

中共深圳市直属机关工作委员会 2019 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 2019 年度部门
决算表
- 三、中共深圳市直属机关工作委员会 2019 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派出机构，统一领导市直机关各部门党的工作，列市委派出机关序列，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 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	3,959.83	一、一般公共服务支出	14	2,392.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、教育支出	15	163.62
三、上级补助收入	3		三、社会保障和就业支出	16	681.77
四、事业收入	4		四、卫生健康支出	17	51.1
五、经营收入	5		五、住房保障支出	18	670.69
六、附属单位上缴收入	6			19	
七、其他收入	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	3,959.83	本年支出合计	22	3,959.83
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
合计	13	3,959.83	合计	26	3,959.83

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		3,959.83	3,959.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,392.66	2,392.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2,363.51	2,363.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,252.85	1,252.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	630.44	630.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	480.22	480.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	163.62	163.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	163.62	163.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	163.62	163.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	681.77	681.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	681.77	681.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	467.77	467.77	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	153.26	153.26	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	60.73	60.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.1	51.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.1	51.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.1	51.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	670.69	670.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	670.69	670.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.08	152.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	518.61	518.61	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
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	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		3,959.83	2,656.41	1,303.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,392.66	1,252.85	1,139.81	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	29.15	0.00	29.15	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	29.15	0.00	29.15	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2,363.51	1,252.85	1,110.66	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,252.85	1,252.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	630.44	0.00	630.44	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	480.22	0.00	480.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	163.62	0.00	163.62	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	163.62	0.00	163.62	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	163.62	0.00	163.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	681.77	681.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	681.77	681.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	467.77	467.77	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	153.26	153.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.73	60.73	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	51.1	51.1	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.1	51.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.1	51.1	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	670.69	670.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	670.69	670.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.08	152.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	518.61	518.61	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	3,959.83	一、一般公共服务支出	12	2,392.66	2,392.66	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	13	163.62	163.62	
	3		三、社会保障和就业支出	14	681.77	681.77	
	4		四、卫生健康支出	15	51.1	51.1	
	5		五、住房保障支出	16	670.69	670.69	
本年收入合计	6	3,959.83	本年支出合计	17	3,959.83	3,959.83	
年初财政拨款结转和结余	7		年末财政拨款结转和结余	18			
一、一般公共预算财政拨款	8			19			
二、政府性基金预算财政拨款	9			20			
	10			21			
总计	11	3,959.83	总计	22	3,959.83	3,959.83	

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		3,959.83	2,656.41	1,303.43
201	一般公共服务支出	2,392.66	1,252.85	1,139.81
20132	组织事务	29.15	0.00	29.15
2013299	其他组织事务支出	29.15	0.00	29.15
20136	其他共产党事务支出	2,363.51	1,252.85	1,110.66
2013601	行政运行	1,252.85	1,252.85	0.00
2013602	一般行政管理事务	630.44	0.00	630.44
2013699	其他共产党事务支出	480.22	0.00	480.22
205	教育支出	163.62	0.00	163.62
20508	进修及培训	163.62	0.00	163.62
2050803	培训支出	163.62	0.00	163.62
208	社会保障和就业支出	681.77	681.77	0.00
20805	行政事业单位离退休	681.77	681.77	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	467.77	467.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.26	153.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.73	60.73	0.00

210	卫生健康支出	51.1	51.1	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.1	51.1	0.00
2101101	行政单位医疗	51.1	51.1	0.00
221	住房保障支出	670.69	670.69	0.00
22102	住房改革支出	670.69	670.69	0.00
2210201	住房公积金	152.08	152.08	0.00
2210203	购房补贴	518.61	518.61	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	1,782.38	302	商品和服务支出	131.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	841.36	30201	办公费	37.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	523.84	30202	印刷费	0.5	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.87
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	60.73	30207	邮电费	6.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.1	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	9.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	152.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	741.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.38	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	

30302	退休费	344.67	30217	公务接待费	1.21	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.87	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.37	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	348.93	30229	福利费	2.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.43	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.2	30239	其他交通费用	35.26			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.89			
人员经费合计		2,523.9	公用经费合计				132.51	

