

**中共攀枝花市仁和区委组织部
2018 年部门决算及“三公”
经费决算公开说明**

2019 年 10 月

目录

| | |
|----------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 4 |
| 一、基本职能及主要工作..... | 4 |
| 二、机构设置 | 9 |
| 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 | 10 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 10 |
| 二、收入决算情况说明 | 10 |
| 三、支出决算情况说明 | 11 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 12 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 12 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 . | 14 |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..... | 15 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明 | 17 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 | 17 |
| 十、预算绩效情况说明 | 17 |
| 十一、其他重要事项的情况说明 | 26 |
| 第三部分 名词解释 | 28 |
| 第四部分 附件..... | 31 |

| | |
|---------------------------------|----|
| 第五部分 附表 | 35 |
| 一、收入支出决算总表 | 35 |
| 二、收入总表 | 35 |
| 三、支出总表 | 35 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 35 |
| 五、财政拨款支出决算明细表 | 35 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 35 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | 35 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 35 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | 35 |
| 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 35 |
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 35 |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 35 |
| 十三、国有资本经营预算支出决算表 | 35 |

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

区委组织部是区委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作、老干部工作的职能部门。

（二）2018年重点工作完成情况

1.管党治党政治责任进一步压紧压实。着力突出基本政治功能，强化政治引领，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神武装全体党员干部头脑，把“两个坚决维护”落实到党的建设各个方面，教育引导党员坚决忠于核心、维护核心。开展“遵党章、学党章、讲党章”活动，充分发挥党员远程教育站点、农民夜校、“新时代讲习所”等平台作用，让党组织在组织群众、动员群众、教育群众、引导群众中当好主心骨。2018年全区开展各级各类党员群众教育培训 2751 次、培训 10.6 万余人次。

2.基层组织建设不断加强。着力健全基本组织，加强党对一切工作的领导，在重点行业、重点领域组建 6 个行业党工委、片区党工委。编制“三会一课”制度图解，制定基层党组织党内组织生活预报制度，指导基层党支部用好“一册一本”，规范“三会一课”记录，将“三会一课”制度的落

实情况纳入年度党建目标考核。持续深入做好农村优秀干部人才递进培养工作，对全区 173 名农村优秀干部人才进行了全覆盖考察，常态保持每个村有 2 名以上后备干部。出台《攀枝花市仁和区基层党建基础工作三年行动计划（2018—2020 年）》，对全区党务干部、基层党组织书记、乡镇组织委员、“两新”党建指导员、农村优秀干部人才等累计开展培训 5 期 500 余人次，分类分批实施了理论知识和党务知识测试。全年培训入党积极分子 130 人，发展党员 120 余人。2018 年全区以多种形式走访慰问困难党员、老党员 942 人次，发放慰问金 34.2 万元。

3.加强领导班子和干部队伍建设。深入贯彻落实中央“坚持德才兼备、以德为先，坚持五湖四海、任人唯贤，坚持事业为上、公道正派”的选人用人导向，科学确立“科级领导班子调整补充原则”，将好干部标准落到实处。制定《攀枝花市仁和区干部人才工作三年行动计划（2018—2020 年）》《攀枝花市仁和区关于适应新时代要求大力发现培养选拔优秀年轻干部的实施办法》，进一步丰富完善干部多层次“双向挂职锻炼”机制，2018 年选派 2 名正科级领导干部到省级部门“炼钢、充电”，选派 5 名优秀年轻乡镇党委副书记到常州市新北区有关乡镇挂职锻炼、高位对接，选派 23 名培养相对成熟但缺乏一线工作经验的年轻干部，到乡镇和重点部门挂职锻炼“接地气”，选派 6 名优秀年轻干部

到市级机关挂职锻炼，对接工作，当好“联络员”，选派 25 名干部人才援藏援彝、组织 2018 届 8 名选调生到村任职。

4.着力提升干部队伍专业素质。研究制定《关于深入推进“活力、动力、能力”建设进一步激励广大干部新时代新担当新作为的实施意见》《关于进一步加强退出领导岗位干部管理的通知》，起草了《仁和区高素质专业化领导班子和干部队伍建设实施办法》，坚持严管厚爱结合、激励约束并重，健全完善激励机制，激励全区广大干部新时代新担当新作为。为落实全面从严治党、从严管理干部要求，研究制定了《攀枝花市仁和区防止干部“带病提拔”实施办法》，对防止干部“带病提拔”的措施进一步细化明确，干部选任的专业化水平进一步提升。

