

2018 年中共广东省直属机关工作委员会 部门决算报告

目 录

第一部分 中共广东省直属机关工作委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共广东省直属机关工作委员会 2018 年 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共广东省直属机关工作委员会 2018 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2018 年度部门整体支出绩效自评报告

第六部分 2018 年度项目支出类绩效自评报告

第一部分 中共广东省直属机关工作委员会 概况

（一）部门主要职责

中共广东省直属机关工作委员会的主要职责是：统一组织、规划、部署省直机关党的工作；指导省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；指导省直机关各级党组织和广大党员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想等；对省直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制等进行监督检查；对党员领导干部民主生活会和省直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导；指导党员教育管理和党员干部的培训工作；领导省直机关党的纪律检查工作；领导省直机关的统战工作和工会、共青团、妇联等群众组织的工作；培训轮训省直机关党务干部、入党积极分子等等。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我委 2018 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括中共广东省直属机关工作委员会本级和下属 1 个预算单位中共广东省直属机关工作委员会党校。

第二部分 中共广东省直属机关工作委员会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共广东省直属机关工作委员会

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、财政拨款收入	1	6025.26	一、一般公共服务支出	26	4639.56
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	18.77	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	316.37
六、其他收入	6	137.56	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	1070.44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共广东省直属机关工作委员会

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
	11		十一、城乡社区支出	36	0. 00
	12		十二、农林水支出	37	0. 00
	13		十三、交通运输支出	38	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0. 00
	19		十九、住房保障支出	44	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	0. 00
本年收入合计	22	6181. 59	本年支出合计	47	6026. 38
用事业基金弥补收支差额	23	17. 25	结余分配	48	19. 52

表 1

收入支出决算总表

部门：中共广东省直属机关工作委员会

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
年初结转和结余	24	577. 28	年末结转和结余	49	730. 22
总计	25	6776. 12	总计	50	6776. 12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 中共广东省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	6181.59	6025.26	0.00	18.77	0.00	0.00	137.56
201	一般公共服务支出	4781.42	4645.65	0.00	0.00	0.00	0.00	135.77
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	3939.90	3804.13	0.00	0.00	0.00	0.00	135.77
2010301	行政运行	3606.42	3470.65	0.00	0.00	0.00	0.00	135.77
2010302	一般行政管理事务	240.48	240.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011007	博士后日常经费	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中共广东省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	6181.59	6025.26	0.00	18.77	0.00	0.00	137.56
2011105	派驻派出机构	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	777.52	777.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	777.52	777.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	327.09	306.52	0.00	18.77	0.00	0.00	1.80
20508	进修及培训	327.09	306.52	0.00	18.77	0.00	0.00	1.80
2050802	干部教育	324.09	303.52	0.00	18.77	0.00	0.00	1.80
2050899	其他进修及培训	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1073.09	1073.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1073.09	1073.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中共广东省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	6181.59	6025.26	0.00	18.77	0.00	0.00	137.56
2080501	归口管理的行政单 位离退休	540.25	540.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	529.49	529.49	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。

表 3

支出决算表

部门：中共广东省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	6026.38	4874.37	1152.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4639.56	3504.80	1134.77	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3798.04	3504.80	293.25	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3504.80	3504.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	262.58	0.00	262.58	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.67	0.00	30.67	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2011007	博士后日常经费	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共广东省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	6026.38	4874.37	1152.01	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	777.52	0.00	777.52	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	777.52	0.00	777.52	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	316.37	299.12	17.25	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	316.37	299.12	17.25	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	316.37	299.12	17.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1070.44	1070.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1070.44	1070.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	540.25	540.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中共广东省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	6026.38	4874.37	1152.01	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	526.85	526.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共广东省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	6025.26	一、一般公共服务支出	29	4605.42	4605.42	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	298.07	298.07	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1070.44	1070.44	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共广东省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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	6025.26	本年支出合计	52	5973.94	5973.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	90.14	年末结转和结余	53	141.45	141.45	0.00
一般公共预算财政拨款	26	90.14		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共广东省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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	6115.39	总计	56	6115.39	6115.39	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广东省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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5973.94	4839.17	1134.77
201	一般公共服务支出	4605.42	3470.65	1134.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3763.90	3470.65	293.25
2010301	行政运行	3470.65	3470.65	0.00
2010302	一般行政管理事务	262.58	0.00	262.58
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.67	0.00	30.67
20110	人力资源事务	32.00	0.00	32.00
2011007	博士后日常经费	32.00	0.00	32.00
20111	纪检监察事务	32.00	0.00	32.00
2011105	派驻派出机构	32.00	0.00	32.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	777.52	0.00	777.52
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	777.52	0.00	777.52