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
13.83	5.1	3.5	0.00	3.5	5.23	8.48	5.1	1.43	0.00	1.43	1.95

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

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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和结余情况。

三、中共深圳市直属机关工作委员会 2019 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 2019 年度部门决算收入总计 3,959.83 万元,部门决算支出总计 3,959.83 万元。与 2018 年相比,收、支总计各减少 44.28 万元,降低 1.1%。减少的主要原因是:2019 年人员变动,人员经费收支减少。

(二) 收入决算情况说明

中共深圳市直属机关工作委员会 2019 年度部门决算收入合计 3,959.83 万元,其中:财政预算拨款 3,959.83 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 2019 年度部门决算支出合计 3,959.83 万元,其中:基本支出 2,656.41 万元,占 67.1%;项目支出 1,303.43 万元,占 32.9%。

(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 2019 年度财政拨款收支总决算 3,959.83 万元。与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各减少 44.28 万元,降低 1.1%。

(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 2019 年财政拨款支出 3,959.83 万元,比 2018 年决算数减少 44.28 万元,降低

1.1%。2019年财政拨款支出年初预算3,240万元，支出决算3,959.83万元，完成年初预算的122.2%。决算数大于预算数的原因主要是机关事业单位养老保险、职业年金缴费基数上限调整，人员经费收支增加；新增基层群团组织建设工作（不足部分）、专题业务培训（不足部分）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）**2,392.66万元，占60.4%。其中：组织事务（款）其他组织事务支出（项）29.15万元；其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出1,252.85万元，一般行政管理事务（项）支出630.44万元，其他共产党事务支出（项）480.22万元。

2. **教育支出（类）**163.62万元，占4.1%。其中：进修及培训（款）培训支出（项）163.62万元。

3. **社会保障和就业支出（类）**681.77万元，占17.2%。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467.77万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）153.26万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）60.73万元。

4. **卫生健康支出（类）**51.1万元，占1.3%。其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出51.1万元。

5. **住房保障支出（类）**670.69万元，占16.9%。其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）支出152.08万元，购房补贴（项）支出518.61万元。

（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 2019 年度财政拨款基本支出 2,656.41 万元，其中：人员经费 2,523.9 万元，占 95%，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、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 132.51 万元，占 5%，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 2019 年财政拨款开支的“三公”经费支出决算数为 8.48 万元，较 2019 年全年预算数 13.83 万元减少 5.35 万元，主要原因是从严控制接待费用、加强公务用车管理及控制经费开支；较 2018 年决算数 2.73 万元增加了 5.75 万元，主要原因是因公出国（境）费支出增加。

1. 2019 年度因公出国（境）费支出决算数为 5.1 万元，与 2019 年全年预算数 5.1 万元相同，较 2018 年决算数 0 万元增加 5.1 万元，主要原因是我委安排 1 名同志参加市商务

局于 2019 年 10 月 14 日组织的澳大利亚、新西兰、斐济经贸合作交流出国团组，因公出国（境）费支出相应增加。2019 年安排因公出国境团组 1 个，共计 1 人次。

2. 2019 年度公务用车购置及运行费支出决算数为 1.43 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，与 2019 年全年预算数、2018 年决算数相同；（2）公务用车保有量 1 辆，公务用车运行费支出 1.43 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。2019 年公务用车运行费支出较 2019 年全年预算数 3.5 万元减少 2.07 万元，主要原因是加强公务用车管理及控制经费开支；较 2018 年决算数 1.42 万元增加 0.01 万元，基本持平。

3. 2019 年度公务接待费支出决算数为 1.95 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 17 批次，131 人次。2019 年公务接待费支出较 2019 年全年预算数 5.23 万元减少 3.28 万元，主要原因是厉行节约，从严控制接待费用；较 2018 年决算数 1.31 万元增加了 0.64 万元，主要原因是 2019 年公务接待人次较 2018 年有所增加，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

