

中共深圳市直属机关工作委员会 2018 年度部门决算

目录

- 一、中共深圳市直属机关工作委员会概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、中共深圳市直属机关工作委员会 2018 年度部门
决算表
- 三、中共深圳市直属机关工作委员会 2018 年度部门
决算情况说明
- 四、名词解释

一、中共深圳市直属机关工作委员会概况

(一) 部门职责

中共深圳市直属机关工作委员会主要职责是：统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施；指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想；对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告；指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况；配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告；督促指导市直机关工委系统各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免；指导各级党组织加强基层组织建设和做好党员发展、教育和管理等工作；领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作；了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和

精神文明建设；领导市直机关共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作，协助有关部门协调市直机关各部门做好维护稳定工作；负责市直单位党代会代表选举的有关工作；协同有关部门指导、规划、监督、检查市直机关党员干部教育培训工作，培训市直机关党务干部和入党积极分子；完成市委和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置

中共深圳市直属机关工作委员会是市委领导市直机关和驻深单位党的工作的派出机构，属于市财政拨款的一级预算单位，内设办公室（机关党委）、组织部、宣传部（市直机关党校）、基层组织建设指导部、市直机关统一战线工作部（加挂市直机关群团工作部牌子）共5个部室，无下属单位。

二、中共深圳市直属机关工作委员会 2018 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：中共深圳市直属机关工作委员会

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、财政拨款收入	1	4,004.11	一、一般公共服务支出	14	2,334.97
二、上级补助收入	2	0.00	二、教育支出	15	115.39
三、事业收入	3	0.00	三、社会保障和就业支出	16	542.83
四、经营收入	4	0.00	四、医疗卫生与计划生育支出	17	40.65
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、住房保障支出	18	970.26
六、其他收入	6	0.00		19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	4,004.11	本年支出合计	22	4,004.11
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
合计	13	4,004.11	合计	26	4,004.11

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

公开 02 表

部门：中共深圳市直属机关工作委员会

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		4,004.11	4,004.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,334.97	2,334.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2,300.76	2,300.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,135.16	1,135.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	581.45	581.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	584.15	584.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	115.39	115.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	115.39	115.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	113.59	113.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	542.83	542.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	542.83	542.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	362.06	362.06	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	152.45	152.45	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	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	970.26	970.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	970.26	970.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.73	146.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	823.53	823.53	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

公开 03 表

部门：中共深圳市直属机关工作委员会

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		4,004.11	2,694.55	1,309.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,334.97	1,140.80	1,194.17	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	34.22	0.00	34.22	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	34.22	0.00	34.22	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2,300.76	1,140.80	1,159.95	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,135.16	1,135.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	581.45	0.00	581.45	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	584.15	5.64	578.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	115.39	0.00	115.39	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	115.39	0.00	115.39	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	113.59	0.00	113.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	542.83	542.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	542.83	542.83	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	362.06	362.06	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	152.45	152.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	970.26	970.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	970.26	970.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.73	146.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	823.53	823.53	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

公开 04 表

部门：中共深圳市直属机关工作委员会

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	4,004.11	一、一般公共服务支出	12	2,334.97	2,334.97	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、教育支出	13	115.39	115.39	0.00
	3		三、社会保障和就业支出	14	542.83	542.83	0.00
	4		四、医疗卫生与计划生育支出	15	40.65	40.65	0.00
	5		五、住房保障支出	16	970.26	970.26	0.00
本年收入合计	6	4,004.11	本年支出合计	17	4,004.11	4,004.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	7	0.00	年末财政拨款结转和结余	18	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	8	0.00		19			
政府性基金预算财政拨款	9	0.00		20			
	10			21			
总计	11	4,004.11	总计	22	4,004.11	4,004.11	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中共深圳市直属机关工作委员会

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		4,004.11	2,694.55	1,309.56
201	一般公共服务支出	2,334.97	1,140.80	1,194.17
20132	组织事务	34.22	0.00	34.22
2013299	其他组织事务支出	34.22	0.00	34.22
20136	其他共产党事务支出	2,300.76	1,140.80	1,159.95
2013601	行政运行	1,135.16	1,135.16	0.00
2013602	一般行政管理事务	581.45	0.00	581.45
2013699	其他共产党事务支出	584.15	5.64	578.51
205	教育支出	115.39	0.00	115.39
20508	进修及培训	115.39	0.00	115.39
2050802	干部教育	1.80	0.00	1.80
2050803	培训支出	113.59	0.00	113.59
208	社会保障和就业支出	542.83	542.83	0.00
20805	行政事业单位离退休	542.83	542.83	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	362.06	362.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.45	152.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.32	28.32	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	40.65	40.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.65	40.65	0.00
2101101	行政单位医疗	40.65	40.65	0.00
221	住房保障支出	970.26	970.26	0.00
22102	住房改革支出	970.26	970.26	0.00
2210201	住房公积金	146.73	146.73	0.00
2210203	购房补贴	823.53	823.53	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

公开 06 表

部门：中共深圳市直属机关工作委员会

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	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,843.51	302	商品和服务支出	135.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	310.57	30201	办公费	25.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,101.62	30202	印刷费	2.05	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	5.68
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	5.68
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	164.58	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	61.48	30207	邮电费	6.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.65	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	14.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	164.61	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	6.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	710.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	37.10	30216	培训费	1.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.21	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	0.54	30226	劳务费	2.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.08	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	656.67	30229	福利费	2.41	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	1.42	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.73	30239	其他交通费用	41.11			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.74			
人员经费合计		2,553.54	公用经费合计				141.01	

