

中国共产党深圳市福田区直属机关工作委员会 2018 年度部门决算

目录

- 一、中国共产党深圳市福田区直属机关工作委员会概况
 - （一）部门职责
 - （二）机构设置
- 二、中国共产党深圳市福田区直属机关工作委员会 2018 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
- 三、中国共产党深圳市福田区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、中国共产党深圳市福田区直属机关工作委员会概况

（一）部门职责

中国共产党深圳市福田区直属机关工作委员会主要职能：制定区直属机关党的建设规划，指导直属机关党组织做好党的思想、组织和作风建设，做好机关党员干部的教育、管理工作。抓好区直机关党员和党务干部的培训教育工作；负责对机关党组织的设置和党总支、支部委员的审批工作；指导机关党组织做好发展党员工作，审批发展新党员及预备党员转正；负责区直机关党费的收缴、使用和管理；领导区直属机关纪律检查委员会工作，指导区直机关的党风廉政建设，按照管理权限，负责对党员违反党纪的处分工作；领导区直机关工委、团工委、妇委会等群众组织，支持他们依照各自的章程独立开展工作；负责对党员领导干部执行民主生活会制度的情况进行检查监督，保证机关党员执行党的路线、方针、政策，防止和克服党内各种不良倾向，保持党组织的先进性和纯洁性。

（二）机构设置

中国共产党深圳市福田区直属机关工作委员会由机关党工委、纪工委、工委会、妇委会、团工委、武装部共6个机构组成。编制数5人，实有人数4人，劳务派遣实有人数4人，离退休人员5人。公务用车共有1辆。

二、中国共产党深圳市福田区直属机关工作委员会 2018 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中国共产党深圳市福田区直属机关工作委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	662.37	一、一般公共服务支出	30	595.25
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	67.13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	662.37	本年支出合计	51	662.37
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	3.26	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	3.26	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	3.26
	27		其中：项目支出结转和结余	56	3.26
	28			57	
总计	29	665.64	总计	58	665.64

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：中国共产党深圳市福田区直属机关工作委员会 金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	662.37	662.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	595.25	595.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	595.25	595.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	139.26	139.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	455.99	455.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	67.13	67.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	67.13	67.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	67.13	67.13	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：中国共产党深圳市福田区直属机关工作委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	662.37	206.39	455.99	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	595.25	139.26	455.99	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	595.25	139.26	455.99	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	139.26	139.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	455.99	0.00	455.99	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	67.13	67.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	67.13	67.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	67.13	67.13	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表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中国共产党深圳市福田区直属机关工作委员会

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	662.37	一、一般公共服务支出	28	595.25	595.25	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	67.13	67.13	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	662.37	本年支出合计	49	662.37	662.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	3.21	年末财政拨款结转和结余	50	3.21	3.21	0.00
一般公共预算财政拨款	24	3.21		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	665.58	总计	54	665.58	665.58	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收入支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党深圳市福田区直属机关工作委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支 出	合计	基本 支出 结转	项目支出结转和 结余	
															项目支 出结转	项目支 出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	3.21	0.00	3.21	662.37	206.39	455.99	662.37	206.39	455.99	3.21	0.00	3.21	0.00
201			一般公共服务支出	3.21	0.00	3.21	595.25	139.26	455.99	595.25	139.26	455.99	3.21	0.00	3.21	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3.21	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.21	0.00	3.21	0.00
2013102			一般行政管理事务	3.21	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.21	0.00	3.21	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	595.25	139.26	455.99	595.25	139.26	455.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	0.00	0.00	0.00	139.26	139.26	0.00	139.26	139.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	455.99	0.00	455.99	455.99	0.00	455.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	67.13	67.13	0.00	67.13	67.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	67.13	67.13	0.00	67.13	67.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	67.13	67.13	0.00	67.13	67.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党深圳市福田区直属机关工作委员会

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	119.17	302	商品和服务支出	17.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	14.88	30201	办公费	4.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.81	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.51	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.49
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	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.11	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.24	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.55	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.45	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.81	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	4.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.36	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	66.83	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.96	30229	福利费	0.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.60	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.36			
人员经费合计		187.96	公用经费合计					18.43

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

部门：中国共产党深圳市福田区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
4.34	0	3.9	0	3.9	0.44	3.60	0	0	0	3.60	0

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批复表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：中国共产党深圳市福田区直属机关工作委员会