2019 年我委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，中共深圳市直属机关工作委员会全面开展 2019 年度预算绩效自评，组织对学习培训调研宣传、机关作风建设、基层组织建设、综合管理、其他项目等 5 个一级项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 932.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

中共深圳市直属机关工作委员会结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对学习培训调研宣传项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 270.22 万元。从评价情况来看，该项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，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。

中共深圳市直属机关工作委员会在 2019 年度部门决算中反映学习培训调研宣传、机关作风建设、基层组织建设、综合管理、其他项目等 5 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。

(1) 学习培训调研宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 270.22 万元，执行数 240.13 万元，预算执行率 88.9%。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申报时所设定的绩效目标。

(2) 机关作风建设项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.56 分。项目全年预算数 215 万元，执行数 207.44 万元，预算执行率 96.48%。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申报时所设定的绩效目标。

(3) 基层组织建设项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.41 分。项目全年预算数 280.18 万元，执行数 243.67 万元，预算执行率 87%。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申报时所设定的绩效目标。

(4) 综合管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数 35.36 万元，执行数 35.25 万元，预算执行率 99.7%。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申报时所设定的绩效目标。

(5) 其他项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.6 分。项目全年预算数 121.3 万元，执行数 100.17 万元，预算执行率 82.58%。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申报时所设定的绩效目标。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

中共深圳市直属机关工作委员会对 2019 年度部门预算项目中属于履行主要职能的学习培训调研宣传项目开展了重点绩效评价，共涉及财政资金 270.22 万元，从评价情况来看，该项目支出绩效情况较为理想，具体详见附件 2《学习培训调研宣传项目支出绩效评价报告》。

（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 132.51 万元，比 2018 年减少 8.5 万元，降低 6%。主要原因是我委厉行节约，进一步压减机关运行经费。

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 24.24 万元，其中：政府采购货物支出 24.24 万元。授予中小企业合同金额 24.24 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 24.24 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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:

项目绩效情况自评表 1

项目概况			
申报单位名称	中共深圳市直属机关工作委员会		
项目名称	学习培训调研宣传		
项目类别	一般性项目支出		
资金用途	业务类		
起始日期	2019-01-01	结束日期	2019-12-31
项目概况	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>三、开展党员思想状况调研、机关党建改革创新课题调研。</p>		
年度绩效目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		

资金安排和使用情况表

金额单位：元

项目	行次	合计	财政资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移
预算安排	(1)	2702200.00	2702200.00	0.00	0.00	2702200.00	0.00
项目实际投入	(2)	2401274.58	2401274.58	0.00	0.00	2401274.58	0.00
资金到位	(3)	2651200.00	2651200.00	0.00	0.00	2651200.00	0.00
实际支出	(4)	2401274.58	2401274.58	0.00	0.00	2401274.58	0.00
资金结余	(5)=(3)-(4)	249925.42	249925.42	0.00	0.00	249925.42	0.00
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	88.86	88.86	0.00	0.00	88.86	0.00
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	98.11	98.11	0.00	0.00	98.11	0.00
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	90.57	90.57	0.00	0.00	90.57	0.00
项目支出内容		实际支出数					
		合计	财政资金支出数		其他资金支出数		
专题业务调研工作		60000.00	60000.00		0.00		
专题业务培训		1636189.38	1636189.38		0.00		
党建主题活动宣传工作		705085.20	705085.20		0.00		
合计		2401274.58	2401274.58		0.00		

自评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
投入和管理目标			25.00			
	成本		2.27			
	投入管理		6.81			
		项目预算金额	2.27	270 万元	240 万元	2.02
		预算编制合理性	2.27	合理	较合理	2.27
	财务管理		6.81			
		预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27
		财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27
	项目管理		9.11			
		预算执行率	2.27	100%	88.86%	2.02
		财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27
		项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27
	资产管理		0.00			0.0
		政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27
		资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27
		合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27
		项目质量可控性	2.30	可控	可控	2.3
产出目标			25.00			
	数量		18.72			
		党务干部培训开展次数	3.12	10	11	3.12
		组织机关团工委妇工委培训	3.12	2	2	3.12
		举办机关团工委妇工委讲座	3.12	8	8	3.12
		培训人数	3.12	4400	>4400	3.12