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

公开 07 表

单位：万元

部门：中共深圳市直属机关工作委员会

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.79	0.00	3.50	0.00	3.50	5.29	2.73	0.00	1.42	0.00	1.42	1.31

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：中共深圳市直属机关工作委员会

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							
合计							

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。

三、中共深圳市直属机关工作委员会 2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

中共深圳市直属机关工作委员会 2018 年度部门决算收入总计 4,004.11 万元，部门决算支出总计 4,004.11 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 606.71 万元，增长 17.86%。主要原因是机关事业单位退休金发放方式调整，人员经费收支增加；新增党建信息系统开发应用、深圳市直机关党建刊物编印、驻深企业十九大精神学习宣传等项目，项目经费收支增加。

(二) 收入决算情况说明

中共深圳市直属机关工作委员会 2018 年度部门决算收入合计 4,004.11 万元，其中：财政预算拨款 4,004.11 万元，占 100%。

(三) 支出决算情况说明

中共深圳市直属机关工作委员会 2018 年度部门决算支出合计 4,004.11 万元，其中：基本支出 2,694.55 万元，占 67.29%；项目支出 1,309.56 万元，占 32.71%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共深圳市直属机关工作委员会 2018 年度财政拨款收支总决算 4,004.11 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 606.71 万元，增长 17.86%。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中共深圳市直属机关工作委员会 2018 年财政拨款支出 4,004.11 万元，比 2017 年决算数增加 606.71 万元，增长 17.86%。2018 年财政拨款支出年初预算 2,701.82 万元，支出决算 4,004.11 万元，完成年初预算的 148.2%。决算数大于预算数的原因主要是机关事业单位退休金发放方式调整，人员经费收支增加；新增党建信息系统开发应用、深圳市直机关党建刊物编印、驻深企业十九大精神学习宣传等项目，项目经费收支增加。明细情况如下：

1. **一般公共服务支出（类）** 2,334.97 万元，占 58.31%。其中：组织事务（款）其他组织事务支出（项）34.22 万元；其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出 1,135.16 万元，一般行政管理事务（项）支出 581.45 万元，其他共产党事务支出（项）584.15 万元。

2. **教育支出（类）** 115.39 万元，占 2.88%。其中：进修及培训（款）干部教育（项）1.8 万元，培训支出（项）113.59 万元。

3. **社会保障和就业支出（类）** 542.83 万元，占 13.56%。其中：行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 362.06 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）152.45 万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）28.32 万元。

4. **医疗卫生与计划生育支出（类）** 40.65 万元，占 1.02%。

其中：行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 40.65 万元。

5. 住房保障支出(类) 970.26 万元，占 24.23%。其中：住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 146.73 万元，购房补贴(项)支出 823.53 万元。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共深圳市直属机关工作委员会 2018 年度财政拨款基本支出 2,694.55 万元，其中：人员经费 2,553.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 141.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中共深圳市直属机关工作委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出 2.73 万元，比 2017 年决算数增加了 0.34 万元，增长 14.22%，主要原因是我委于 2017 年 11 月联合中央机关工委《紫光阁》杂志社在深圳举办全国性的“党建创新成果现场展示暨表彰会”，2018 年上海、浙江、江苏、山

东、河南等省地市党工委共 22 批次来深调研，我委公务接待费用相应增加。2018 年度“三公”经费支出决算具体情况如下：

1. 2018 年度因公出国（境）费支出 0 元。我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我委 2018 年因公出国（境）经费预算数为 0。2018 年安排因公出国境 0 团组 0 人次。2018 年因公出国（境）费与 2017 年相同。

2. 2018 年度公务用车购置及运行费支出 1.42 万元。主要包括：（1）公务用车购置数为 0 辆，公务用车购置支出为 0 万元；（2）公务用车保有量 1 辆，公务用车运行费支出 1.42 万元。主要用于 1 台公务用车所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。与 2017 年相比，公务用车运行支出减少 0.16 万元，降低 10.13%。主要原因是我委严格执行公务用车管理规定，加强公务用车使用管理，公务用车运行维护费用减少。

3. 2018 年度公务接待费支出 1.31 万元。主要用于相关部门来深检查指导工作、交流学习、专题研讨的接待工作，全年共接待 22 批次，80 人次。与 2017 年相比，公务接待费支出增加 0.5 万元，主要原因是我委于 2017 年 11 月联合中央机关工委《紫光阁》杂志社在深圳举办全国性的“党建创新成果现场展示暨表彰会”，2018 年上海、浙江、江苏、

山东、河南等省地市党工委共 22 批次来深调研，我委公务接待费用相应增加。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年我委无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

一、2019 年绩效目标编报情况

2019 年，我委认真组织开展项目绩效目标编报工作，现将我委 2019 年项目绩效目标表予以公示（详见附件 1）。

二、2018 年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我委认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

（一）一般公共预算绩效自评开展情况。

1. 2018 年度部门整体支出绩效自评。我委结合单位主要职能、2018 年市委市政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，2018 年我委较好的完成了主要履职和主要工作任务，顺利达成目标。经费预算执行方面，市财政委下达项目经费预算 885.95 万元，实际支出 799.36 万元，完成 90.23%。2018 年，我委绩效情况较为理想。发现的主要问题：存在部分项目执行进度慢、全年支出不均衡等问题。下一步改进措施：加强项目支出预算绩效管理，执行收支平衡、全年均衡发展的项目管理原则，

