务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）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，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目17个，二级项目24个，共涉及资金21862.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度平战两用公共卫生应急处置场所工程1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金106.45万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；

共组织对“人员经费”“平战两用公共卫生应急处置场所工程”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出16460.91万元，政府性基金预算支出106.45万元。其中，对“干部人事费用”、“人才工作经费”、“租赁服务费”等项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，深汕特别合作区组织人事局结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入2022年绩效管理的项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出21862.96万元，政府性基金预算支出106.45万元。从评价情况来看，深汕

特别合作区组织人事局对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数22265.62万元，执行数21977.60万元，完成预算的98.71%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：严格按照有关要求，加强预算资金管理，加快预算支出进度，增强财务合规性，按照预算法等的相关要求做好部门预、决算公开，进一步强化预算项目执行，加强检查、监管和督促，加强资产管理和人员管理，合理配置资源，各项工作均取得了良好的成绩和效果。发现的问题及原因主要是预算整体执行率较高，且预算执行均衡情况良好，但单季度指标仍存在未达标情况。下一步改进措施主要是准确支出估测，合理编制年度预算，加强计划管理，提高预算执行效率。

人员经费项目绩效自评综述：项目起止时间2022年1月1日至2022年12月31日，项目年初预算12,265.00万元，调整后预算指标16,505.10万元，调整调剂率为34.57%，项目决算支出16,460.91万元，执行率99.73%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：人员经费项目通过规范预算编制程序，预算绩效管理工作根据单位项目长期工作和阶段性工作任务，严格执行预算编制规定，不断的强化年度项目支出计划管理工作，加快预算支出进度，提高预算执行率，增强财政资金使用效益。项目在落实预算绩效指标设置与产出及效益工作中严格按照深汕预算和决算工作要求，结合项目的特性和具体实施内容，合理测算出较清晰的、可衡量的符

合客观实际情况的绩效指标。对项目产出绩效指标、项目效益绩效指标进行细分。另一方面，项目加强业务规程建设。依据相关法律、法规及管理辦法，单位按照深汕发展和财政局管理制度及文件，系统规范人员经费项目人员保障管理 workflow 和人员保障测算操作细则，明确各部门和人员在预算绩效管理中的职责，规范操作程序和质量控制要求，健全协调机制，在工作中协调便于操作的实施方式及业务规范。提高预算绩效管理的规范化、可操作水平。发现的问题及原因主要是调剂调整率较高，对应年度也存在结余，需根据实际情况进行精确测算，减少调剂和剩余指标的情况。下一步改进措施主要是精确精准测算预算，根据历史年度和计划员额数据测算年初预算情况，实现精确报送。

附件 7

## 2022 年度部门评价报告

项目名称：人员经费

评价单位(公章)：深圳市深汕特别合作区组织人事

局



---

# 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

#### 1、项目背景

根据深圳市深汕特别合作区（以下简称“深汕合作区”）人员经费主要用于 2022 年度深圳市深汕特别合作区组织人事局（以下简称“单位”）对区域人员人才进行保障工作的经费。项目立项、执行和使用严格根据深圳市深汕特别合作区党政办公室关于印发《深圳市深汕特别合作区机关事业单位事务员管理办法（试行）》的通知的工作要求实施。项目下签人员合同执行符合《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规的工作内容。

根据年度核定员额和《深圳市深汕特别合作区机关事业单位事务员薪酬明细》执行立项，对 2022 年度人员提供招聘、保障和培训等人员引入配套工作，立项依据充分

根据深圳市深汕特别合作区党政办公室关于印发《深圳市深汕特别合作区机关事业单位事务员管理办法（试行）》（深汕办〔2020〕149 号）的通知执行人员经费管理和支付工作。

根据深圳市深汕特别合作区党政办公室关于印发《深圳市深汕特别合作区机关事业单位事务员绩效考核暂行办法》（深汕办〔2020〕150 号）的通知执行后续人员工作考核和绩效工作。

#### 2、主要内容

单位对项目保障事务员进行员额管理，由区党工委编办根据用人单位“三定”规定、职能职责调整等情况提出配备方案，按规定程序报区党工委编委审议确定。用人单位在员额总量内研究