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
		开展党建主题活动宣传	3.12	8	8	3.12
		开展调研次数	3.12	1	1	3.12
	质量		3.12			0.0
		专职党务干部培训覆盖率	3.12	90%	>90%	3.12
	时效		3.16			
		培训工作开展及时性	3.16	及时	及时	3.16
效果目标			25.00			0.0
	社会效益		18.75			
		培训对象技能提升情况	6.25	提升	提升	6.25
		促进基层团组织妇女组织建设	6.25	促进	促进	6.25
		社会舆论提升情况	6.25	提升	提升	6.25
	满意度		6.25			
		培训对象满意度	6.25	90%	>90%	6.25
影响力目标			25.00			
	长效管理		6.25			
	人力资源		6.25			
		长效管理制度健全性	6.25	健全	健全	6.25
		人员到位率	6.25	100%	100%	6.25
	部门协助		6.25			
		沟通协调机制健全性	6.25	健全	健全	6.25
	配套设施		6.25			
		配套设施完备性	6.25	完备	健全	6.25
	信息共享		0.00			
	其它		0.00			
总计			100.00			99.5
评价等级	优秀					

项目绩效情况自评表 2

项目概况			
申报单位名称	中共深圳市直属机关工作委员会		
项目名称	机关作风建设		
项目类别	一般性项目支出		
资金用途	业务类		
起始日期	2019-01-01	结束日期	2019-12-31
项目概况	<p>根据工作安排，组织开展党员志愿服务、“民心桥”节目、机关文体技能大赛、市“党建杯”创新大赛等工作。</p>		
年度绩效目标	<p>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；</p> <p>二、举办市“党建杯”创新大赛；</p> <p>三、举办机关文体技能大赛、青年技能比赛；</p> <p>四、“民心桥”节目由中共深圳市直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）。</p>		

资金安排和使用情况表

金额单位：元

项目	行次	合计	财政资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移
预算安排	(1)	2150000	2150000.00	0.00	0.00	2150000.00	0.00
项目实际投入	(2)	2204464.00	2204464.00	0.00	0.00	2204464.00	0.00
资金到位	(3)	2204464.00	2204464.00	0.00	0.00	2204464.00	0.00
实际支出	(4)	2074426.68	2074426.68	0.00	0.00	2074426.68	0.00
资金结余	(5)=(3)-(4)	130037.32	130037.32	0.00	0.00	130037.32	0.00
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	96.48	96.48	0.00	0.00	96.48	0.00
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	102.53	102.53	0.00	0.00	102.53	0.00
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	94.10	94.10	0.00	0.00	94.10	0.00
项目支出内容	实际支出数						
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数				
党员志愿服务	181893.00	181893.00	0.00				
“民心桥”节目工作	727775.00	727775.00	0.00				
机关文体技能大赛	198033.00	198033.00	0.00				
市“党建杯”创新大赛	966725.68	966725.68	0.00				
合计	2074426.68	2074426.68	0.00				

自评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
投入和管理目标			25.00			
	成本		3.12			
		项目预算金额	3.12	215 万元	207.44 万元	3.01
	投入管理		9.36			
		预算编制合理性	3.12	合理	合理	3.12
		预算资金到位情况	3.12	足额到位	足额到位	3.12
		预算执行率	3.12	100%	94.68%	2.95
	财务管理		9.36			0.0
		财务管理制度健全性	3.12	健全	健全	3.12
		财务监控有效性	3.12	有效	有效	3.12
		资金使用规范性	3.12	合规	合规	3.12
	项目管理		3.16			0.0
		项目管理制度健全性	3.16	健全	健全	3.16
	资产管理		0.00			
产出目标			25.00			0.0
	数量		14.56			
		举办志愿服务集市活动场次	2.08	1	1	2.08
		举办助残志愿活动场次	2.08	2	1	1.04
		支持基层特色志愿服务项目	2.08	10	0	0.0