提高财政资金使用效益。

2. 2018 年度项目绩效目标完成情况自评。我委结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2018 年绩效目标管理的“专题业务培训”项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 121.72 万元，决算支出 108.58 万元，执行率为 89.2%。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《2018 年度项目绩效目标自评表》（详见附件 2）。

3. 2018 年度重点项目支出绩效自评。我委结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取“专题业务培训”项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 121.72 万元，决算数 108.58 万元，执行率为 89.2%。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，其中：专题业务培训项目预算 121.2 万元，决算支出 108.58 万元，执行率为 89.2%。具体详见《2018 年度重点项目支出绩效自评报告》（详见附件 3）。

（二）政府性基金预算绩效自评开展情况。

2018 年，我委无政府性基金预算支出。

（三）社会保险基金预算绩效自评开展情况。

2018 年，我委无社会保险基金预算支出。

（四）国有资本经营预算绩效自评开展情况。

2018 年，我委无国有资本经营预算支出。

(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 2018 年度机关运行经费支出 141.01 万元，比 2017 年增加 2.14 万元，增长 1.54%。主要原因是结合上年度办公设备报废情况，2018 年更新购置一批办公设备，办公设备购置费用增加。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2018 年度政府采购支出总额 9.82 万元，其中：政府采购货物支出 9.82 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

（四）住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

（五）教育支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职业教育、特殊教育、教育费附加安排的支出和其他教育支出等。

（六）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、印刷费、邮电费、差旅费等）。

（七）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。

（八）“三公”经费：用市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支出。

（九）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

附件 1:

项目绩效目标表 1

(2019 年)

实施单位：中国共产党深圳市直属机关工作委员会		主管单位：深圳市直属工委、团委	
项目名称	学习培训调研宣传		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基 本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	2702200.00	本年度项目金额	2702200.00
财政拨款资金	2702200.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产 采购金额	0.00	采购品目
项目概况	一、为加强专兼职党务干部、团干部、妇女干部队伍的整体素质，加强党务干部、团干部、妇女干部队伍的理論武装，提升其业务能力，对工委系统各党组织的专兼职党务干部进行培训，举办机关妇工委、团工委讲座培训等活动。二、把握正确舆论导向，巩固壮大主流思想舆论阵地，讲好深圳机关党建故事，传播好深圳机关党建声音。三、开展党员思想状况调研、机关党建改革创新课题调研，每年开展一次。		
项目用途	一、对市直机关工委系统各单位的专兼职党务干部、中心组学习秘书、团干部、妇女干部进行培训。二、在主流媒体上刊发报道，组织其他宣传活动。三、了解党员思想状况，了解机关党建改革创新情况。		
项目总(中期)目标			
年度绩效目标	一、举办 6-8 期“市直机关党员大讲堂”，平均 1-2 个月一期；举办党务干部培训班 1-2 期，250 人以内，每期 5 天；举办中心组秘书学习培训班，共 1 期，培训 125 人，为期 3 天；举办 4 批次机关妇委会、团工委讲座培训，每批 8 人，5-6 天，组织 10 次讲座；举办驻深单位党务干部专题培训班，按 133 家驻深单位约 110 人参训计算，为期 4 天；参加市委宣传部新闻发言人培训班；工委干部参加学习教育自选培训。二、1、开展 10 次党建主题活动宣传，制作、展出 12 期党建宣传栏；开展 3 期培育践行社会主义核心价值观活动，每期 100 人；开展 1-2 次精神文明创建工作品牌创建、业务培训、工作交流及考察等；举办 1 次“精品		

	党课”评选活动。三、掌握党员思想动态，有针对性地开展思想教育，组织党员学习。掌握基层单位在机关党建改革创新方面的情况，查找问题，采取措施，推进机关党建改革创新。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	党务干部培训开展次数	≥10次	工作计划
	数量	组织机关团工委妇工委培训	≥2次	工作计划
	数量	举办机关团工委妇工委讲座	≥8次	工作计划
	数量	培训人数	≥4400人	工作计划
	数量	开展党建主题活动宣传	≥8次	工作计划
	数量	开展调研次数	≥1次	工作计划
	质量	新增专职党务干部培训覆盖率	≥90%	工作计划
	时效	培训工作开展及时性	及时	工作计划
效果目标	社会效益	培训对象技能提升情况	提升	工作计划
	社会效益	促进基层团组织妇女组织建设	促进	工作计划
	社会效益	社会舆论提升情况	提升	工作计划
	满意度	培训对象满意度	≥90%	工作计划

项目绩效目标表 2

(2019 年)