---

制定岗位设置方案，报区党工委编办审批后实施，按照“科学合理、精简效能、动态管理”的原则完成岗位管理工作。根据实际的人员情况结合人员经费项目设定情况，有效保障区域人员人才经费使用和支出。

### **3、实施情况**

紧密围绕“十三五”规划总结和“十四五”规划布局，贯彻新发展理念，深汕特别合作区机关事业单位行政事务员员额共计1200名，合作区每年开展两次公开招聘，用于补足员额空缺及人员流动的差额，设立专项人员费用用于保证事务员工资、福利保障足额发放。本年度完成人员保障944人。深汕特别合作区机关事业单位行政事务员代发工资、代缴社保、代缴公积金、劳务派遣服务管理费用、年度考核奖金、绩效考核奖金、重大疾病医疗保险、意外伤害医疗保险。由深圳市深汕特别合作区组织人事局统筹实施，聘用用人单位深圳市人力资源服务有限公司执行工资福利保障工作。单位对工作进行监督和考核，确保项目履职工作质量。

### **4、资金投入和使用情况**

人员经费项目及资金管理由深圳市深汕特别合作区组织人事局统筹。

#### **(1) 项目资金预算和分配情况**

资金主管部门为深圳市深汕特别合作区组织人事局，属于一般公共预算使用范围。执行预算使用相关规章和制度。项目起止时间2022年1月1日至2022年12月31日，项目年初预算12,265.00万元，调整后预算指标16,505.10万元，调整调剂率

---

为 34.57%，项目决算支出 16,460.91 万元，执行率 99.73%，执行率较高，年度资金结余 44.19 万元，占比 0.27%。

## **(2) 项目资金管理和使用情况**

项目执行深汕特别合作区预算管理和经费使用相关制度，从预算管理、财务管理、各业务管理等方面均依规执行。全面梳理项目经费结构，明确项目经费的支出范围、支出标准、支出权限、支出程序、支出凭据，合法合规执行工作。项目支出实施均符合各项管理制度的规定，执行环节记录文档齐全。项目在预算管理、财务管理、各业务管理等方面均按照《深汕特别合作区部门预算准则》执行，并根据单位业务实际不断强化项目管理，其中财务管理执行《深汕特别合作区财政资金暂行管理规定》和《深汕特别合作区行政事业单位经费支出管理暂行办法》；项目绩效管理参照执行《深圳市深汕特别合作区预算绩效管理暂行办法》和《项目支出绩效目标编报指南》等制度，执行效果良好，未出现重大执行事故。

## **(二) 项目绩效目标**

项目执行总目标：

为深汕特别合作区提供招聘引入和人员保障工作，为引入工作人员提供薪资保障和其他有效保障，为区域人才建设和发展提供有力支撑。

项目执行阶段性目标：

保证 2022 年深汕特别合作区机关事业单位在岗事务员工资按月准时发放；社保、公积金按月准时缴纳；劳务派遣服务管理费用按月拨付；薪档晋升、岗级晋升、绩效考核、年度考核奖金

---

准时发放。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

为贯彻落实《中共中央国务院全面实施预算绩效管理的意见》精神，根据《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》的工作要求，加快建成全方位、全覆盖、全过程的预算绩效管理体系，切实增强财政项目支出的主管部门和使用单位的预算绩效管理意识，提高项目资金的使用效益，抓好预算绩效管理的重点环节，着力提升财政资源配置效率和使用效益，落实好预算绩效主体责任，单位开展项目绩效评价工作。

绩效评价是指按照财政支出经济性、效率性和有效性的总体要求，运用科学、规范的绩效评价方法，制定统一的评价标准，对财政支出的行为过程、支出成本及其产生的最终效果进行科学、客观、公正地衡量比较和综合评估，使财政资金得到事前、事中和事后多方面的控制。财政支出绩效评价贯穿于财政支出安排和实施的全过程，是对财政支出效益、管理水平、投入风险等方面的综合评价；是发挥财政调控功能、提高财政资金安排科学性、促进财政支持社会经济目标实现的重要保证。

一是落实人员经费预算绩效管理主体责任，根据单位项目财务执行情况和项目管理情况，设置项目绩效目标和绩效评价体系，并对项目绩效评价情况进行考核。确认项目完成情况和产生的绩效效益，进一步考量预算资金的必要性和准确性，为部门年度履职效益提供依据。