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广东省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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5973.94	4839.17	1134.77
205	教育支出	298.07	298.07	0.00
20508	进修及培训	298.07	298.07	0.00
2050802	干部教育	298.07	298.07	0.00
208	社会保障和就业支出	1070.44	1070.44	0.00
20805	行政事业单位离退休	1070.44	1070.44	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	540.25	540.25	0.00
2080502	事业单位离退休	3.35	3.35	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	526.85	526.85	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共广东省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
301	工资福利支出	3453.66	302	商品和服务支出	332.79
30101	基本工资	370.60	30201	办公费	12.33
30102	津贴补贴	1541.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	61.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.97
30107	绩效工资	14.69	30205	水费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.55
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.77
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	517.01	30209	物业管理费	4.28
30112	其他社会保障缴费	8.75	30211	差旅费	1.13
30113	住房公积金	223.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.68
30199	其他工资福利支出	716.07	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共广东省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
303	对个人和家庭的补助	1047.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	262.75	30216	培训费	0.00
30302	退休费	627.87	30217	公务接待费	1.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	123.74	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	2.37
30307	医疗费补助	32.99	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	61.68
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	148.07
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.20
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	75.40
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.30
			310	资本性支出	5.13

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共广东省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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.13
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共广东省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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共广东省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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4501.25		公用经费合计	337.92

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中共广东省直属机关工作委员会 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
31.00	4.50	20.00	0.00	20.00	6.50	12.36	0.00	11.30	0.00	11.30	1.06

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中共广东省直属机关工作委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中共广东省直属机关工作委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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、支出及结转结余情况。 2018 年我委无政府性基金预算财政拨款收入支出。

第三部分 中共广东省直属机关工作委员会 2018 年部门 决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共广东省直属机关工作委员会 2018 年度总收入 6776.12 万元，其中本年收入 6181.59 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 6025.26 万元，比上年决算数增加 497.06 万元，增长 8.99%。主要变动情况：一是省直机关规范津贴补贴套改，人员经费和配套公用经费增加；二是绩效考核经费增加，人员经费增长；三是追加了转拨广发证券的广东省博士后专项经费。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 18.77 万元，比上年决算数减少 480.78 万元，下降 96.24%。主要变动情况：一是工委党校的基层党组织工作和活动经费，2017 年由工委拨付 468.2 万元计入事业收入，2018 年该项经费 312 万元由省财政厅直接下达用款额度，计入财政拨款收入；二是教育收费减少 15.55 万元。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 137.56 万元，比上年决算数减少 54.13 万元，下降 28.24%。主要变动情况：一是由于 2017 年补提以前年度福利费，2018 年计提的福利费比上年减少；二是 2017 年省府发展研究中心拨入机关党建研究课题费 10 万元，2018 年无该项经费

收入；三是其他杂项收入减少。

（二）年度支出总体情况

中共广东省直属机关工作委员会 2018 年度总支出 6776.12 万元，其中本年支出 6026.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4874.37 万元，比上年决算数增加 850.97 万元，增长 21.15%。主要变动情况：省直机关规范津贴补贴套改，人员经费支出增加。

2. 项目支出 1152.01 万元，比上年决算数减少 989.23 万元，下降 46.2%。主要变动情况：一是工委负责分配的其他事业发展类资金“省直机关基层党组织工作和活动经费”874 万元，2017 年由省财政厅全额下达工委，由工委转拨各省直用款单位，2018 年改由省财政厅根据分配计划直接将资金下达至省直相关承办单位，工委本级和工委党校共 714 万元；二是 2017 年“学习贯彻十九大和省第十二次党代会精神专项经费”和“省直纪工委办公用房租金”163.52 万元，调剂省府办公厅 100 万元，剩余 63.52 万元作为“2018 年学习十九大精神专项”；三是“2017 年省直机关党员教育和服务管理经费”200 万元和“2017 年省宣传文化发展专项资金”100 万元，2018 年未安排。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

中共广东省直属机关工作委员会 2018 年度财政拨款收入合计 6025.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6025.26 万元，比上年决算数 增加 497.06 万元， 增长 8.99%；主要变动情况：一是省直机关规范津贴补贴套改，人员经费和配套公用经费增加；二是绩效考核经费增加，人员经费增长；三是追加了转拨广发证券的广东省博士后专项经费；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 与上年决算数持平。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

中共广东省直属机关工作委员会 2018 年度财政拨款支出合计 5973.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5973.94 万元，比年初预算数 增加 2040.74 万元， 增长 51.88%；主要变动情况：一是因规范津补贴套改等因素，年中追加人员经费等基本支出；二是年中追加“2018 年省直机关基层党组织工作和活动经费”“广东省博士后专项经费”等项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、 2018 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

中共广东省直属机关工作委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.36 万元，完成预算 31.00 万元的

39.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 4.50 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 11.30 万元，完成预算 20.00 万元的 56.48%；公务接待费支出决算为 1.06 万元，完成预算 6.50 万元的 16.32%。

2018 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 11.30 万元，占 91.41%；公务接待费支出 1.06 万元，占 8.59%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排工委机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.30 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 11.30 万元， 2018 年工委机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于 机要通信和应急保障（其中，有 1 辆车辆编制在我委、资产不属我委；有 1 辆车为省纪委配备省直纪工委 1 辆办案用车，车辆编制在省纪委）。