实施单位：中国共产党深圳市直属机关工作委员会		主管单位：深圳市直属工委、团委	
项目名称	基层组织建设		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/> 基		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	2801785.00	本年度项目金额	2801785.00
财政拨款资金	2801785.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	一、按组织部通知要求及《深圳市代表团、代表小组活动经费和代表履职补贴管理暂行办法》规定，财委下拨经费到工委，用于市直代表团开展市党代表活动经费。二、为加强机关党建调研与指导工作，计划召开基层党建工作会议、下基层开展调研工作、组织党内统计人员培训、印刷相关资料等。三、包括妇女主题活动、团组织固本强基项目、慰问基层一线青年活动、“五四”活动一百周年青年主题活动、市直机关青年工作专题画册设计印刷、市直机关青年工作专题视频制作等费用。		
项目用途	一、用于市直代表团开展市党代表调研、培训等活动。二、1、召开基层党建工作会议 4 次(三类会议，会期半天参会人员 150 人)计 30000 元；2、印刷组织生活证、组织生活记录本等资料费用 75000 元；3、党建工作检查或评比(交通费、资料费、误餐费等) 36000 元；4、党内统计人员培训暨年终汇审 148000 元：包括场租、授课费、培训费等，250 人次。合计费用 289000 元。三、用于妇女主题活动、团组织固本强基项目、慰问基层一线青年活动、“五四”活动一百周年青年主题活动、市直机关青年工作专题画册设计印刷、市直机关青年工作专题视频制作等。		
项目总(中期)目标			
年度绩效目标	一、开展 2 期市党代表培训，2 次党代表调研活动。二、召开基层党建工作会议 4 次(三类会议，会期半天参会人员 150 人)，开展为期 3 天的党内统计人员培训暨年终汇审，印刷各类资料。		

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	党代表培训开展次数	≥2次	根据2019年度工作计划
	数量	党代表开展调研次数	≥2次	根据2019年度工作计划
	数量	党代表培训人数	≥80人	根据2019年度工作计划
	数量	召开基层党建工作会议次数	≥3次	根据2019年度工作计划
	数量	基层党建工作会议参会人数	≥150人	根据2019年度工作计划
	数量	开展妇女主题活动	≥2次	根据2019年度工作计划
	数量	开展五四一百周年青年主题活动	≥2次	根据2019年度工作计划
	质量	党代表培训参与率	≥70%	根据2019年度工作计划
	质量	基层党建工作会议参会单位覆盖率	≥95%	根据2019年度工作计划
	质量	党内统计人员培训暨年终汇审单位覆盖率	≥95%	根据2019年度工作计划
	时效	党代表培训工作开展及时性	2019年1月-2019年12月	根据2019年度工作计划
	时效	党内统计人员培训及时性	2019年1月-2019年12月	根据2019年度工作计划
	时效	基层团组织妇女组织建设工作及时性	2019年1月-2019年12月	根据2019年度工作计划
效果目标	社会效益	基层党建质量提升	提升	根据2019年度工作计划
	社会效益	促进基层团组织妇女组织建设	促进	根据2019年度工作计划
	社会效益	党内统计人员培训业务能力提升	提升	根据2019年度工作计划
	社会效益	市党代表履行党代表职责能力	提升	根据2019年度工作计划
	满意度	党内统计人员培训对象满意度	≥90%	调查问卷
	满意度	基层群团组织活动对象满意度	≥90%	调查问卷

项目绩效目标表 3

(2019 年)

实施单位：中国共产党深圳市直属机关工作委员会		主管单位：深圳市直属工委. 团委	
项目名称	机关作风建设		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/> 基		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	2150000.00	本年度项目金额	2150000.00
财政拨款资金	2150000.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	一、举办服务集市和助残志愿活动及支持基层特色志愿服务项目；二、举办市“党建杯”创新大赛；三、举办机关文体技能大赛、青年技能比赛；四、“民心桥”节目由中共深圳市直属机关工作委员会和深圳广电集团共同主办，新闻频率（先锋 898）承办。每期邀请一位局级领导围绕市委、市政府中心工作，围绕市民关注的民生话题，与市民直接交流。每周二上午 11 时至 12 时播出。		
项目用途	一、党员志愿服务项目经费用于举办服务集市和助残志愿活动的场地布置、宣传制作、误餐等，及支持基层特色志愿服务项目等；二、市“党建杯”创新大赛项目经费用于举办市“党建杯”创新大赛的活动场地及设备租用、现场布置及宣传委托业务、外请评委/裁判、奖牌奖状制作、项目推广等；三、机关文体技能大赛项目经费用于举办机关文体技能大赛及青年技能比赛外请评委、导演、裁判、场地布置、活动场地及设备租赁、活动宣传等；四、“民心桥”节目经费用于宣传党委和政府中心工作，密切党委政府与市民联系，促进机关作风改进。		
项目总(中期)目标			
年度绩效目标	一、举办服务集市和助残志愿活动及支持基层特色志愿服务项目；二、举办市“党建杯”创新大赛；三、举办机关文体技能大赛、青年技能比赛；四、“民心桥”节目由中共深圳市直属机关工作委员会和深圳广电集团共同主办，新闻频率（先锋 898）承办。每期邀请一位局级领导围绕市委、市政府中心工作，围绕市民关注的民生话题，与市民直接交流。每周二上午 11 时至 12 时播出。每周一期，共 45 期。（遇节假日不播）。		