二是在考核中挖掘风险和发现问题。通过自查和整改，提高

---

项目管理效益，降低项目执行风险。在新一年度的工作进一步优化招商工作经费内容，实现长效效益影响。

此次绩效评价工作以 2022 年度人员经费项目评价对象和范围，对单位项目执行情况开展综合绩效评价，撰写绩效评估报告，深入分析资金投入情况、资金管理情况、总体绩效目标完成情况以及项目实施效果等情况，对政策执行或项目实施中存在的问题及原因进行深入分析，并提出下一步改进措施。

## **（二）绩效评价原则**

**科学规范原则。**绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采取定量与定性分析相结合的方法，系统反应专项资金支出所产生的社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响等。

**公平公正原则。**绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

**绩效相关原则。**绩效评价应当针对具体资金及其绩效进行，评价结果应清晰反映资金使用和绩效产出之间的对应关系。坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则。

**职责统一原则。**绩效评价应当按照“资金谁分配使用、谁负责绩效评价”的原则，保障资金绩效评价工作的预算编制、目标制定、项目管理、绩效评价职责明确统一。

**结果运用原则。**绩效评价应当强化评价结果运用，将绩效评价纳入加强资金管理的重要环节，将绩效评价结果作为健全制度机制、优化财政资金资源配置的重要依据。

## **（三）评价指标体系**

---

参考财政部、市财政局、深汕特别合作区发展和财政局项目支出绩效评价指标体系框架，结合项目实际，遵循绩效评价全过程关注的原则，综合考虑定量指标和定性指标、共性指标和个性指标、投入指标和产出指标的平衡，最终形成本项目的绩效评价指标体系，共计 100 分。

#### **（四）评价方法**

根据人员经费预算情况和人员签订合同内容，设定绩效评价指标体系。通过财务资料和预算情况确认财务管理和执行情况；通过项目资料、会议材料和政务留痕信息审核项目设定和执行合理性、合规性和规范性；核实项目执行和管理情况；开展问卷调查工作对项目进行受益群体满意度调研。主要是受益发放群体和人员经费保障群体调研。通过项目合同、建设文件、项目执行过程材料和支付材料评价项目绩效目标完成情况和项目实施管理的绩效情况，分析评价中发现的问题并提出改善建议。

#### **（五）评价标准**

根据单位人员经费绩效指标情况，重点考核项目执行结果和实现效益。根据绩效考核指标体系，从“预算编制”、“预算执行”和“预算执行结果及绩效评价”出发，通过决策、过程、产出、效益等 4 个维度设定 3 个一级指标及权重，再下设 12 个二级指标，进一步设置 17 个三级指标和对应权重，进行百分制打分。（详见附件）

项目预算编制。主要包括项目支出预算编制的依据和绩效目标的设定情况，为保证项目任务目标实现而提供的制度、人力、物力、财力等各项保障的有效性，预算编制中资产配备情况的合

---

规性和合理性。

项目预算执行。主要包括预算执行过程中项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配，项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配，项目实施内容与预期设定的项目实施内容是否相匹配，项目单位或主管部门对项目实施和绩效目标运行的监控情况，项目实施过程中业务、资金和信息资料管理等情况。

预算执行结果与绩效评价。预算执行结果主要包括预算完成后形成可视可评的预算执行结果，将预算执行结果比照量化的绩效目标，定量分析预算支出和项目数量完成率、质量达成率、目标完成及时率等；同时，根据预算执行结果，定性总结项目取得的直接效益、间接效益和服务对象的满意度等。

#### **（六）绩效评价工作过程。**

根据人员经费项目工作目标和相关执行政策，确定绩效目标完成情况。明确评价重点项目、对象和范围及评价方向，成立绩效评价工作小组，梳理项目基本情况和效益情况。

具体实施绩效评价工作，包括材料整理和分析、调研工作实施和材料整理、重点绩效评价指标体系和报告框架优化。

绩效评价工作小组对涉及评价工作的实物及资料进行审核，并完成非现场考评工作、撰写评价报告及提交。具体工作包括：基础数据与资料的审核；从决策、过程、产出、效益等4个维度对项目实施情况进行综合分析，形成评价结论、发现问题及形成相关建议；必要时组织所内专家或局相关人员对阶段性工作成果或评价中的关键问题进行评审（指标体系的调整、主要分析评价结论、问题和建议等）；撰写评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