3. 公务接待费支出 1.06 万元，主要用于 公务来访人员接

待费用。2018年，工委机关及下属1个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待10次，接待人数共45人，主要包括接待中央和国家机关工委，浙江、上海、内蒙古、山东、云南、黑龙江、河南、贵州省直机关工委，深圳市直机关工委等公务接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出337.92万元，比预算数减少100.98万元，降低23.01%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额19.01815万元，其中：政府采购货物支出8.23365万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.7845万元。授予中小企业合同金额19.01815万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.01815万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆（另，省纪委配备省直纪工委1辆办案用车，编制在省纪委；有定向化保障用车1辆，车辆编制在工委，资产不属工委）。单位价值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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，按照“事前绩效目标评审、事中绩效检测、事后绩效评价和结果运用”的全过程绩效管理要求，2018 年度我委组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 874 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76%。

我委组织整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 6026.38 万元。

绩效自评结果。 我委今年开展了部门整体支出及“基层党组织工作和活动经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98.99 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神作为首要政治任务，多措并举推动省直机关学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神在广东大地全面开花结果；二是深入学习贯彻习近平总书记对推进中央和国家机关党的政治建设重要指示精神，充分发挥省直各级领导机关、领导班子和领导干部在推进党的政治建设中的带头作用，推动全面从严治党各项举措落地见效，开创省直机关党的建设和各项事业新局面。发现的问题及原因：一是预算编制部门预算资金支出率指标扣 1.01 分；二是国库集中支付结转结

余存量资金效率性指标扣 3 分。下一步改进措施：一是由办公室、财务部门牵头，各处室提前谋划工作，提出切实可行的经费需求、方案，树立有预算才能支出，有预算必须执行的意识；二是办公室财务部门要加强统筹，提高预算编报的科学性、合理性和准确度。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

第五部分 中共广东省直属机关工作委员会

2018 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）年度总体工作和重点工作任务

2018 年，在省委的坚强领导下，省直各级党组织认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，认真学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，认真贯彻落实省委十二届三次、四次、五次全会精神，全面落实新时代党的建设总要求，始终把党的政治建设摆在首位，奋力实现机关党的政治领导力、思想引领力、基层组织力、融合服务力、纪律执行力、群团工作活力的新跃升，为广东实现“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗口”贡献智慧和力量。

年度重点工作任务：

1. 认真学习宣传贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，多措并举持续推动省直机关学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神在广东大地结出丰硕成果。

2. 贯彻落实广东省直机关党的政治建设推进会会议精神，扎实推动以当好“三个表率”、服务“四个走在全国前列”为主题的省直机关模范机关创建活动。

3. 抓党建工作责任情况评议考核、抓三年行动计划落实、抓基层党组织规范化标准化建设、抓方式方法创新、抓软弱涣散党组织的整顿。

4. 举办省直单位第六届工作技能大赛暨市县机关工作技

能邀请赛、命名首批省直机关“共产党员先锋岗”、启动省直单位对口扶贫“强基振兴”三年支持计划、开展省直（属）企业“十大工匠”遴选活动。

5. 加强党风政风评议和广东“民声热线”工作、保持惩治腐败高压态势、进一步规范纪检监察档案管理工作。

6. 加大对群团组织引领力度、推动提升群团工作服务实效、大力实施关爱帮扶营造共建共治共享新格局。

（二）部门整体支出绩效目标

根据部门工作职能，结合年度工作任务安排，工委 2018 年度总体绩效目标如下：

1. 始终坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神作为首要政治任务和最重要的“纲”来抓，机关党的政治领导力和思想引领力不断增强。

2. 切实提高政治站位，坚决做到“两个维护”，扎实推进省直机关模范机关创建活动深入开展。

3. 以贯彻落实三年行动计划为重点，持续加强机关党的组织建设，基层党组织组织力不断提升。

4. 持续打造党建工作品牌，机关党建工作融合服务力不断提升。

5. 持之以恒正风反腐，机关党的纪律执行力不断增强。

6. 持续加强群团组织政治性先进性群众性建设，群团组织活力不断增强。

（三）部门整体支出情况

2018 年工委部门支出年初预算金额为 3953.20 万元，决算

支出金额为 6026.38 万元，中期调整 2073.18 万元，预决算差异主要有：追加 2018 年工资调整及 2017 年度绩效奖金 1359.18 万元、2018 年基层党组织工作和活动经费 714 万元。一般公共预算财政资金已下达经费 6506.48 万元，实际支出 5973.94 万元，支出率达 91.82%。具体支出明细情况如下表 1 所示：

表 1 部门整体支出构成（按支出用途分）

支出类别	支出内容	年初预算金额（万元）	决算支出金额（万元）
基本支出	人员经费	3057.30	4501.25
	日常公用经费	438.90	373.12
	小计	3496.20	4874.37
项目支出	一般行政管理事务	240.48	262.57
	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	71.00	30.67
	博士后日常经费		32.00
	派驻派出机构	62.00	32.00
	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	63.52	777.52
	事业收入	20	17.26
	小计	457.00	1152.01
合计		3953.20	6026.38