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	举办志愿服务集市活动场次	≥1次	根据2019年度工作计划
	数量	举办助残志愿活动场次	≥2次	根据2019年度工作计划
	数量	支持基层特色志愿服务项目	≥10个	根据2019年度工作计划
	数量	组织开展机关文体技能大赛场次	≥1次	根据2019年度工作计划
	数量	组织开展市“党建杯”创新大赛场次	≥1次	根据2019年度工作计划
	数量	“民心桥”节目播出期数	≥45期	根据2019年度工作计划
	数量	“民心桥”节目收到市民问题数	≥1000个	根据2019年度工作计划
	质量	参播单位上“民心桥”节目覆盖率	≥90%	根据2019年度工作计划
	时效	党员志愿服务活动举办及时性	2019年1月-2019年12月	根据2019年度工作计划
	时效	“民心桥”节目开展及时性	2019年1月-2019年12月	根据2019年度工作计划
	时效	市“党建杯”创新大赛开展及时性	2019年1月-2019年12月	根据2019年度工作计划
	时效	机关文体技能大赛开展及时性	2019年1月-2019年12月	根据2019年度工作计划
效果目标	社会效益	提升党员服务意识	提升	根据2019年度工作规划
	社会效益	促进基层特色志愿服务项目发展	促进	根据2019年度工作规划
	社会效益	提升“民心桥”节目市民满意度	提升	根据2019年度工作规划
	社会效益	机关党建水平提升	提升	根据2019年度工作规划
	社会效益	提升机关干部技能水平	提升	根据2019年度工作规划
	社会效益	促进机关干部身心健康	提升	根据2019年度工作规划
	满意度	志愿服务活动对象满意度	≥90%	调查问卷、电话回访
	满意度	“民心桥”节目市民满意度	≥90%	调查问卷、电话回访

项目绩效目标表 4

(2019 年)

实施单位：中国共产党深圳市直属机关工作委员会		主管单位：深圳市直属工委、团委	
项目名称	综合管理		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基 本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	353600.00	本年度项目金额	353600.00
财政拨款资金	353600.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产 采购金额	0.00	采购品目
项目概况	1、文书、人事、财务档案整理费用 10000 元；2、根据深圳市一般工资标准测算，增加购买辅助工作服务经费 140000 元；3、根据中共深圳市委办公厅关于印发《深圳市 2018 年全面依法治市工作要点》的通知（深办〔2018〕19 号）文件要求，要切实落实中央《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》及省、市实施意见，在各级党政机关全面设立法律顾问、公职律师。经测算聘请法律顾问费用 50000 元。4、根据中共深圳市委关于贯彻《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》的实施意见（深发〔2011〕22 号）文件精神，机关基层党组织的工作经费，纳入同级财政年度预算，按不低于本单位行政业务费用的 3-5% 列入行政经费预算，由财政部门拨款给予保障。按 2018 年行政业务费用 159 万元的 4% 计算，2019 年机关党委工作经费需 63600 元；5、对外联络工作费用 90000 元，其中邮寄资料费 20000 元、差旅费（包括培训授课讲师差旅费）70000 元。合计费用 353600 元。		
项目用途	1、文书、人事、财务档案整理费用 10000 元；2、根据深圳市一般工资标准测算，增加购买辅助工作服务经费 140000 元；3、根据中共深圳市委办公厅关于印发《深圳市 2018 年全面依法治市工作要点》的通知（深办〔2018〕19 号）文件要求，要切实落实中央《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》及省、市实施意见，在各级党政机关全面设立法律顾问、公职律师。经测算聘请法律顾问费用 50000 元。4、根据中共深圳市委关于贯彻《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》的实施意见（深发〔2011〕22 号）文件精神，机关基层党组织的工作经费，纳入同级财政年度预算，按不低于本单位行政业务费用的 3-5%		

	列入行政经费预算，由财政部门拨款给予保障。按 2018 年行政业务费用 159 万元的 4% 计算，2019 年机关党委工作经费需 63600 元；5、对外联络工作费用 90000 元，其中邮寄资料费 20000 元、差旅费（包括培训授课讲师差旅费）70000 元。合计费用 353600 元。			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	1、完成文书、人事、财务档案整理工作；2、做好辅助工作服务；3、做好设立法律顾问、公职律师工作。4、做好 2019 年机关党委工作；5、完成对外联络工作。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	开展文书、人事、财务档案整理次数	≥1 次	根据 2019 年度工作计划
	数量	签订购买辅助工作服务合同	=1 份	根据 2019 年度工作计划
	数量	签订聘请法律顾问合同	=1 份	根据 2019 年度工作计划
	质量	档案材料完整率	≥95%	根据 2019 年工作计划
	质量	档案分类规范性	规范	根据 2019 年工作计划
	时效	开展文书、人事、财务档案整理工作及时性	2019 年 1 月-2019 年 12 月	根据 2019 年工作计划
	时效	开展购买辅助工作服务及时性	2019 年 1 月-2019 年 12 月	根据 2019 年工作计划
	时效	开展聘请法律顾问工作及时性	2019 年 1 月-2019 年 12 月	根据 2019 年工作计划
	时效	开展机关党委工作及时性	2019 年 1 月-2019 年 12 月	根据 2019 年工作计划
	时效	开展对外联络工作及时性	2019 年 1 月-2019 年 12 月	根据 2019 年工作计划
效果目标	社会效益	文书、人事、财务档案完好率	≥95%	根据 2019 年度工作计划

项目绩效目标表 5

(2019 年)