根据构建的项目绩效评价指标体系，结合人员经费项目绩效评价工作内容，本次绩效评价得分为 97.80 分，绩效评级为“优”（具体评分情况见附件）。

人员经费项目按计划执行年度工作，预算执行情况良好，项目执行率达到 99.73%，预算编制和管理工作较强。项目年度指标完成情况良好，单位组织实施人员招聘、人员保障和人员培训工作，到 2022 年 12 月份组织发放保障人数为 944 人，保障覆盖率达 100%，圆满的完成年度工作任务。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	备注
决策	项目立项	立项依据充分性	5	5	
		立项程序规范性	5	5	
	绩效目标	绩效目标合理性	5	5	
		绩效指标明确性	5	5	
	资金投入	预算编制科学性	5	5	
		资金分配合理性	5	5	
过程	资金管理	资金到位率	5	5	
		预算执行率	5	4.8	
	资金管理	资金使用合规性	5	5	
	组织实施	管理制度健全性	5	3	缺乏项目监督和管理制度
		制度执行有效性	5	5	
产出	产出数量	实际完成率	5	5	
	产出质量	质量达标率	5	5	

	产出时效	完成及时性	5	5	
	产出成本	成本节约率	5	5	
效益	项目效益	实施效益	20	20	
		满意度	5	5	
合计			100	97.8	

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目决策情况

项目立项和分配依据区人员规划和年度批复执行工作，立项依据充分。

项目资金设置和分配较为合理，有效覆盖了人员经费项目工作内容，子项目均有完整的政策文件工作要求和完整的项目立项会议纪要，符合深汕合作区预算编制要求和实施规范，属于部门履职范围内刚性执行预算项目，是保障参会顺利，达到人员年度保障和运维的必要性项目。项目立项依据充分，预算编制完整可行，工作内容和测算依据清晰。

项目会议纪要和合同条款、项目文件中均有明确的绩效目标和服务内容。工作要求和指标清晰。项目执行目的性较强，最终均可以实现人员引进、保障和培训等工作目标，实施方案保障完善。

根据预算执行情况，项目人财物保障及时且充分。根据项目执行情况和计划文件结合人员年度引入额度和招聘计划等准备工作进展情况良好，人员经费项目年度可用资金 16,505.10 万元，全年执行数为 16,460.91 万元并顺利完成人才引入和保障事项，

---

资金执行率达 99.73%，财政保障及时充分，实际预算资金量能够保障项目运转，同时项目不存在资金支出差异，项目均按照人员薪资和保障计划执行，按月及时支付，不存在滞后和挤用资金的情况，项目预算执行率和支付率较高。

根据指标情况项目立项必要且依据充分，根据档案材料和调研材料反映，项目执行程序合法合规。对应项目投入和预算编制规范合理，绩效目标设定符合财政要求，且细化和量化。实施方案完整合规可操作性强。

根据打分指标立项依据充分性得 5 分，立项程序规范性得 5 分，绩效目标合理性得 5 分，绩效指标明确性得 5 分，预算编制科学性得 5 分，资金分配合理性得 5 分，合计决策得分 30 分。

## （二）项目过程情况

人员经费项目执行深汕合作区薪资和预算使用制度，财务执行和管理制度较为齐全，有成熟的财务管理制度和人员保障财务业务流程。预算项目执行根据区预算执行规程和《深圳市深汕特别合作区机关事业单位事务员管理办法（试行）》。但针对项目实际实施情况和部门管理内控要求，未有成熟的内部控制制度或独立的管理制度，需要进一步加强完善。

项目实施有完整的政策文件支撑，根据《深圳市深汕特别合作区机关事业单位事务员管理办法（试行）》工作要求按质按量完成工作。

本单位财务审批相关规定，严格参照合作区财务管理制度执行。业务方面，保障项目的顺利开展和完成。按月执行监督和支付工作。财务方面，每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、