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结 余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本部门不存在该项收入支出。

三、中国共产党深圳市福田区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

2018 年度部门决算收入总计 665.64 万元，其中：本年收入 662.37 万元，年初结转和结余 3.26 万元。支出总计 665.64 万元，其中本年支出 662.37 万元，年末结转结余 3.26 万元。与 2017 年度的决算数相比，收、支总计各减少 54.64 万元。减少主要原因是部分人员养老保险改革及离退休人员经费转入社保基金列支。

(二) 收入决算情况说明

2018 年度部门决算收入合计 662.37 万元，全部为财政拨款收入。与 2017 年度收入决算数相比，减少 54.67 万元。减少主要原因是部分人员养老保险改革及离退休人员经费转入社保基金列支。

(三) 支出决算情况说明

2018 年度部门决算支出合计 662.37 万元，其中：基本支出 206.39 万元，占 31.16%；项目支出 455.99 万元，占 68.84%。与 2017 年度支出决算数相比，减少 54.65 万元，减少主要原因是部分人员养老保险改革及离退休人员经费转入社保基金列支。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 665.58 万元，财政拨款支出总计 665.58 万元。与 2017 年度决算数相比，收入总计减少 54.65 万元，减少 7.59%。支出总计减少 54.65 万元，减少 7.59%。减少主要部分人员养老保险改革及离退休人员经费转入社保基金列支。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度财政拨款支出总计 662.37 万元，其中基本支出

206.39 万元；项目支出 455.99 万元，与 2017 年度决算数相比，基本支出减少 92.97 万元，减少 31.06%。减少主要原因是减少主要部分人员养老保险改革及离退休人员经费转入社保基金列支。项目支出增加 38.33 万元，增加 9.18%。主要原因是增加人员经费的开支。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 206.39 万元，主要为工资福利支出 119.17 万元，对个人和家庭的补助 68.79 万元，公用经费 18.43 万元。与 2017 年度决算数相比，减少 92.97 万元。减少主要原因是部分人员养老保险改革及离退休人员经费转入社保基金列支。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费支出决算为 3.60 万元，与 2018 年度预算数相比减少 0.74 万元，与 2017 年度决算数相比减少 0.08 万元，减少原因是实行公务用车改革，严控公务用车。

1. 2018 年度因公出国（境）支出 0 万元，全年使用财政拨款安排本机关出国团组 0 个、0 次。

2. 2018 年度公务用车购置费及运行费支出决算为 3.60 万元，均为运行维护费，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 年决算数相比减少 0.08 万元。减少原因是实行公务用车改革，严控公务用车。本部门现保有公务车辆 1 台。

3. 2018 年度公务接待费用 0 万元。2018 年度公务接待费预算 0.44 万元。2018 年公务接待 0 批次 0 人数。因为 2018 年度原计划的公务接待活动取消，公务接待费实际支出 0 万元，与 2017 年度相比，公务接待支出均为 0 万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门不存在该项收入支出。

(九) 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

1. 2019 年绩效目标编报情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门编报了 2019 年预算项目绩效目标，本级重点项目 1 个，涉及财政资金 100 万元。2019 年因机构改革我部门合并到区委组织部，该项目纳入组织部管理，我部门 2019 年绩效目标编报情况如下：

项目支出绩效目标申报表

2019 年度

项目名称	党风廉政建设及党务工作	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区直属机关工作委员会	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中国共产党深圳市福田区直属机关工作委员会	项目联系人	冯秀君	联系电话	82918333 转 1867
本年预算金额（万元）	100.00	其中：财政拨款（万元）	100.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	主要用于基层党建创新项目按照相关文件规定调剂至各单位。				
项目年度目标	主要用于基层党建创新项目按照相关文件规定调剂至各单位。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	主要用于基层党建创新项目专项资金 100 万元		
		资金支出进度	2019 年 12 月完成		
	产出指标	数量指标	完成申请单位资金的审核、划拨。		单位>3 个
		质量指标	召开区直机关党工委委员会议研究		完成申请单位资金的分配
		工作时效	2019 年 1 月-12 月		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益	激励区直属机关各基层		进一步提升机关党建工