5.靶向学习、提升素质，全力做好干部教育培训工作。突出政治标准，将习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神、省委十一届三次全会、市委十届五次全会、区委十一届六次全会精神纳入 2018 年度全区干部人才重点培训班次的学习内容，通过举办乡科级主要领导干部读书班、递进培养班等，以“观看视频+聆听原声”、“课前自学+专题讲座”、“分组研讨+心得分享”的方式读原著学原文悟原理，培训干部 470 人次，进一步推动全区领导干部学通弄懂做实中央、省市委重大决策部署，真正做到学思用贯通、知信行统一。制发《攀

攀枝花市仁和区“大学习”活动实施方案》，组织开展产业争优、城市争美、项目争抓、服务争效、党建争强和高素质专业化干部队伍建设等 6 个方面的专题培训 90 余期，培训党员干部 8100 余人次，增强各级干部把握引领新常态的能力。

6.严管厚爱、激励约束，全力做好干部监管工作。切实抓好“一报告两评议”，严格按照《党政领导干部选拔任用条例》的规定，对 2017 年度干部选任工作进行全面自查，认真总结了干部选任工作经验和不足，并在全区干部大会上对年度干部选任工作进行了“一报告两评议”，充分听取干部群众的意见建议，自觉接受干部群众对干部选任工作的监督，向全区乡科级以上主要领导干部和组织部全体干部印发《干部工作文件汇编》144 册。组织开展新“两项法规”和“两张清单”的学习培训，抓好 30 名县级领导干部、137 名正科级领导干部个人有关事项报告填报工作，组织 18 名县级领导、69 名科级领导签订干部履行经济责任、自然资源资产管理和生态环境保护责任重点风险监督防范责任书，压紧压实各级领导干部经济责任、自然资源资产管理和生态环境保护责任。委托开展 6 名主要领导干部任前经济责任审计，1 名主要领导干部自然资源资产审计。印发《攀枝花市仁和区加强思想政治建设常态化干部谈心谈话办法》，将开展全覆盖谈心谈话制度化、规范化，开展谈心

谈话 4000 余人次。

7.全区人才工作迈上新台阶。坚持把深化人才发展体制机制改革作为 2018 年全区人才工作重心，制发《关于深化人才发展体制机制改革的实施意见》《关于进一步加强党委联系服务专家工作的贯彻意见》《攀枝花市仁和区干部人才工作三年行动计划（2018—2020 年）》等文件，2018 年引进产业发展急需紧缺专业人才和高层次人才 20 名，招聘教师 24 名、医生 28 名，成功引进英国谢菲尔德大学的高层次人才 1 名。以区委党校、“新农校”为主阵地，累计开展 72 期培训 4000 余人次。积极开展党委联系服务专家工作，区委领导结对联系了 22 名专家人才，定期不定期地了解专家人才的思想、工作、学习、生活等情况。组织 12 名专家学者进行疗养研修，协调有关单位兑现 41 名大学生创业补贴资金 41 万元，兑现 34 名仁和区高层次人才相关待遇 72.06 万元。

8.全力做好选人用人巡视检查工作。强化政治担当，坚持把做好迎接省委第九巡视组巡视仁和区选人用人检查作为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神的有力抓手，作为树牢“四个意识”、落实“两个维护”的政治检验和改进工作、促进发展的契机，分选人用人工作和领导干部担当作为两个方面，全方位梳理 2014 年 8 月以来

的干部选任文书档案、程序性材料、会议记录、会议纪要、干部名册、职数表等各项资料，以扎实的工作迎接选人用人检查。

9.坚持下足“绣花”功夫，全力做好抓党建促脱贫攻坚。始终围绕“两不愁、三保障、四个好”，念兹在兹，唯此为大，切实扛起脱贫攻坚驻村帮扶工作有关责任。严格落实协调小组联席会议制度，召开 6 次帮扶力量协调小组联席会研究部署帮扶工作。统筹开展了 4 次区级层面驻村帮扶工作检查，有力推动了帮扶工作开展。组建派出了 10 个贫困村驻村工作队，调整 2 名驻村工作组成员和 1 名农业服务巡回服务小组成员，加强了驻村帮扶力量选派管理。完成了第一书记生活补贴和一次性生活补助的申报和发放工作，兑现了 10 个驻村工作队共计 20 万元的工作经费，完善了驻村帮扶力量工作保障。