---

汇总和上报。但针对整体项目的完成情况，未有相关书面文件用以总结汇报并留底。

项目执行根据深圳市和区预算执行规程和《深圳市深汕特别合作区机关事业单位事务员管理办法（试行）》。项目均有完善的项目人员保障方案。项目整体有完整的财务管理，同时项目计划和保障情况良好。项目设定目标和执行效益情况良好，项目人员引进和签订人员合同工作内容和实际执行工作情况匹配度较高。人员经费支出的业务管理规范均按照合作区实施标准执行，未出现违法违规操作，未出现重大事故事件。资金管理与使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法，未发现违法违规使用资金情况。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。但项目汇报留痕及内控制度，实际管理仍需要加强工作。

根据指标情况项目体制机制完整，有完整的组织人员和工作人员，且按照人员额度规划和方案完整实施了工作，组织协调、职责分工和人员管理合理合法合规，项目完成效果良好，但管理制度方面仍存在不够健全的情况，需要进一步优化。项目资金分配合理，到位及时，预算执行情况良好。

综上所述，资金到位率得 5 分，预算执行率得 4.8 分，资金使用合规性得 5 分，管理制度健全性得 3 分，制度执行有效性得 5 分，合计执行过程得分 22.80 分。

### **（三）项目产出情况**

#### **1、产出数量分析**

人员经费项目到 2022 年 12 月份发放人数达 944 人，已完成

---

计划保障人数 750 人的计划指标。计划保障 750 人，实际保障 944 人。发放人员覆盖率达 100%，产出数量完成率为 100%，圆满完成年度人员保障工作。实现发放人员精确度达 100%。

## 2、产出质量分析

项目资金到位率 100%，项目资金支付及时率 100%，人员工作质量完成达标率 100%，人员工作完成率达 100%，人员完成事项合格率达 100%，按质按量完成了年度保障工作。

## 3、产出时效分析

人员经费保障为一月一发，执行效果良好，发放完成度达 100%，发放及时率为 100%未出现逾期支付或资金不到位情况。另外，人员完成工作及时率为 100%，保障人员均按计划执行工作，完成度达到 100%。

## 4、产出成本分析

成本控制率较强，项目完成执行率达 99.73%。项目实现执行保障工作的过程中，控制管理费用比例达 0.62%，完成了不超 1%的指标。实际执行工作中存在资金结余，成本节约率 0.27%。虽然节约率较低，但也实现了节约效果。

根据指标情况项目产出效果良好，很好的完成了所有量化和细化指标，同时圆满完成年度工作。项目产出梳理完成率达到了 100%，质量达标率达到 100%，完成及时率 100%。实现了项目成本控制，未出现超额和透支现象。

综上所述，实际完成指标得分 5 分，质量达标指标得分 5 分，完成及时性得分 5 分，成本节约率得分 5 分，合计产出得分 20 分。

#### （四）项目效益情况

人员经费项目执行已纳入部门绩效，每季度对费用工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报财政，合理合规的支出相关经费，并按照合规流程进行申报。按月按量测算人员保障情况和支出，实现实时测算实时拨付，据实支出，避免浪费。

##### 1. 经济效益

由于项目特殊性，经济效益指标不适用，但人员经费通过保障人员开支和用度，有效保障区域人才在各个单位的办公质量，有效提高单位履职和管理效益，进一步提升区域社会安定性和稳定性。为区域经济发展提供有效的基础社会环境支撑。为区域经济发展和社会建设提供了帮助。

##### 3. 社会效益

人员经费项目到 2022 年 12 月份发放人数达 944 人，实现保障人数 944 人，完成年度保障工作计划，为区域人才保障和基础业务保障提供了有力支撑。单位负责事务员的综合管理工作。并按照区党工委编办、区发改财政局等职能部门按照职责分工，完整的完成了年度事务员工作分配。单位对保障人员的工作情况进行日常管理和考核，经核定，相关工作人员表现良好，完成事项质量合格率达 100%。通过人员经费保障，保障人员均完整的履行岗位职责，认真、细致、高效完成用人单位交办的各项任务，未出现重大失误事件，工作完成率达 100%。

人员经费有效保障区域人才引进和落户。为区域提供了 1091 人的就业岗位。引入较高品质的人才和专业技术人员。带动了区域社会环境建设和人才环境建设。丰富了区域人口和人文环境。

---

#### 4. 生态效益

由于项目特殊性，生态效益指标不适用，但高端人员得到保障和落户，随着高端人才进入带动人文建设，提升区域人员社会素质，深化环保意识，带动区域社会环境整洁，为区域生态环境带来提升，生态环境得到有效发展，未出现重大环境破坏事件。