		指标	党组织务实推进基层党建创新	作质量
		生态效益指标		
		可持续影响		
		服务对象满意度指标	资金使用单位的满意度	100%满意

2. 2018 年绩效自评结果

(1) 一般公共预算绩效自评开展情况

①2018 年度部门整体支出绩效自评。

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我部门认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。我部门结合单位主要职能、2018 年区委区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，涉及一般公共预算支出根据财政预算绩效管理要求，我部门组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 662.37 万元，从评价情况来看，全年预算支出绩效情况较为理想，较好地完成了全年工作任务和目标。

②2018 年度项目绩效目标完成情况自评。

我部门结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年绩效目标管理的重点履职项目共 1 个项目支出开展绩效自评，涉及财政资金 9 万元，从评价情况来看，上述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，具体详见《2018 年度项目绩效目标自评表》（详见附件 1）。

③2018 年度重点项目支出绩效自评。

我部门结合重点履职选取 1 个项目支出开展重点绩效评价，涉及财政资金 9 万元，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，具体详见《2018 年度重点项目支出绩效自评报告》（详见附件 2）。

(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 18.43 万元，比年初预算数增加 1.99 万元，增加原因是维修和更换老旧设备增加日常维护费。

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 51.39 万元，其中：政府采购货物支出 1.6 万元，主要是购置办公设备，占政府采购支出总额 3.11%；政府采购服务支出 49.79 万元，主要是劳务派遣人员费用，占政府采购支出总额 96.89%。

3. 国有资产占用情况说明。

截止 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）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

4、社会保障和就业：反映政府在社会保障方面的支出。

5、行政事业单位离退休：反映行政事业单位离退休人员经费支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、交通费、差旅费、水电费、邮电费等）。

7、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。

8、“三公”经费：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、住宿费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

心理咨询项目绩效目标自评表 (2018 年)

项目主管部门（公章）：

项目名称	心理咨询	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区直属机关工作委员会		项目实施单位	中国共产党深圳市福田区直属机关工作委员会				
项目周期	9 个月	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	9 万元	其中：财政拨款	9 万元		其它资金			
年度目标总体描述	为广大干部职工提供心理健康咨询、心理治疗服务。							
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）	测算明细：心理咨询服务 9 万元； 资金支出进度：2018 年 9 月完成				资金支出 9 万元，预算执行率 100%			
产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量目标： 咨询人数不少于 90 人 质量目标： 绩效评价工作达标率 100% 工作时效： 项目时间在 2018 年 1-9 月完成				咨询人数不少于 90 人；绩效评价工作达标率 100%； 项目在 2019 年 9 月完成			
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）	经济效益：不适用 社会效益： 进一步提升干部职工心理健康素质 生态效益：不适用 服务对象满意度： 干部职工对咨询服务的满意度				提高干部职工工作效率；100%满意度			

2018 年度重点项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据。

“心理咨询”项目为广大干部职工提供心理健康咨询、心理治疗服务。

（二）项目管理的组织架构和职责分工。

2018 年“心理咨询”项目实施单位为中国共产党深圳市福田区直属机关工作委员会。

（三）项目资金管理情况。

1. 项目资金预算和分配情况。

2018 年“心理咨询”项目预算金额 9 万元。

2. 项目资金管理和使用情况。

2018 年“心理咨询”项目预算金额 9 万元，执行金额 9 万元，预算执行率为 100%。

（四）项目绩效目标及实现情况。

项目绩效目标：

- 1、全年资金支出 9 万元；
- 2、咨询人数不少于 90 人；
- 3、项目时间在 2018 年 1-9 月完成；
- 4、进一步提升干部职工心理健康素质。

实现情况：

2018 年度全年资金支出 9 万元，预算执行率 100%，项目于 2018 年 9 月前完成，心理咨询人数 90 人以上，进一步提升了干部职工心理健康素质。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论。

2018 年我单位“心理咨询”项目支出设定的绩效目标全部按质按量完成，预算金额 9 万元，支出 9 万元，执行率达到 100%。

（二）项目绩效分析。

1. 从项目决策角度分析，“心理咨询”项目绩效目标做到了细化、量化，咨询人数达到了 90 人以上；项目决策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，资金分配结果合理。

2. 从项目管理角度分析，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无发生挪用专项经费情况；项目组织实施机构健全、分工明确。

3. 从项目绩效角度分析，咨询人数不少于 90 人，绩效评价工作达标率 100%，干部职工对咨询服务的满意度较好，咨询项目在 2019 年 9 月完成。

三、取得的成效

“心理咨询”项目于 2018 年 9 月 30 日前完成全部工作，均达到项目预期目的和要求。