二、机构设置

区委组织部属党委部门，为一级预算单位，下属事业单位 2 个：区委组织部党员教育中心（副科级参公管理事业单位，增挂“中共攀枝花市仁和区委党员干部现代远程教育中心”牌子）、区委党代表大会代表联络工作办公室（副科级事业单位），根据 2019 年机构改革要求，同时增挂非公有制经济组织和社会组织工作委员会、直属机关工作委员会、老干部局、公务员局牌子，无下属独立决算单位。

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

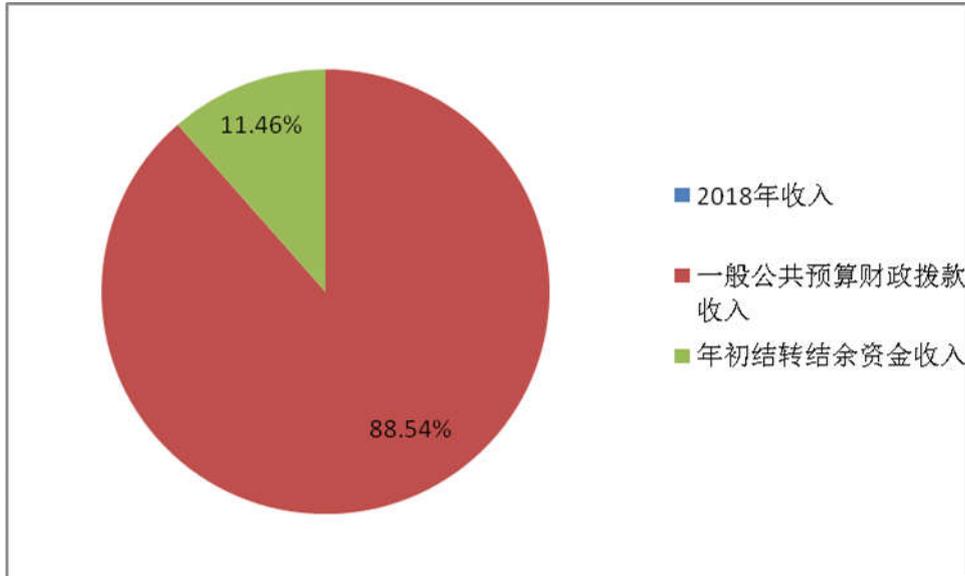
2018 年度收、支总计 567.06 万元。与 2017 年（580.11 万元）相比，收、支总计各减少 13.05 万元，下降 2.25%。主要变动原因是在保证工作正常运转的情况下，削减预算收入，精简财务支出。（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 567.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 502.08 万元，占 88.54%；年初结转结余 64.98 万元，占 11.46%；无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

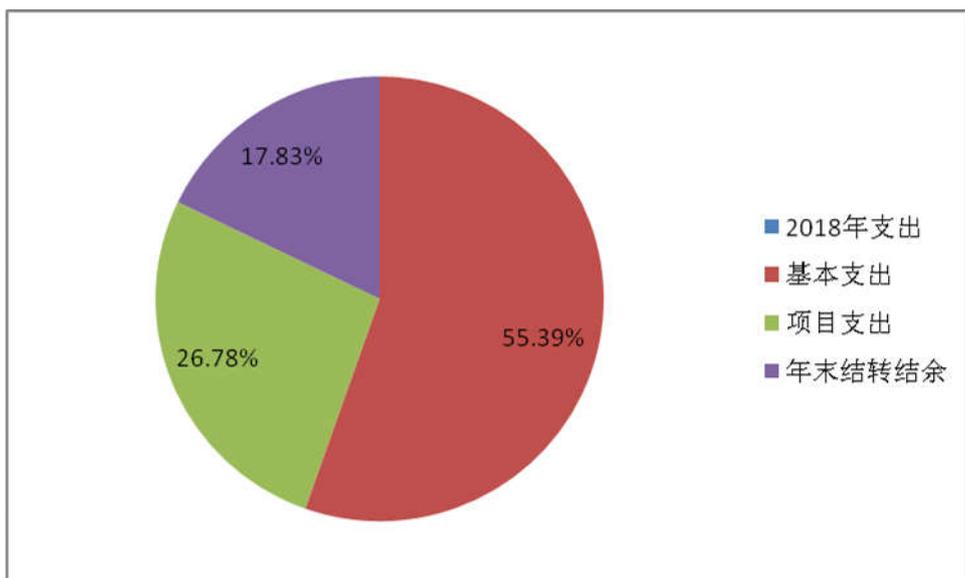
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 567.06 万元，其中：基本支出 314.08 万元，占 55.39%；项目支出 151.86 万元，占 26.78%；年末结转结余 101.12 万元，占 17.83%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