#### 5. 可持续发展情况

社会发展以人为本，有效的人员保障能够带动地方人口增长和社会稳定，人员经费有效保障了区域人才安居乐业，为区域可持续发展提供了有力保障。

#### 6. 满意度

经过调研，用人单位满意度达 100%，无负面反馈和不满事项。

综合效益得分合计为 20 分。通过信访和日常公共效益调研，该项目无负面投诉和信访投诉内容，综合公众满意度为 100%，综合满意度分数得 5 分。

### 五、主要成效

#### 1. 预算绩效管理成效

人员经费项目通过规范预算编制程序，预算绩效管理工作根据单位项目长期工作和阶段性工作任务，严格执行预算编制规定，不断的强化年度项目支出计划管理工作，加快预算支出进度，提高预算执行率，增强财政资金使用效益。项目在落实预算绩效指标设置与产出及效益工作中严格按照深汕预算和决算工作要求，结合项目的特性和具体实施内容，合理测算出较清晰的、可衡量的符合客观实际情况的绩效指标。对项目产出绩效指标、项目效

---

益绩效指标进行细分。另一方面，项目加强业务规程建设。依据相关法律、法规及管理辦法，单位按照深汕发展和财政局管理制度及文件，系统规范人员经费项目人员保障管理流程和人员保障测算操作细则，明确各部门和人员在预算绩效管理工作中的职责，规范操作程序和质量控制要求，健全协调机制，在工作中协调便于操作的实施方式及业务规范。提高预算绩效管理的规范化、可操作水平。

## 2. 年度工作效益

单位统筹完成事务员的招聘工作，年度招聘主要实行统一招聘和自主招聘相结合的方式，招聘过程中严格遵循“公平公正、竞争择优”的原则，圆满的完成了年度招聘工作额度，并有效保障相关人员用度。单位执行统一招聘工作，每年上半年和下半年统一组织开展。用人单位根据已核定员额的空缺情况，提前申报招聘计划和方案，就招聘人数、范围、名称、岗位职责和资格条件等作出说明，报区组织人事局审核同意后，统一对外公开招聘。单位按照工作要求和额度完成了年度统一招聘工作，执行效果良好。

项目有效保障人员用度和支出，为人才和工作人员提供良好就业和生活质量和环境基础。进一步为推进和创新合作区用人制度改革，吸引优秀人才建设合作区，拓宽优秀人才发展空间，激发干事创业活力，保障人员合法权益等事项提供良好保障。为区域人员保障提供核心动力。

圆满完成年度人员保障任务，为人员获得履行职责所应有的劳动安全、卫生保护和其他工作条件，获得工作报酬，享受社会

保险和福利待遇。实现人员保障全覆盖，人员保障覆盖从事管理、行政辅助、专业技术支持的各级各段工作人员，项目人员保障覆盖率达 100%。人员招聘与保障从行政辅助岗、专业技术岗、特聘岗和兼聘特设岗四类岗位覆盖率达 100%。

单位强化人员经费保障人员考核，强化平时考核和年度考核相结合的考核机制，平时考核结果作为年度考核的重要依据。其中特聘岗的考核须成立特聘岗考核工作小组，专门制定特聘岗考核工作方案，考核工作小组组长一般由区分管领导或用人单位主要领导担任。用人单位应建立公开透明的考评程序，注重业绩评比，科学衡量绩效，突出优劣对比，严谨评定等次。年度考核结果由用人单位审核汇总后报区组织人事局审核确认，经审定，保障人员工作情况良好，工作效率高，按时按质按量完成了年度工作，未出现重大失误事件。

## 六、存在的问题及原因分析

### **（一）根据管理制度健全性指标扣分情况，项目缺失独立项目管理及内控制度**

人员经费项目依据深汕合作区财务管理制度和财务业务流程执行，预算项目执行根据区预算执行规程和资金管理办法。但针对项目实际实施情况和部门管理内控要求，未有独立的财务管理制度与业务管理制度，同时缺失独立的项目内部控制制度，需要进一步对项目制度建设方面加强完善。涉及第三方执行相关工作，仍缺少第三方管理和考核相关制度和要求。