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
		组织开展机关文体技能大赛场次	2.08	1	1	2.08
		组织开展市“党建杯”创新大赛场次	2.08	1	1	2.08
		“民心桥”节目播出期数	2.08	45	50	2.08
		“民心桥”节目收到市民问题数	2.08	1000	4312	2.08
	质量		2.08			0.0
		参播单位上“民心桥”节目覆盖率	2.08	90%	100%	2.08
	时效		8.36			0.0
		党员志愿服务活动举办及时性	2.08	2019年1月-2019年12月	2019年1月-2019年12月	2.08
		“民心桥”节目开展及时性	2.08	2019年1月-2019年12月	2019年1月-2019年12月	2.08
		市“党建杯”创新大赛开展及时性	2.08	2019年1月-2019年12月	2019年1月-2019年12月	2.08
		机关文体技能大赛开展及时性	2.12	2019年1月-2019年12月	2019年1月-2019年12月	2.08
效果目标			25.00			
	社会效益		18.72			
		提升党员服务意识	3.12	提升	提升	3.12
		促进基层特色志愿服务项目发展	3.12	促进	促进	3.12
		提升“民心桥”节目市民满意度	3.12	提升	提升	3.12
		机关党建水平提升	3.12	提升	提升	3.12

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
		提升机关干部技能水平	3.12	提升	提升	3.12
		促进机关干部身心健康	3.12	提升	提升	3.12
	满意度		6.28			
		志愿服务活动对象满意度	3.12	90%	>90%	3.12
		“民心桥”节目市民满意度	3.16	90%	>90%	3.16
影响力目标			25.00			
	长效管理		16.66			
		长效管理机制建立情况	8.33	建立	建立	8.33
		档案管理健全性	8.33	健全	健全	8.33
	人力资源		0.00			
	部门协助		0.00			0.0
	配套设施		0.00			0.0
	信息共享		8.34			0.0
		信息公开情况	8.34	公开	公开	8.34
	其它		0.00			
总计			100.00			96.56
评价等级	优秀					

项目绩效情况自评表 3

项目概况			
申报单位名称	中共深圳市直属机关工作委员会		
项目名称	基层组织建设		
项目类别	一般性项目支出		
资金用途	业务类		
起始日期	2019-01-01	结束日期	2019-12-31
项目概况	<p>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，市财政局下拨经费到工委，用于市直代表团开展市党代表活动经费。</p> <p>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等。</p> <p>三、组织开展妇女主题活动、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，印制市直机关青年工作专题画册，制作市直机关青年工作专题视频。</p>		
年度绩效目标	<p>一、开展 2 期市党代表培训，2 次党代表调研活动。</p> <p>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。</p>		

资金安排和使用情况表

金额单位：元

项目	行次	合计	财政资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移
预算安排	(1)	2801785.00	2801785.00	0.00	0.00	2801785.00	0.00
项目实际投入	(2)	2436689.05	2436689.05	0.00	0.00	2436689.05	0.00
资金到位	(3)	2744378.00	2744378.00	0.00	0.00	2744378.00	0.00
实际支出	(4)	2436689.05	2436689.05	0.00	0.00	2436689.05	0.00
资金结余	(5)=(3)-(4)	307688.95	307688.95	0.00	0.00	307688.95	0.00
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	86.97	86.97	0.00	0.00	86.97	0.00
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	97.95	97.95	0.00	0.00	97.95	0.00
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	88.79	88.79	0.00	0.00	88.79	0.00
项目支出内容	实际支出数						
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数				
《深圳市直机关党建》《尖兵》刊物编辑印发工作	481335.00	481335.00	0.00				
基层群团组织建设工作	491674.45	491674.45	0.00				
驻深企业党建工作	604262.00	604262.00	0.00				
2019年度市党代表团组活动经费	100661.00	100661.00	0.00				
2019年两新组织党建工作经费	291500.00	291500.00	0.00				
基层党组织建设	467256.60	467256.60	0.00				
合计	2436689.05	2436689.05	0.00				