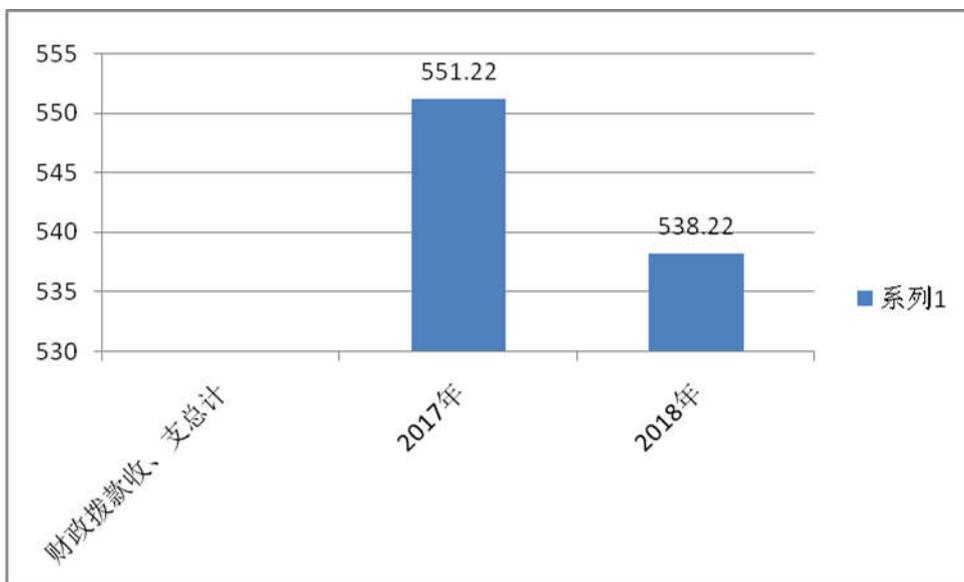
(图 3：支出决算结构图)(饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计538.22万元。与2017年（551.22万元）相比，财政拨款收、支总计各减少13万元，下降2.36%。主要变动原因是在保证工作正常运转的情况下，削减预算收入，精简财务支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

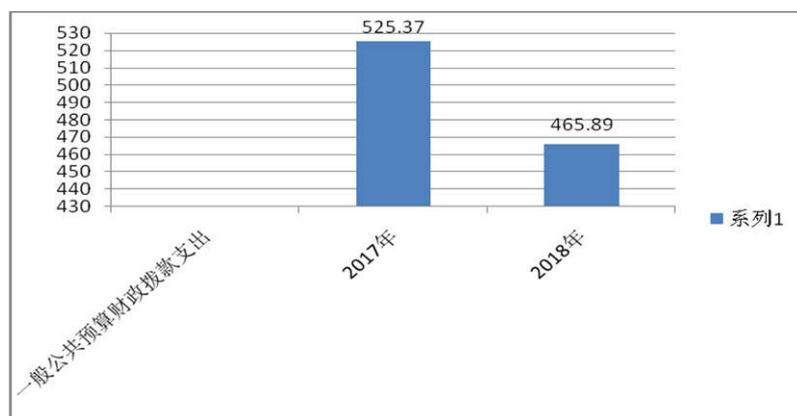


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出465.89万元，占本年支出合计的86.56%。与2017年（525.37万元）相比，一般公共预算财政拨款减少59.48万元，下降11.32%。主要变动原因是精简财务支出。