### **（二）缺少工作总结汇报文件作为留底**

人员经费项目根据区人员员额和管理制度执行工作，其中已

---

明确项目预算、项目具体方案、项目时间安排等；项目开展过程中及时反馈布展过程情况，但未有相关文件作为项目完成后的总结汇报文件，缺少相关文件作为留底，无从对项目后续事项进行跟进，无相关文件作为日后同类工作的参考。

### **（三）项目预算编制和执行效果有待提升**

根据项目年初预算 12,265.00 万元，调整后预算指标 16,505.10 万元，调整调剂率为 34.57%，项目决算支出 16,460.91 万元，执行率 99.73%，执行率较高，年度资金结余 44.19 万元，占比 0.27%。其中调剂调整率较高，对应年度也存在结余，需根据实际情况进行精确测算，减少调剂和剩余指标的情况。

## **七、有关建议**

建立单位项目绩效管理制度，完善项目及子项目管理制度，统一业务管理规范。

一是梳理相关管理制度，统一项目操作或使用流程，并对项目执行过程管理和验收内容进行规定，建立独立的项目管理制度。

二是完善项目整体汇报机制，以书面形式进行工作总结汇报并留底，确保项目跟踪与后续其他工作跟进有据可依。

三是精确精准测算预算，根据历史年度和计划员额数据测算年初预算情况，实现精确报送，另一方面若存在预算计划调整和变更则需要及时调整预算，减少结余情况，保障预算执行精度。

附件

项目支出绩效评价指标体系框架（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	权重	得分
决策	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。	<p>评价要点：</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p>	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	权重	得分
		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。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。	5	5
	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。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	权重	得分
决策	绩效目标	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细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	5	5
		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。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	5	5
	资金投入	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	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	5	5	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	权重	得分
			科学性、合理性情况。			
过程	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整体保障程度。	<p>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。</p> <p>实际到位资金：一定时期（本年度或项目日期）内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金：一定时期（本年度或项目日期）内预算安排到具体项目的资金。</p>	5	5
		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。	<p>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。</p> <p>实际支出资金：一定时期（本年度或项目日期）内项目实际拨付的资金。</p>	5	4.8
过程	资金管理	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。	<p>评价要点：</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定；</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p>	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	权重	得分
				③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		
		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。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	3
	组织实施	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。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	权重	得分
产出	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。	<p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。</p> <p>实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>	5	5
		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。	<p>质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。</p> <p>质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。</p>	5	5
产出	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	<p>实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。</p> <p>计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。</p>	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	权重	得分
			现程度。			
	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。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	5	5
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	20	20
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	5	5
合计					100	97.8



### 项目支出绩效自评表

项目编码:	440313220031505700008	项目名称:	人员经费	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市深汕特别合作区组织人事局	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区组织人事局		

资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(元)	年度资金总额	122650000.00	165051002.42	164609096.74	10	99.73	9.97
	其中:当年财政拨款	122650000.00	165051002.42	164609096.74	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

#### 项目目标完成情况

	预期目标	*实际完成情况
年度总体目标	保证2022年深汕特别合作区机关事业单位在岗事务员工资按月准时发放;社保、公积金按月准时缴纳;劳务派遣服务管理费用按月拨付;薪档晋升、岗级晋升、绩效考核、年度考核奖金准时发放。	2022年深汕特别合作区机关事业单位在岗事务员工资按月准时发放;社保、公积金按月准时缴纳;劳务派遣服务管理费用按月拨付;薪档晋升、岗级晋升、绩效考核、年度考核奖金准时发放。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值			偏差原因分析及改进措施		
				*实际完成值	*分值	*得分			
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	发放人数准确率	100%	100%	15	15		
		质量指标	发放准确度	100%	100%	15	15		
		时效指标	发放及时性	100%	100%	10	10		
		成本指标	管理费用占比	0-1%	0.62%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		社会效益指标	提供就业岗位	>1000人次	1091人次	30	30	年初人数751人,全年入职人数340人,离职人数133人,年末总人数957人	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用人单位满意度	>95%	100%	10	10		
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	<b>总分</b>						100	99.97	—

**备注:**  
作为导入模板,置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统,数据有出入请自行负责,作为导出模板,置灰信息自动带出。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。