自评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
投入和管理目标			25.00			
	成本		2.27			
		项目预算金额	2.27	280 万元	244 万元	1.98
	投入管理		6.81			
	财务管理		6.81			0.0
		预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27
		财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27
	项目管理		9.11			
		预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27
		项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27
		预算执行率	2.27	100%	86.97%	1.97
		财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27
		资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27
		政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27
		合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27
		项目质量可控性	2.30	可控	可控	2.3
	资产管理		0.00			
产出目标			30.00			0.0

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
	数量		16.17			
		党代表培训开展次数	2.31	2	3	2.31
		党代表开展调研次数	2.31	2	2	2.31
		党代表培训人数	2.31	80	>80	2.31
		召开基层党建工作会议次数	2.31	3	3	2.31
		基层党建工作会议参会人数	2.31	150	>150	2.31
		开展妇女主题活动	2.31	2	2	2.31
		开展五四一百周年青年主题活动	2.31	2	2.	2.31
	质量		6.93			
		党代表培训参与率	2.31	70%	>70%	2.31
		基层党建工作会议参会单位覆盖率	2.31	95%	>95%	2.31
		党内统计人员培训暨年终汇审单位覆盖率	2.31	95%	>95%	2.31
	时效		6.90			
		党代表培训工作开展及时性	2.31	2019年1月-2019年12月	2019年1月-2019年12月	2.31
		党内统计人员培训及时性	2.31	2019年1月-2019年12月	2019年1月-2019年12月	2.31
		基层团组织妇女组织建设工作及时性	2.28	2019年1月-2019年12月	2019年1月-2019年12月	2.28
效果目标			35.00			
	社会效益		23.32			

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
		基层党建质量提升	5.83	提升	提升	5.83
		促进基层团组织 妇女组织建设	5.83	促进	促进	5.83
		党内统计人员培 训业务能力提升	5.83	提升	提升	5.83
		市党代表履行党 代表职责能力	5.83	提升	提升	5.83
	满意度		11.68			
		党内统计人员培 训对象满意度	5.83	90%	92%	5.83
		基层群团组织活 动对象满意度	5.85	90%	93%	5.85
影响力目 标			10.00			0.0
	长效管理		2.50			0.0
	人力资源		2.50			
		长效管理制度健 全性	2.50	健全	健全	2.5
	部门协助		2.50			0.0
		人员到位率	2.50	100%	100%	2.5
		沟通协调机制健 全性	2.50	健全	健全	2.5
	配套设施		2.50			
	信息共享		0.00			
		配套设施完备性	2.50	完备	完备	2.5
	其它		0.00			
总计			100.0 0			99.41
评价等级	优秀					

项目绩效情况自评表 4

项目概况			
申报单位名称	中共深圳市直属机关工作委员会		
项目名称	综合管理		
项目类别	一般性项目支出		
资金用途	业务类		
起始日期	2019-01-01	结束日期	2019-12-31
项目概况	<p>一、开展文书、人事、财务档案整理工作；</p> <p>二、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，聘请法律顾问；</p> <p>三、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，申请2019年机关党委工作经费；</p> <p>四、开展对外联络工作。</p>		
年度绩效目标	<p>一、完成文书、人事、财务档案整理工作；</p> <p>二、做好设立法律顾问、公职律师相关工作；</p> <p>三、做好2019年机关党委相关工作；</p> <p>四、完成对外联络相关工作。</p>		

资金安排和使用情况表

金额单位：元

项目	行次	合计	财政资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移
预算安排	(1)	353600.00	353600.00	0.00	0.00	353600.00	0.00
项目实际投入	(2)	353600.00	353600.00	0.00	0.00	353600.00	0.00
资金到位	(3)	353600.00	353600.00	0.00	0.00	353600.00	0.00
实际支出	(4)	352528.25	352528.25	0.00	0.00	352528.25	0.00
资金结余	(5)=(3)-(4)	1071.75	1071.75	0.00	0.00	1071.75	0.00
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	99.70	99.70	0.00	0.00	99.70	0.00
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	99.70	99.70	0.00	0.00	99.70	0.00
项目支出内容	实际支出数						
		合计	财政资金支出数	其他资金支出数			
档案法律对外联络等综合管理工作		352528.25	352528.25	0.00			
合计		352528.25	352528.25	0.00			