二、绩效自评情况

（一）自评结论

根据《关于开展 2019 年省级财政资金绩效自评工作的通知》（粤财绩函〔2019〕24 号）、《关于印发《广东省省级部门整体支出绩效评价管理办法》的通知》（粤财绩〔2017〕13 号）文件要求，我委积极开展 2018 年部门整体支出绩效自评，自评分数为 98.99 分，绩效等级为优。

1. 预算编制基本合理、规范。部门预算编制分配符合本部门职责，符合省委省政府方针政策和工作要求，根据年度工作重点，在不同项目，不同用途之间合理分配。财政拨款收入预决算差异率=（收入决算数-收入调整预算数）/收入调整预算数*100%=（6025.26-6025.26）/6025.26=0。

2. 目标设置符合部门职能工作要求。我委根据工委的年度工作计划，结合工作职能，制定增强机关党的政治领导力和思想引领力、深入开展省直机关模范机关创建活动、提升机关和基层党的组织建设力、提升机关党建工作融合服务力等绩效目标，依据充分，符合客观实际。设定的绩效指标清晰、细化、可量化，反映了部门整体绩效目标的明细情况。

3. 资金管理基本规范。（1）全年平均执行率 87.4%，本指标得 6.99 分（本指标得分=本指标满分分值×全年平均执行率=8*87.4%=6.99）；（2）结余结转率 $2.32\% \leq 10\%$ ，当年度预算总额的比率= $141.45 / (90.14 + 6025.26) * 100\% = 2.32\% \leq 10\%$ ，自评得 3 分；（3）部门财政存量资金变动率= $(141.45 / 90.14 - 1) * 100\% > 0$ ，本项指标不得分；（4）部门采购执行政府采购按规定执行，自评得 2 分；（5）财务规范合理，各项支出依据《2018 年制度

汇编》实施，预算执行规范，事项支出合规，会计核算规范，重大项目支出经过必要审批程序；（6）我委预决算报告严格按政府信息公开有关规定内容、时效和范围公开。

4. 项目管理规范，按规定履行报批程序。部门项目经费工委业务费、党校业务费、省直行评和热线工作经费、学习十九大专项经费为工作职能类项目，基层党组织建设和工作经费为其他事业类发展项目，无其他专项支出。部门无下拨给市、县级的专项经费。

5. 资产管理规范。资产配置合理，保管完整，无资产有偿使用及处置收入。部门固定资产包括办公用房、车辆及办公设备，皆投入使用。

6. 财政供养人员控制率为 85.51%，财政供养人员未超编。工委编制数 84 人（含工委党校及工勤人员），年末实有人数 69 人（含工委党校及工勤人员），比率为 $82.15\% \leq 100\%$ 。

7. 管理制度健全。本部门制定了财务管理制度等制度规定，并形成《2018 年制度汇编》。

8. 公用经费使用未超年初预算。"三公"经费实际支出数为 12.36 万元 \leq 预算安排的三公经费数 31 万元；日常公用经费决算数 373.12 万元 \leq 日常公用经费调整预算数 373.12 万元。

9. 重点工作完成率为 100%，高标准高质量地完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项，发挥了省直机关党建主阵地的作用。

10. 我委根据部门职能设置的主要指标体现部门当年履职的效果；当年主要的项目支出为省直机关基层党组织工作和活动

经费,开展了工作技能大赛、“十大工匠”遴选活动等实现了预期的效果,取得良好的社会经济环境效益。

11. 群众信访及咨询投诉办理情况,组织 33 个厅局上线广东“民声热线”共 39 期节目,接收、记录的群众咨询投诉 9093 件,经筛选、审核后转发给各单位 4741 件,已办结 4013 件。

12. 公众或服务对象满意度情况,在 21 个地级以上市的市直机关工委设立创建活动监督点,收集各地对省直机关创建模范机关的意见建议;组织第三方开展专业调查评估,大力推进服务对象满意度测评模块进驻省网上办事大厅。

13. 受嘉奖情况:(1) 被评为全国机关党建课题研究成果一等奖;(2) 被评为 2016-2018 年扶贫攻坚突出集体和个人;(3) 被评为 2018 年度全省党委系统督查工作先进单位和 2018 年度全省党委系统优秀督查工作者。最高加 3 分。

(二) 部门整体支出目标实现程度及使用绩效

1. 坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务。一是认真学习宣传贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神。以印发通知促学、召开专题会议领学、深入调研导学、推动工作督学、营造氛围广学等方式,把学习宣传贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神作为当前和今后一个时期的头等大事和首要政治任务,第一时间迅速组织传达学习贯彻,掀起学习宣传贯彻热潮。二是深入学习贯彻习近平总书记在参加十三届全国人大一次会议广东代表团审议时重要讲话精神。举办省直单位学习习近平总书记重要讲话精神宣讲报告会、召开省直单位党组织学

习贯彻习近平总书记重要讲话精神座谈会，持续把省直机关学习贯彻习近平总书记重要讲话精神引向深入。三是联合中央党校报刊社开展“省直单位党员主要领导同志深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想”征文活动，汇编 113 篇文章出版《中国党政干部论坛》广东专刊。举办省市机关学习贯彻党的十九大精神知识竞赛，开展省市县三级机关“我为机关文化建设增添正能量”诗词创作征集活动，实现学习贯彻全覆盖；四是开展各类培训班，加强党性修养，发挥了培训主阵地作用。推动省直机关学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神在广东大地全面开花结果。