实施单位：中国共产党深圳市直属机关工作委员会		主管单位：深圳市直属工委、团委	
项目名称	其他项目		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	1213000.00	本年度项目金额	1213000.00
财政拨款资金	1213000.00	其他资金	0.00
项目概况	<p>一、按照深圳市信息安全联合检查的有关要求，并结合对我委信息安全检查反馈意见，信息安全服务外包公司应具有国家相关信息安全资质。据此，我委筛选了在深圳信息安全运维市场上资历、经验、口碑都相对较好的 3 家本土企业进行了洽谈，最终选定公司实力、实践经验、总体价位适中的易聆科信息有限公司承担我委门户网站、微信公号信息运维及办公设备维护、办公电脑软硬件安装维护等日常运维工作，并由该公司派遣 1 名具备专业技术资格的驻场技术人员现场办公。该项目自 2017 年运行以来，合作较好。二、为促进党建工作信息化，提升基层党建工作质量，建立党建质量指数系统并深化其功能，在后期与全市智慧党建系统对接。三、根据市编办批复文件“深编办（2017）5 号”和市人力资源和社会保障局、市财政委关于调整普通雇员工资福利性经费核拨标准的通知（深人社发〔2018〕13 号）发放员额人员工资经费。</p>		
项目用途	<p>一、信息安全外包服务工作。1. 信息安全外包服务工作项目 218400 元，包含信息安全联合检查服务、信息安全保障服务和办公设备终端日常运维等内容；2. 门户网站栏目调整、页面美工、信息发布等费用 26000 元；3. 微信公众号信息编辑推送、美工费用等 15600 元；4. 2019 年办公设备采购费用 243000 元，其中台式电脑 8 台、笔记本电脑 12 台、黑白激光打印机 5 台、高速数码复印机 1 台和电视机 1 台。二、党建信息系统开发应用及党建质量指数深化工作。建立党建质量指数系统并深化，在后期与全市智慧党建系统对接。其中党建质量指数年度报告 6 万元，党建质量指数系统深化 14 万元，与全市智慧党建系统对接 10 万元。三、根据市编办批复文件“深编办（2017）5 号”和市人力资源和社会保障局、市财政委关于调整普通雇员工资福利性经费核拨标准的通知（深人社发〔2018〕13 号）发放员额人员工资经费。</p>		

项目总(中期)目标				
年度绩效目标	一、信息安全外包服务工作。1.完成工委2019年信息安全联合检查、保障服务和办公设备日常运维;2.按需完成门户网站栏目调整、页面美工、信息发布等工作;3.每周做好微信公众号信息编辑推送;4.完成2019年办公设备采购更新。二、深化党建质量指数系统,在后期能与全市智慧党建系统对接。三、根据市编办批复文件“深编办(2017)5号”和市人力资源和社会保障局、市财政委关于调整普通雇员工资福利性经费核拨标准的通知(深人社发〔2018〕13号)发放员额人员工资经费。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	提交党建质量指数报告	=1份	根据工作计划
	数量	采购台式电脑	=8台	根据工作计划
	数量	采购笔记本电脑	=12台	根据工作计划
	数量	采购A4黑白激光打印机	=5台	根据工作计划
	数量	采购高速数码复印机	=1台	根据工作计划
	数量	采购电视机	=1台	根据工作计划
	质量	信息安全合格率	≥90%	根据工作计划
	时效	信息安全工作开展及时性	2019年1月-2019年12月	根据工作计划
	时效	党建信息系统开发应用及党建质量指数深化	2019年1月-2019年12月	根据工作计划
	时效	办公设备采购	2019年1月-2019年12月	根据工作计划
效果目标	社会效益	机关党建工作质量和标准化、规范化水平	提升	根据2019年度工作规划
	社会效益	党建工作科学化水平	提升	根据2019年度工作规划
	满意度	工委干部职工对信息安全工作的认可度和满意度	优秀	全市信息安全联合检查得分情况和工委系统干部职工普遍反馈结果

附件 2:

专题业务培训 项目绩效目标自评表
(2018 年)

项目主管部门(公章):

项目名称	专题业务培训	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	中共深圳市直属机关工作委员会	项目实施单位	中共深圳市直属机关工作委员会					
项目周期	1 年	项目属性	新增		延续		√	
预算金额	121.72 万元	其中:财政拨款	121.72 万元	其它资金				
年度目标总体描述	举办 6-8 期“市直机关党员大讲堂”讲座;举办党务干部培训班预计 250 人,每期 5 天,每人每天 450 元标准;举办中心组秘书学习培训班预计 125 人,为期 3 天,每人每天 450 元标准;举办机关团工委、妇委会讲座培训组织 4 批次培训,每批 8 人,5-6 天,按每人每天 450 元标准;组织 10 次讲座。举办驻深单位党务干部专题培训,预计 110 人,4 天,每人每天 450 元标准。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况			未完成的原因及改进措施
投入目标(包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排)	单位成本: 1、举办 6-8 期“市直机关党员大讲堂”,场租费、讲课费等费用合计 10 万元; 2、举办党务干部培训班,场租费、讲课费、资料费、学员食宿等费用(250 人,每期 5 天,每人每天 450 元标准)合计 56 万元; 3、举办中心组秘书学习培训班(125 人,为期 3 天,每人每天 450 元标准)费用合计 17 万元; 4、机关妇委会、团工委讲座培训费用 11.42 万元(组织 4 批次培训,每批 8 人,5-6 天,按每人每天 450 元标准;组织 10 次讲座); 5、举办驻深单位党务干部专题培训班费用 23.5 万元(按 133 家驻深单位约 110 人参训计算,每人每天 450 元计,4 天,工作人员城市间交通费:2 批×5 人×4000 元)。				1、举办“市直机关党员大讲堂”讲座使用 7.03 万元; 2、举办党务干部培训班使用 53.36 万元; 3、举办中心组秘书学习培训班使用 16.51 万元; 4、举办机关团工委、妇委会讲座培训使用 8.96 万元; 5、举办驻深单位党务干部专题培训使用 23.44 万元。			