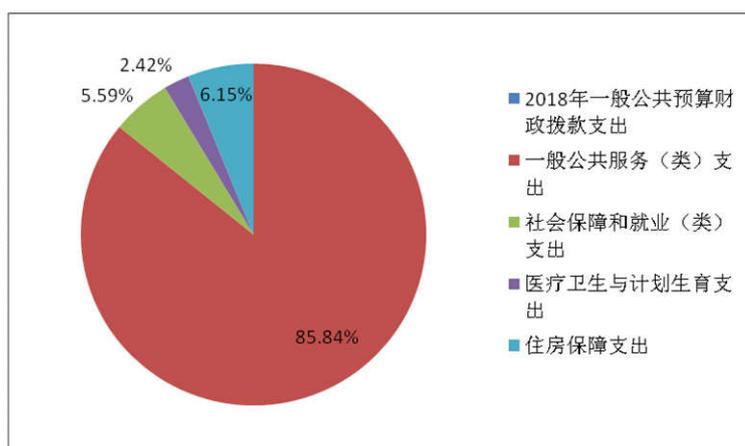
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出465.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出399.90万元，占85.84%；社会保障和就业（类）支出26.02万元，占5.59%；医疗卫生与计划生育支出11.27万元，占2.42%；住房保障支出28.69万元，占6.15%。

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为465.89万元，完成预

算 100%，与预算数持平。其中：

1.一般公共服务支出

2013201-行政运行：支出决算为 214.72 万元；

2013202-一般行政管理事务：支出决算为 150.80 万元；

2013250-事业运行：支出决算为 33.32 万元；

2.社会保障和就业

2080504-未归口管理的行政单位离退休：支出决算为 2.66 万元；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为 21.27 万元；

3.医疗卫生与计划生育支出

2101101-行政单位医疗：支出决算为 9.43 万元；

2101103-公务员医疗补助：支出决算为 1.84 万元。

4.住房保障支出

2210201-住房公积金：支出决算为 28.69 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

区委组织部 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算数 314.02 万元，其中：

人员经费 277.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、遗属生活补助、

其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 36.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）会、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数（1.19 万元）比 2017 年（1.43 万元）减少 0.24 万元，下降 16.78%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，2018 年度无出国（境）公务活动；公务用车购置及运行维护费支出决算数 0 万元，根据全区公务用车改革统一安排，单位原有两辆公务车辆（川 DZ0036、川 D99686）均已按要求移交至区机关事务管理局，因公出行确需用车的，按要求严格填写《仁和区公务用车申请审批表》报领导审批后由车队统一调配，目前，单位已无公务车辆；公务接待费支出决算数 1.19 万元，减少 0.24 万元（2017 年度为 1.43 万元），下降 16.78%，支出减少的原因是厉行节约，节省开支，减少公务接待，严格接待标准，禁止超范围超标准搞接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行维护费支出，公务

接待费支出决算 1.1867 万元，占 100%。

1.因公出国（境）经费

无。

2.公务用车购置费

无。

3.公务用车运行维护费

无。

4.公务接待费

2018 年公务接待费 1.19 万元，国内公务接待共计支出 1.19 万元，共 11 批次 87 人次，主要用于执行正常公务、开展业务活动开支的用餐费。具体如下：

（1）接待市委组织部组织选调生到我区参观考察、召开座谈会 2 次就餐 0.16 万元。

（2）接待市委组织部到我区开展基层党建工作综合调研就餐 0.06 万元。

（3）接待市委组织部到我区开展党建述职调研住宿、就餐 0.25 万元。

（4）接待市委组织部到我区开展党建工作调研 0.08 万元。

（5）接待市委老干部局到我区开展离退休干部党建工作调研就餐 0.05 万元。

（6）接待海南热科院到我区慰问挂职干部就餐 0.08

万元。

(7) 接待市委组织部到我区开展挂职干部座谈就餐 0.07 万元。

(8) 接待市委组织部到我区开展干部考察住宿、就餐 0.28 万元。

(9) 接待市委组织部到我区开展党建工作调研 0.08 万元。

(10) 接待市委组织部到我区开展抓党建促脱贫攻坚 0.08 万元。

全年无外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

区委组织部 2018 年无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

区委组织部 2018 年无政府性基金预算财政拨款。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对 10 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

我单位按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2018 年我单位部门整体支出绩效评价自

查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在 2018 年度部门决算中反映“干部人才体检经费”、“全区党内主题教育活动、党代表视察等专项经费”、“困难党员帮扶基金”、“挂职干部补助及援藏等干部慰问”、“老干局经费”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

1.“干部人才体检经费”项目绩效目标完成情况：项目全年预算数 9.02 万元，执行数为 9.02 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了对区级部门干部人才、高层次人才的体检，对第二、三、四批援藏干部人才的健康体检，对离退休干部的健康体检，有效保障干部人才待遇，提高干事创业积极性。