2. 深入学习贯彻习近平总书记对推进中央和国家机关党的政治建设重要指示精神，充分发挥省直各级领导机关、领导班子和领导干部在推进党的政治建设中的带头作用，推动全面从严治党各项举措落地见效，开创省直机关党的建设和各项事业新局面。根据省委《关于开展模范机关创建活动方案》的部署要求，先后召开省直机关模范机关创建活动动员部署会、调度会和推进会，制定《关于做好模范机关创建教育动员工作的实施意见》《关于在模范机关创建活动中做好查摆问题工作的实施意见》《关于在模范机关创建活动中做好整改落实工作的实施意见》，建立省领导联系点，成立模范机关创建活动领导小组，安排开好模范机关创建整改落实专题会议，确保模范机关创建活动开局良好、健康推进。以模范机关创建推进机关党的政治建设的做法得到了中央和

国家机关工委的肯定并在《中直党建》进行了宣传报道。

3. 牢牢把握加强基层党组织建设是贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的重要要求，切实提高政治站位，以高度的政治责任感，形成加强基层党组织建设的思想自觉和行动自觉。一是抓党建工作责任情况评议考核。组成 15 个评议组，对 122 个省直单位党建工作责任情况开展评议和调研核查，共查核党组织 1114 个，梳理汇总工作亮点 186 个、发现突出问题 296 个。组成 11 个考核小组，对 84 个省直机关进行党建绩效考核，共查核党组织 920 余个，发现好经验好做法 221 条，查摆突出问题 255 个，最终形成量化考核结果，将考核结果派专人到考核单位进行一对一反馈，督促限期整改。考核工作情况报告得到省委主要领导同志的批示肯定。二是抓三年行动计划落实。制定《省直机关党组织贯彻落实〈广东省加强党的基层组织建设三年行动计划〉工作方案》，结合省直单位实际，对三年行动计划进行逐一细化，引领省直机关各级党组织积极开展政治引领行动、理论武装行动、达标创优行动、“头雁”培优行动、党员先锋行动和基层基础保障行动。三是抓基层党组织规范化标准化建设。参与起草了《广东省机关（事业）单位党支部规范化建设指导意见》，从基本组织、基本队伍、基本制度、基本活动、基本保障五个方面提出基层党组织建设规范化标准化指导意见，为省直机关抓基层党支部标准化规范化建设奠定基础。

4. 把服务实现“四个走在全国前列”作为机关党建工作

围绕的最大的“中心”、服务的最大的“大局”，结合自身职能，抓实服务项目和服务内容的落地。一是举办省直单位第六届工作技能大赛暨市县机关工作技能邀请赛。持续发挥服务中心品牌作用，联合省委改革办、省总工会、团省委、省妇联等单位开展省直单位第六届工作技能大赛暨市县机关工作技能邀请赛，发动 205 个省直单位、21 个地市 132 个县参赛。二是命名首批省直机关“共产党员先锋岗”、举办“我们是共产党人——省直机关‘共产党员先锋岗’风采七一展演”活动，以先进典型激励党员、鼓舞党员、引领党员奋力实现“四个走在全国前列”。三是启动省直单位对口扶贫“强基振兴”三年支持计划。落实省委省政府关于大力实施乡村振兴战略和打好精准脱贫攻坚战的部署要求，支持省直单位开展对口精准扶贫工作，审核通过了 116 个省直单位提交“强基振兴”项目立项申请书 123 份，合计支持项目资金 2409.4 万元。四是开展省直（属）企业“十大工匠”遴选活动，多渠道宣传报道，大力弘扬“工匠精神”。

5. 以党风政风评议、广东“民声热线”、执纪办案为抓手，驰而不息推进机关作风建设和纪律建设，着力构筑风清气正的机关政治生态。一是加强党风政风评议和广东“民声热线”工作。组织 33 个厅局上线广东“民声热线”共 39 期节目，接收、记录的群众咨询投诉 9093 件，经筛选、审核后转发给各单位 4741 件，已办结 4013 件。二是保持惩治腐败高压态势。严格学习贯彻中央纪委执纪审理工作理念及要求，坚持纪在法前、纪严于法、纪法分开，落实办案“二十

四字”基本要求，严格审核把关事实证据、定性处理、程序手续、涉案款物等。三是进一步规范纪检监察档案管理工作。

6. 不断推动省直机关工、青、妇等群团组织增强政治性、先进性、群众性，加大工作创新力度，发挥联系群众的桥梁纽带作用，组织动员广大干部职工坚定不移跟党走。一是进一步加大对群团组织引领力度。举办“奋斗新时代”——广东省直机关劳模精神展示会，聆听劳模故事，传承劳模精神。开展“坚定跟党走·建功新时代”主题演讲比赛。开展“巾帼心向党·建功新时代”群众文艺作品推荐选送活动。二是推动提升群团工作服务实效。打造“四个之家”建设工作品牌。举办省直机关第四届运动会，开展了羽毛球、篮球、足球、气排球、网球、乒乓球等六大项目的比赛，共计 5000 名干部职工参加了运动会，努力打造健康文明、昂扬向上、全员参与的职工文化。三是大力实施关爱帮扶营造共建共治共享新格局。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