投入目标 (包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排)	总成本: 完成党务干部、中心组秘书培训班、机关团工委、妇委会讲座等培训工作的总成本 121.72 万元。	完成党务干部、中心组秘书培训班、机关团工委、妇委会讲座等培训共使用 108.58 万元, 执行率为 89%。	
	年度资金使用进度安排: 举办“市直机关党员大讲堂”讲座: 一季度预计支付 2 万元, 二季度预计支付 2 万元, 下半年支付其余 6 万元。举办党务干部培训班: 预计第三、四季度支付 56 万元。举办中心组秘书学习培训班: 预计第三、四季度支付 17 万元。举办机关团工委、妇委会讲座培训及驻深单位党务干部专题培训: 第三、四季度支付 38.2 万元。	举办“市直机关党员大讲堂”讲座: 一季度支付 2 万元, 二季度支付 2 万元, 下半年支付 3 万元。举办党务干部培训班: 第三、四季度支付 53.36 万元。举办中心组秘书学习培训班: 第三、四季度支付 16.51 万元。举办机关团工委、妇委会讲座培训及驻深单位党务干部专题培训: 第三、四季度支付 32.4 万元。	
产出目标 (包括提供的产品和服务的数量、质量、工作时效等)	数量: 举办 6-8 期“市直机关党员大讲堂”讲座; 举办党务干部培训班预计 250 人, 每期 5 天, 每人每天 450 元标准; 举办中心组秘书学习培训班预计 125 人, 为期 3 天, 每人每天 450 元标准; 举办机关团工委、妇委会讲座培训组织 4 批次培训, 每批 8 人, 5-6 天, 按每人每天 450 元标准; 举办驻深单位党务干部专题培训, 预计 110 人, 4 天, 每人每天 450 元标准。	2018 年共举办 7 期讲座, 参加党员代表人数近 3500 人次; 5 月 19 日至 25 日组织 64 名党委书记赴上海复旦大学举办党委书记专题培训班, 10 月 18 日至 24 日组织 75 名党务干部、扶贫党员干部赴新疆喀什举办党务干部专题培训班; 4 月 25 日至 27 日, 举办 2018 年度党委(党组)理论中心组学习秘书培训班, 190 多名学员参加培训; 组织 4 批次机关团工委、妇委会讲座培训, 每批 8 人, 5 天, 按每人每天 450 元标准; 9 月份举办驻深单位党务干部专题培训, 110 人, 4 天, 每人每天 450 元标准。	
	质量: 举办“市直机关党员大讲堂”讲座---打造致力于提升党员理论素养和专业水平的高水准学习平台; 举办党务干部培训班---通过加强分类指导, 设置个性化课程, 采取专题辅导讲座、现场教学、音像教学和互动交流多形式相结合的方式, 引导学员深入学习重要讲话精神和党章党规, 重温革命历史, 强化党性教育。举办中心组秘书学习培训班---通过培训提升中心组学习秘书的党性修养、理论素养和业务能	2018 年围绕学习《习近平谈治国理政》第二卷、粤港澳大湾区建设、经济新形势、改革开放等 7 大专题, 不断加强“市直机关党员大讲堂”的平台和品牌建设, 从不同的角度和侧面给工委系统广大党员作深入解读, 为工委系统党员同志带来更加高质量的理论教育。上海复旦大学党委书记培训班设置了“‘四个走在全国前列’与深圳高质量发展”课程, 党委书记们学习了习近平总书记在参加十三届全国人大一次会议广东	

<p>力,使其准确把握党中央最新理论方向,坚定道路自信、理论自信和制度自信。举办机关团工委、妇委会讲座培训---通过培训进一步推动市直机关工委系统青年、妇女事业发展,提升团员青年综合素质,提高基层团组织的吸引力、凝聚力和影响力。举办驻深单位党务干部专题培训---通过培训进一步明确党组织在公司法人治理结构中的法定地位,强化国有企业党组织的领导核心和政治核心地位。</p>	<p>代表团审议时发表的重要讲话,学习了习近平总书记对广东提出“四个走在全国前列”的明确要求;新疆喀什党务干部培训班安排喀什地委党校老师主讲《中央治疆方略与喀什区情》等课程,展示了习近平总书记新国家安全观在新疆地区的体现,党务干部亲身走访深圳援疆项目成果,践行了习近平总书记关于东西部扶贫协作、打赢脱贫攻坚战的要求。通过培训,党委书记和党务干部进一步坚定了理想信念,提高了落实政策、服从大局、推进改革的能力和定力。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想5个专题的内容,并针对2018年3月印发的《深圳市直机关工委系统党委(党组)理论学习中心组学习督查制度(试行)》进行了专门辅导。通过培训,强化了对习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话精神的深刻内涵和重大意义的理解,增强了中心组秘书的业务技能和服务意识,增强了做好工作的信心、责任心和使命感,提升了理论素养和业务能力。通过举办机关团工委、妇委会讲座培训,进一步推动市直机关工委系统青年、妇女事业发展,提升团员青年综合素质,提高基层团组织的吸引力、凝聚力和影响力。通过举办驻深单位党务干部专题培训进一步明确党组织在公司法人治理结构中的法定地位,强化国有企业党组织的领导核心和政治核心地位。</p>	
<p>工作时效: 2018年1月至2018年12月</p>	<p>2018年1月至2018年12月完成工作任务</p>	