2.“全区党内主题教育活动、党代表视察等专项经费”项目绩效目标完成情况：项目全年预算数 30.77 万元，执行数为 30.77 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成对区党代会无职代表补贴、党代表培训视察活动费用及主题教育活动开展办公设备购买、资料印刷、学习读本订阅等费用的支付，有效保障了党代会和主题教育活动的正常开展。

3.“困难党员帮扶基金”项目绩效目标完成情况：项目全年预算数 14.48 万元，执行数为 14.48 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成对全区各部门、各乡镇困难党员、老党员的春节走访慰问，对患重大疾病或家庭有特殊困难的党员进行特殊困难帮扶，及时将党委和政府的关怀和温暖送到党员手中，帮助特殊党员解决问题，渡过难关。

4.“挂职干部补助及援藏等干部慰问经费”项目绩效目标完成情况：项目全年预算数 29.53 万元，执行数为 29.53 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成对上级下派干部、区级上派干部、省级上挂干部、仁和区双向挂职干部及援藏援彝干部人才的走访慰问、生活补助发放，给挂职干部及援藏干部人才提供了生活保障。

5.“老干局经费”项目绩效目标完成情况：项目全年预算数 31.23 万元，执行数为 31.23 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成对区委老干部局管理的离退休干部节日走访慰问、生病住院慰问、报刊杂志征订、学习活动费用、资料印刷、老同志去世慰问、仁和区诗书画协会活动经费、异地走访慰问、《爷爷奶奶一堂课》项目服务费、特殊困难离退休干部帮扶金、老年合唱团活动费用、老干部趣味运动会、老干部活动中心管理维护费等费用的及时支付，认真落实好离退休干部应享受的政治待遇和生活待遇，确保离退休干部老有所养、老有所依，充分发挥余热，继

续为仁和区的经济社会发展建言献策、提供助力。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)

| | | | | | | |
|----------|----------------|-------|---------------|------------------|-------------|------|
| 项目名称 | | | 干部人才体检经费 | | | |
| 预算单位 | | | 中共攀枝花市仁和区委组织部 | | | |
| 预算执行情况 | 预算数: | | 9.02 | 执行数: | | 9.02 |
| | 其中-财政拨款: | | 9.02 | 其中-财政拨款: | | 9.02 |
| (万元) | 其它资金: | | 0 | 其它资金: | | 0 |
| 年度目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | |
| 完成情况 | 完成应检干部人才健康体检工作 | | | 完成全区干部人才健康体检工作 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值 | |
| 完成情况 | | | | | (包含数字及文字描述) | |
| 绩效指标完成情况 | 项目完成指标 | 质量指标 | 体检全覆盖 | 不出现特殊情况 | 正常 | |
| | 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2018 年全年 | 完成 | |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 成本测算 | 根据往年合同测算 | 费用正常支出 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 拟达成效 | 提供保障 | 保障了体检需求 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 用户满意度 | ≥90% | 用户满意度达 100% | |

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)

| | | | | | | |
|------------------------------|---|-------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|-------|
| 项目名称 | | | 全区党内主题教育活动、党代表视察等专项经费 | | | |
| 预算单位 | | | 中共攀枝花市仁和区委组织部 | | | |
| 预算执行情况 | 预算数: | | 30.77 | 执行数: | | 30.77 |
| | 其中-财政拨款: | | 30.77 | 其中-财政拨款: | | 30.77 |
| (万元) | 其它资金: | | 0 | 其它资金: | | 0 |
| 年度目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | |
| 完成情况 | 认真贯彻落实党的十九大精神和新党章，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度；做好党代会会召开议及代表视察工作。 | | | 完成党代会召开会议及代表视察工作，推进“两学一做”学习教育常态化制度。 | | |
| 绩效指标 完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值 (包含数字及文字描述) | |
| 绩效 指标 完 成 情 况 | 项目完成指标 | 质量指标 | 完成学习会议 工作 | 不出现特殊情况 | 正常 | |
| | 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2018 年全年 | 完成 | |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 成本测算 | 根据往年合同测算 | 费用正常支出 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 拟达成效 | 增强党员教育 | 加强党员思想政治建设 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 用户满意度 | ≥90% | 用户满意度达 100% | |