自评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
投入和管理目标			25.00			
	成本		2.27			0.0
		项目预算金额	2.27	35.36 万元	35.25 万元	2.26
	投入管理		6.81			
		预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27
		预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27
		预算执行率	2.27	100%	99.7%	2.26
	财务管理		6.81			
		财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27
		财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27
		资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27
	项目管理		9.11			
		项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27
		政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27
		合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27
		项目质量可控性	2.30	可控	可控	2.3
	资产管理		0.00			
产出目标			25.00			
	数量		7.50			

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
		开展文书、人事、财务档案整理次数	2.50	1	1	2.5
		签订购买辅助工作服务合同	2.50	1	1	2.5
		签订聘请法律顾问合同	2.50	1	1	2.5
	质量		5.00			
		档案材料完整率	2.50	95%	100%	2.5
		档案分类规范性	2.50	规范	规范	2.5
	时效		12.50			
		开展文书、人事、财务档案整理工作及时性	2.50	2019年1月-2019年12月	2019年1月-2019年12月	2.5
		开展购买辅助工作服务工作及时性	2.50	2019年1月-2019年12月	2019年1月-2019年12月	2.5
		开展聘请法律顾问工作及时性	2.50	2019年1月-2019年12月	2019年1月-2019年12月	2.5
		开展机关党委工作及时性	2.50	2019年1月-2019年12月	2019年1月-2019年12月	2.5
		开展对外联络工作及时性	2.50	2019年1月-2019年12月	2019年1月-2019年12月	2.5
效果目标			25.00			
	社会效益		25.00			0.0
		文书、人事、财务档案完好率	25.00	95%	95%	25.0
影响力目标			25.00			
	长效管理		6.25			

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
		长效管理制度健全性	6.25	健全	健全	6.25
	人力资源		6.25			
		人员到位率	6.25	100%	100%	6.25
	部门协助		6.25			0.0
		沟通协调机制健全性	6.25	健全	健全	6.25
	配套设施		6.25			
		配套设施完备性	6.25	完备	完备	6.25
	信息共享		0.00			
	其它		0.00			
总计			100.00			99.98
评价等级	优秀					

项目绩效情况自评表 5

项目概况			
申报单位名称	中共深圳市直属机关工作委员会		
项目名称	其他项目		
项目类别	一般性项目支出		
资金用途	业务类		
起始日期	2019-01-01	结束日期	2019-12-31
项目概况	一、开展信息安全外包服务工作； 二、开展党建质量指数系统深化工作； 三、做好员额人员工资发放工作； 四、开展办公设备采购工作。		
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，推动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），按时发放员额人员工资。		

资金安排和使用情况表

金额单位：元

项目	行次	合计	财政资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移
预算安排	(1)	1213000.00	1213000.00	0.00	0.00	1213000.00	0.00
项目实际投入	(2)	1213000.00	1213000.00	0.00	0.00	1213000.00	0.00
资金到位	(3)	1213000.00	1213000.00	0.00	0.00	1213000.00	0.00
实际支出	(4)	1001745.77	1001745.77	0.00	0.00	1001745.77	0.00
资金结余	(5) = (3) - (4)	211254.23	211254.23	0.00	0.00	211254.23	0.00
预算执行率 (%)	(6) = (4) / (1)	82.58	82.58	0.00	0.00	82.58	0.00
资金到位率 (%)	(7) = (3) / (1)	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00
资金实际支出率 (%)	(8) = (4) / (3)	82.58	82.58	0.00	0.00	82.58	0.00
项目支出内容	实际支出数						
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数				
信息安全外包服务工作	260000.00	260000.00	0.00				
工委员额人员工资经费	406307.77	406307.77	0.00				
党建信息系统开发应用及党建质量指数深化	93000.00	93000.00	0.00				
办公设备采购	242438.00	242438.00	0.00				
合计	1001745.77	1001745.77	0.00				