在本次部门整体支出绩效自评工作中，我委在预算编制部门预算资金支出率指标扣 1.01 分、国库集中支付结转结余存量资金效率性指标扣 3 分。

预算编制部门预算资金支出率指标扣分原因为：2018 年本部门全年预算执行率与序时进度的比率情况如下，一季度 19.56%/25%、二季度 45.65%/50%、三季度 66.18%/75%、四季度 91.82%/100%，全年平均执行率 87.4%/100%，预算执行情况不均匀，部分项目经费未能形成有效支出，未能达到

序时进度的要求。

国库集中支付结转结余存量资金效率性指标扣分原因为：2017 年工委存量资金为 90.14 万元，2018 年存量资金为 141.45 万元，存量资金不降反增。

综上所述，我委部门预算支出整体进度有待提高，部门项目支出条件不成熟，未能及时支出，形成 2018 年年末结转和结余，导致了预算执行率未能达到不低于序时进度的要求，被扣 1.01 分；部门财政存量资金变动率过高，该项指标未能得分，影响了自评结果。今后，要针对预算执行常态性问题，根据省财政厅《关于建立预算支出执行定期分析机制的通知》（粤财预〔2019〕27 号）文件精神，我委于 2019 年 4 月份建立预算支出执行定期分析机制，每月召开工委领导班子会议专题研究、分析预算执行情况，布署预算执行工作。并按要求将会议纪要及相关内容抄送省审计厅、省财政厅。规定由办公室、财务部门牵头，各处室提前谋划工作，提出切实可行的经费需求、方案，树立有预算才能支出，有预算必须执行的意识，责任到部门，责任到人，实现以钱批事到以事找钱的思想转变，做细做实预算从源头上解决预算精准度的问题。另一方面，办公室财务部门要加强统筹，提高预算编报的科学性、合理性和准确度。

三、其他自评情况

无

第六部分 中共广东省直属机关工作委员会 2018 年度项目支出类绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目资金安排情况

为进一步加大省直机关党务干部队伍、基层党组织书记提升服务改革发展能力和履职能力、党员发展对象培训力度，不断加强省直机关基层党组织及党建理论研究、党建知识宣传、党建平台维护和党建项目研讨，根据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、《中共广东省委关于贯彻〈中国共产党党和国家机关基层组织工作条例〉的意见》，于 2014 年设立省直机关基层党组织工作和活动经费项目，列其他事业发展性支出，2018 年度安排省直机关党组织工作和活动经费 874 万元，根据 2018 年省直机关党的工作重点，经工委领导班子会议研究通过经费分配方案，报省财政厅核准同意后，将经费下拨到项目具体承办部门，其中：下达工委本级 402 万元；工委党校 312 万元；省直相关单位 160 万元。

（二）项目实施主要内容及实施程序

2018 年省直机关基层党组织工作和活动经费主要实施内容如下：1、省直机关第六届工作技能大赛暨市县机关工作技能邀请赛 170 万元，根据年度工作计划，省直机关团工

委负责此项工作实施，由省财政厅将此项经费拨付省直机关工委，再由省直机关工委拨付具体承办单位（省直机关团工委）账户；2、智慧党建第二期研发费用 70 万元；省市县三级机关党的十九大知识电视邀请赛 50 万元；习近平总书记重要讲话精神和党的十九大精神学习研讨及党建成果系列活动 70 万元；“十大工匠”遴选 42 万元；3、省直单位党务干部培训、轮训；基层党组织、党员发展对象培训；群团骨干培训；编、印各类培训、党建工作教材、资料；省直党建网网络平台维护等 312 万元，由工委党校实施。4、“四个之家”示范点建设经费 160 万元，由各省直单位实施。

实施程序：深入学习贯彻习近平总书记对推进中央和国家机关党的政治建设重要指示精神，充分发挥省直各级领导机关、领导班子和领导干部在推进党的政治建设中的带头作用，推动全面从严治党各项举措落地见效，开创省直机关党的建设和各项事业新局面。一是贯彻落实广东省直机关党的政治建设推进会会议精神；二是部署推进好省直机关模范机关创建活动；三是开展习近平总书记重要讲话精神和党的十九大精神学习研讨及党建成果系列活动；四是举办省市机关学习贯彻党的十九大精神知识竞赛；五是服务指导好机构改革期间机关党建工作；六、举办省直单位第六届工作技能大赛暨市县机关工作技能邀请赛；七、开展省直（属）企业“十大工匠”遴选活动；八是突出政治培训主要任务，大力弘扬