效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	服务对象满意度：不断丰富教育培训方式、改进培训质量，提高市直机关党员干部培训满意度。	除了传统课程授课和专题讲座的形式外，创新结合现场教学与理论课程，搭建工委系统的各级各类队伍搭建交流的平台，完善学员反馈制度，有效提高市直机关党员干部培训满意度。	
	社会效益：通过开展培训进一步提升广大党员干部的综合素质和能力，根据职能和服务对象精心策划、分级分层分类举办好各项培训，努力培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。	以深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想为主要内容，结合培训对象应掌握和加强的业务知识和实践需求，以加强理想信念和提升党性修养为主要任务，拓宽、充实和深化培训内容，强化培训师资，加强培训队伍管理，努力达到“理论与实践相结合、理论推动实践”的培训目标，圆满完成计划内的各项培训安排，提升广大党员干部的综合素质和能力。	
	生态效益：组织开展党建主题培训营造良好党建生态环境。	通过开展党建主题培训，营造了良好党建生态环境。	

附件 3:

2018 年度重点项目支出 绩效自评报告

项目名称: 专题业务培训

主管部门(公章):

填报日期: 2019 年 6 月 14 日

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据。

1、项目背景：

为加强专兼职党务干部队伍的整体素质，加强党务干部队伍的理論武装，提升其业务能力，对工委系统各党组织的专兼职党务干部进行培训。为加强市直机关和驻深单位的统战工作和共青团、妇联等工作，举办机关团工委、妇工委讲座培训等活动。

2、立项依据：根据《关于中共深圳市直属机关工作委员会主要职责内设机构和人员编制的通知》（深编〔2009〕58号）文件精神，市直机关工委主要职责包括指导党组织和广大党员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，深入学习实践科学发展观；抓好党员和党务干部的培训教育工作。据此申报本项目。

（二）项目管理的组织架构和职责分工。

专题业务培训项目主要用于市直机关党员大讲堂、党务干部培训班、中心组秘书学习培训班、机关团工委妇委会讲座培训、驻深单位党务干部培训等业务。由工委办公室报工委领导制定计划，宣传部、企业工作部、群团工作部负责执行具体工作。

（三）项目资金管理情况。

1、项目资金预算和分配情况。

中共深圳市直属机关工作委员会是财政全额拨款的一级预算单位，单位范围包括中共深圳市直属机关工作委员会本级。我委 2018 年预算收入 2702 万元，其中专题业务培训项目预算经费 121.72 万元，决算数 108.58 万元，执行率为 89.2%。

2、项目资金管理和使用情况。专题业务培训项目资金严格按照财政部门关于预算实施的要求，实行专款专用，严格执行相关财务管理制度，会计核算结果真实、准确。

（四）项目绩效目标及实现情况。绩效目标内容与向财政部门编报的绩效目标保持一致。2018 年共举办 7 期讲座，参加党员代表人数近 3500 人次；5 月 19 日至 25 日组织 64 名党委书记赴上海复旦大学举办党委书记专题培训班，10 月 18 日至 24 日组织 75 名党务干部、扶贫党员干部赴新疆喀什举办党务干部专题培训班；4 月 25 日至 27 日，举办 2018 年度党委（党组）理论中心组学习秘书培训班，190 多名学员参加培训；组织 4 批次机关团工委、妇委会讲座培训；9 月份举办驻深单位党务干部专题培训。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论。专题业务培训项目得到有效执行，绩效目标完成率较高，取得了一定的社会效益。

（二）项目绩效分析。专题业务培训项目资金分配合理，管理规范，使用高效，通过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，分别对项目支出进行以下绩效分析：

1、项目决策角度：项目目标明确、细化、量化；项目决策依据符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；项目决策程序合规并履行相应手续；同时制定了相应的资金管理办法，资金分配及结果做到全面合理。

2、项目管理角度：资金到位完整、及时；使用过程中未出现支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况；项目组织实施机构健全、分工明确，有关项目管理制度健全并严格执行。

3、项目绩效角度：项目产出的数量、质量、时效、成本达到绩效目标；项目取得了较好的社会效益、生态效益、可持续影响，服务对象满意度较好。

三、取得的成效

我委 2018 年度专题业务培训项目达到了预期效果，通过开展“市直机关党员大讲堂”专题培训，为工委系统党员同志带来更加高质量的理论教育。通过开展党务干部培训，党委书记和党务干部进一步坚定了理想信念，提高了落实政策、服从大局、推进改革的能力和定力。通过中心组秘书培训，强化了对习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记重要讲话精神的深刻内涵和重大意义的理解，增强了中心组秘书的业务技能和服务意识，增强了做好工作的信心、责任心和使命感，提升了理论素养和业务能力。通过举

办机关团工委、妇委会讲座培训，进一步推动市直机关工委系统青年、妇女事业发展，提升团员青年综合素质，提高基层团组织的吸引力、凝聚力和影响力。通过举办驻深单位党务干部专题培训进一步明确党组织在公司法人治理结构中的法定地位，强化国有企业党组织的领导核心和政治核心地位。

四、存在的问题

人员力量和业务指导不足。

五、相关建议和整改措施

建议加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设 and 业务指导工作。