自评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
投入和管理目标			25.00			
	成本		2.27			
		项目预算金额	2.27	121.3 万元	121.3 万元	2.27
	投入管理		6.81			
		预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27
		预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27
		预算执行率	2.27	100%	82.58%	1.87
	财务管理		6.81			
		财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27
		财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27
		资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27
	项目管理		9.11			
		项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27
		政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27
		合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27
		项目质量可控性	2.30	可控	可控	2.3
	资产管理		0.00			0.0
产出目标			25.00			
	数量		15.00			

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
		提交党建质量指数报告	2.50	1	0	0.0
		采购台式电脑	2.50	8	8	2.5
		采购笔记本电脑	2.50	12	12	2.5
		采购 A4 黑白激光打印机	2.50	5	5	2.5
		采购高速数码复印机	2.50	1	1	2.5
		采购电视机	2.50	1	1	2.5
	质量		2.50			0.0
		信息安全合格率	2.50	90	100%	2.5
	时效		7.50			
		信息安全工作开展及时性	2.50	2019年1月-2019年12月	2019年11月	2.5
		党建信息系统开发应用及党建质量指数深化	2.50	2019年1月-2019年12月	0	0.0
		办公设备采购	2.50	2019年1月-2019年12月	2019年5月	2.5
效果目标			25.00			
	社会效益		16.66			
		机关党建工作质量和标准化、规范化水平	8.33	提升	提升	8.33
		党建工作科学化水平	8.33	提升	提升	8.33
	满意度		8.34			
		工委干部职工对信息安全工作的认可度和满意度	8.34	优秀		8.34

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
影响力目标			25.00			
	长效管理		6.25			0.0
		长效管理制度健全性	6.25	健全	健全	6.25
	人力资源		6.25			
		人员到位率	6.25	100%	100%	6.25
	部门协助		6.25			
		沟通协调机制健全性	6.25	健全	健全	6.25
	配套设施		6.25			
		配套设施完备性	6.25	完备	完备	6.25
	信息共享		0.00			
	其它		0.00			
总计			100.00			94.6
评价等级	优秀					

附件 2:

学习培训调研宣传项目支出绩效评价报告

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、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。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。积极服务机关党建、机关党员，开展党员思想状况调研、机关党建改革创新课题调研。

2、立项依据

根据《中共深圳市委办公厅关于印发〈中共深圳市直属机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（深办发〔2019〕19号）文件精神，市直机关工委主要职责包括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；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。

（二）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。中共深圳市直属机关工作委员会2019年预算收入3240万元，其中学习培训调研宣传项目预算经费270.22万元，决算数240.13万元，执行率为88.9%。

2、项目资金管理和使用情况。学习培训调研宣传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。

（三）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。

2019年共举办2期90名机关党委书记专题培训班，基本实现机关党委书记培训全覆盖，开展6期3600人支部书记轮训；组织2期200人半专职党务干部培训，组织100人理论学习中心组学习秘书培训，组织32名市党代表参加红色革命传统教育；做强做优培训教育“深圳品牌”，举办9期“党员大讲堂”，培训3300多名党员干部。

紧紧围绕挖掘先进典型开展正面宣传，做优做精《榜样的力量》，刊发典型事迹7期，传统受众超过11万人，网络点击超过24万人次。推出“全市机关先进人物事迹巡礼”系列报道，在《深圳特区报》设“爱国情 奋斗者”专栏，刊发3期典型事迹，在深圳电台累计播报6期“不忘初心、

牢记使命”系列先进典型。

针对机构改革单位党建工作问题，形成《主动作为，多措并举，切实加强机构改革中机关党的建设》调研报告；针对科研机构中党组织作用发挥，工委班子带队到市科创委、中科院先进院等十余家单位调研；开展基层党员教育阵地建设、党员干部心理健康状况等调研，积极服务机关党建、机关党员；召开统战工作专题调研，形成《深圳市直机关统战工作调研报告》。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论。学习培训调研宣传项目得到有效执行，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。学习培训调研宣传项目资金分配合理，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

中共深圳市直属机关工作委员会 2019 年度学习培训调研宣传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。

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和业务指导工作。