马克思主义学风，根据党务队伍建设要求，制定全年培训计划，按培训计划编、印各类培训、党建工作教材、资料，按计划完成省直机关党务干部、入党积极分子、群团骨干等各类培训；九是党建网网络平台维护及建设；十是开展“四个之家”示范点建设。

（三）项目自评情况分析

2018年，在省委的坚强领导下，省直各级党组织认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，认真学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，认真贯彻落实省委十二届三次、四次、五次全会精神，全面落实新时代党的建设总要求，始终把党的政治建设摆在首位，奋力实现机关党的政治领导力、思想引领力、基层组织力、融合服务力、纪律执行力、群团工作活力的新跃升，为广东实现“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗口”贡献智慧和力量。

1. 举办省直机关学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神宣讲报告会，省直机关 1000 多名党员干部聆听报告。将学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神纳入省直机关党员教育培训和省直单位党组（党委）专题会议、理论学习中心组学习重要内容。

2. 推动工作督学。把学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神作为创建模范机关的首要政治任务，将学习贯彻

情况纳入模范机关创建活动目标管理评价和机关党委书记抓基层党建工作述职评议，把基层党组织建设作为模范机关创建活动的工作重点，全面加强省直机关党的建设。

3. 营造氛围广学。在《跨越》杂志、广东省直机关党建网、广东省直党建微信公众号等媒体平台上开辟宣传专栏，及时宣传省直单位学习宣传贯彻落实情况，积极营造学习贯彻的舆论宣传氛围。

4. 2018 年广东省直单位第六届工作技能大赛暨市县机关工作技能邀请赛有 71 家省直、中直驻粤单位、21 个地级市直机关工委及 96 个区（县）机关工委参加。初赛阶段有近 18000 名党团员、干部职工参与，共收到各参赛单位推报作品 938 个。其中，党建创新项目 414 个，改革创新项目 524 个。省直、中直驻粤单位的参赛单位共报送作品 279 个，21 个地级市直机关工委共报送作品 426 个，区（县）级机关工委共报送作品 233 个，经过复赛、协作区分赛、半决赛，最终，党建创新和改革创新项目各有 18 件作品晋级决赛。省直机关工委把省直单位工作技能大赛办成服务中心、建设队伍的阵地，为省市县三级机关如何创新融合式党建工作搭建了平台，不断提升机关党建融入中心、服务大局工作质量，融合式机关党建工作、服务改革开放能力得到进一步提升。

5. 举办省市机关学习贯彻党的十九大精神知识竞赛，开展省市县三级机关“我为机关文化建设增添正能量”诗词创

作征集活动，实现学习贯彻全覆盖。

6. 举办各类专题培训及报告会，全年共组织培训各类党务干部超过 1 万人次。

项目支出绩效自评 100 分，主要情况如下（详见：评价指标表）：

一是投入指标 20 分，其中：论证充分性 4 分；完整理性、合理性、可衡量性各 2 分；制度完整并计划合理安排 2 分；资金到位及时、分配合理并落实到位 8 分。工委依照上级文件精神，按年初项目申报绩效目标，核定该项目资金 874 万元，已全部及时到位并执行完毕，年末无结余。自评 20 分。

二是过程指标 20 分，其中：资金支出率 6 分，支出规范性 6 分，程序规范性 4 分，监管有效性 4 分。工委严格按照《关于印发〈中央和国家机关基层组织党建活动经费管理办法〉的通知》（财行[2017]324 号）的有关规定开支省直机关基层党组织工作和活动经费，支出规范、程序规范、资金支出率 100%，并接受上级部门的监督检查。自评 20 分。

三是产出指标 30 分，其中：预算控制 3 分，成本控制 2 分，完成进度 18 分，完成质量 7 分。一是按时按量完成了工作计划，完成进度 100%；二是认真落实中央八项规定，严格执行财经纪律，本着厉行节约的原则，严控各项经费，预算控制及成本控制均在预算定额标准范围内；三是全年举办的各类技能大赛、十九大知识竞赛、习近平总书记重要讲话精神和党的十九大精神学习

研讨及党建成果系列展示活动、培训班等以理论教育更加深入、党性教育更加扎实、专业化能力培训更加精准为目标，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为各个培训班次的第一课程；把党章作为必修课程；把党的理论教育、党规党纪和党史、国史、改革开放史作为基本内容，同时，立足广东实际紧跟形势任务要求及时更新完善业务内容。自评 30 分。

四是效益指标 30 分，其中：经济效益 8 分，社会效益 4 分，生态效益 5 分，可持续发展 8 分，服务对象满意度 5 分。工委坚持问题导向，明确省直机关党组织及党员的需求，始终坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神作为首要政治任务和最重要的“纲”来抓，机关党的政治领导力和思想引领力不断增强。一是认真学习宣传贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神，及时举办省直机关学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神宣讲报告会，省直机关 1000 多名党员干部聆听报告。二是将学习贯彻情况纳入模范机关创建活动目标管理评价和机关党委书记抓基层党建工作述职评议，把基层党组织建设作为模范机关创建活动的工作重点，全面加强省直机关党的建设。三是多措并举持续推动省直机关学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神在广东大地结出丰硕成果，汇编 113 篇文章出版《中国党政干部论坛》广东专刊，登载工委创新机关党建工作思路、经验做法 10 多篇，微视频宣讲活动，点击量 6 万多人次等取得了良好的经济效益、社会效益和生

态效益。在可持续发展上，一是在 21 个地级以上市的市直机关工委设立创建活动监督点，共收集各地对省直机关创建模范机关的意见建议 300 多条；二是分片召开各地级以上市直机关及县（市、区）机关工委书记座谈会，了解各地各单位开展模范机关创建活动情况；三是省直机关各创建单位切实提高政治站位、周密制定创建方案、深入开展动员部署、认真组织专题学习，省直机关服务大局、服务基层、服务群众的带动辐射效应更加凸显，服务对象满意度达到 90%以上，并每年都在提高。自评 30 分。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效

2018 年省财政厅下达我委基层党组织工作和活动经费 874 万元，（其中：工委本级 402 万元，工委党校 312 万元，其他相关省直单位 160 万元）实际支出 874 万元，预算执行率 100%。其中：2018 年广东省直单位第六届工作技能大赛暨市县机关工作技能邀请赛 170 万元；十大工匠遴选活动经费 25 万元；十九大精神知识竞赛 45.91 万元；七一展演 74.38 万元；模范机关创建 5.19 万元；智慧党建研发费用 66.8 万元；中心组秘书培训费用 14.68 万元；工委党校培训费 312 万元；各省直单位模范机关创建 160 万元。

1. 省直机关工委始终坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务和最重要的“纲”来抓，机关党的政治领导力和思想引领力

不断增强。一方面，认真学习宣传贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神，通过印发通知和召开专题会议领学；另一方面通过举办十九大知识竞赛，实现学习贯彻全覆盖。

2. 切实提高政治站位，坚决做到“两个维护”，扎实推进省直机关模范机关创建活动深入开展。一是贯彻落实广东省直机关党的政治建设推进会会议精神；二是部署推进好省直机关模范机关创建活动；三是服务指导好机构改革期间机关党建工作。

3. 持续打造党建工作品牌，机关党建工作融合服务力不断提升。一是举办省直单位第六届工作技能大赛暨市县机关工作技能邀请赛；二是举办“我们是共产党人——省直机关‘共产党员先锋岗’风采七一展演”活动，以先进典型激励党员、鼓舞党员、引领党员奋力实现“四个走在全国前列”；三是开展省直（属）企业“十大工匠”遴选活动，进一步推进企业党建工作与生产经营深度融合，大力弘扬“工匠精神”。

4. 根据省委《关于开展模范机关创建活动方案》的部署要求，先后召开省直机关模范机关创建活动动员部署会、调度会和推进会，制定《关于做好模范机关创建教育动员工作的实施意见》《关于在模范机关创建活动中做好查摆问题工作的实施意见》《关于在模范机关创建活动中做好整改落实工作的实施意见》，建立省领导联系点，成立模范机关创建

活动领导小组，安排开好模范机关创建整改落实专题会议，确保模范机关创建活动开局良好、健康推进。

5. 工委党校累计开展各类培训班 12 期，其中，发展对象班 9 期，省直单位党支部书记进修班 2 期，全面加强党的建设专题培训班 1 期（省委组织部定向班）；累计培训学员 1955 人，其中，处级干部 107 人（新任党支部书记 107 人），发展对象 1848 人，增加了基层党组织的领导力、组织力和执行力。

基层党组织工作和活动经费的有效使用，从思想上政治上组织上建设武装基层党的队伍，发挥出了应有的社会效益、经济效益和生态效益，为党的建设事业发挥应有贡献。

（二）存在问题

在本次项目绩效自评工作中，工委自评得分 100 分。但在预算编报细化上还存在不完全一致的问题，需在年中进行款类调整。主要原因是预算是整年计划的测算数，在实际执行过程中，会根据业务及培训需求及内容进行微调，使培训更贴近工作需要。要改进预算的精准度，需要我们在工作中对业务内容更加掌握、更有前瞻性。

三、改进意见及计划

2018 年，工委各项工作扎实稳步推进，较好地完成了年度工作任务。但在开展业务过程中，我们也发展自身存在不足之处，如外聘专家教授队伍不稳定、自有师资队伍力量薄

弱、教学管理信息化程度低、队伍自身建设还有待进一步加强等。

今后，工委将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照基层组织三年行动计划和创建模范机关要求，紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，围绕贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话精神，以提高省直机关党的建设质量、创建模范机关为目标，持续深入开展模范机关创建活动，围绕着建设过硬政治机关、学习机关、服务机关、纪律机关、活力机关，推进机关党建高质量发展，重点从以下方面下功夫：

1. 当好“三个表率”，建设“模范机关”，推动省直机关党的建设走在前作表率。

2. 带头做到“两个维护”，增强政治定力，永葆政治机关鲜明本色。

3. 把握特点规律，抓牢基层基础，推动机关党的建设高质量发展。

4. 加强党的领导，强化党建工作责任制，落实管党治党政治责任。

四、其他需要说明的情况

无。