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|-------|---------------|--|------------------------|-------|
| 项目名称 | | | 困难党员帮扶基金 | | | |
| 预算单位 | | | 中共攀枝花市仁和区委组织部 | | | |
| 预算执行情况 | 预算数: | | 14.48 | 执行数: | | 14.48 |
| | 其中-财政拨款: | | 14.48 | 其中-财政拨款: | | 14.48 |
| (万元) | 其它资金: | | 0 | 其它资金: | | 0 |
| 年度目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | |
| 完成情况 | 进一步加强困难党员帮扶工作 | | | 完成困难(老)党员走访慰问活动以及对因病、 因灾等原因造成生活困难党员的救助。 | | |
| 绩效指标 完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数 字及文字描述) | 实际完成指标值 (包含数字及文字描述) | |
| 绩 效 指 标 完 成 情 况 | 项目完成指标 | 质量指标 | 完成走访慰问 | 不出现特殊情况 | 正常 | |
| | 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2018 年全年 | 完成 | |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 成本测算 | 根据往年合同测算 | 费用正常支出 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 拟达成效 | 实现党的关怀 | 送温暖、助过年 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 用户满意度 | ≥90% | 用户满意度达 100% | |

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

| | | | | | | |
|----------|--------------------|-------|------------------|------------------------|-------------|-------|
| 项目名称 | | | 挂职干部补助及援藏等干部慰问经费 | | | |
| 预算单位 | | | 中共攀枝花市仁和区委组织部 | | | |
| 预算执行情况 | 预算数: | | 29.53 | 执行数: | | 29.53 |
| | 其中-财政拨款: | | 29.53 | 其中-财政拨款: | | 29.53 |
| (万元) | 其它资金: | | 0 | 其它资金: | | 0 |
| 年度目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | |
| 完成情况 | 落实挂职干部待遇, 激发干部工作热情 | | | 及时兑现补助, 对挂职干部和家属做好慰问工作 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值 | |
| 完成情况 | | | | | (包含数字及文字描述) | |
| 绩效指标完成情况 | 项目完成指标 | 质量指标 | 完成发放及慰问 | 不出现特殊情况 | 正常 | |
| | 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2018 年全年 | 完成 | |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 成本测算 | 根据往年合同测算 | 费用正常支出 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 拟达成效 | 实现党的关怀 | 激发干部干事创业热情 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 用户满意度 | ≥90% | 用户满意度达 100% | |

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

| | | | | | |
|----------|------------------|-------|---------------|-------------------|---------------|
| 项目名称 | | | 老干局经费 | | |
| 预算单位 | | | 中共攀枝花市仁和区委组织部 | | |
| 预算执行情况 | 预算数: | | 31.23 | 执行数: | 31.23 |
| | 其中-财政拨款: | | 31.23 | 其中-财政拨款: | 31.23 |
| (万元) | 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 完成情况 | 切实加强离退休干部的服务管理工作 | | | 完成对离退休干部“两项待遇”的保障 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值 |
| 完成情况 | | | | | (包含数字及文字描述) |
| 绩效指标完成情况 | 项目完成指标 | 质量指标 | 定期学习和走访 | 不出现特殊情况 | 完成走访、学习、座谈等工作 |
| | 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2018 年全年 | 完成 |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 成本测算 | 根据往年合同测算 | 费用正常支出 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 拟达成效 | 提供保障 | 把区委和政府的关心落到实处 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 用户满意度 | ≥90% | 用户满意度达 100% |

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共攀枝花市仁和区委组织部2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，区委组织部机关运行经费支出36.32万元，比2017年（31.27万元）增加5.05万元，增长16.15%。主要原因是区委组织部承担的全区性工作增加，业务量增大，加之物价上涨，下乡开展工作调研次数增加，所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水费、电费等相应增加，故机关运行费有所增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，政府采购支出总额3.9万元，其中：政府采购货物支出3.9万元，主要用于购买电脑、打印机、办公桌椅等办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，区委组织部共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，区委组织部对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指

标来进行考评的问题。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指中国共产党组织部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指中国共产党组织部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）：指中国共产党组织部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：指中国共产党组织部门事业单位的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映中国共产党组织部门除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加基本养老保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.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。

16.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。

17.“三公”经费：指部门用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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.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。

第四部分 附件

中共攀枝花市仁和区委组织部 部门支出绩效评价自评报告

为深入贯彻落实《预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)及《关于开展2019年财政绩效评价工作的通知》(攀仁财〔2018〕192号)要求,区委组织部认真开展了部门支出绩效评价自评工作,现将有关情况报告如下:

一、部门概况

(一)基本职能

区委组织部是区委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作、老干部工作的职能部门。

(二)基本情况

中共攀枝花市仁和区委组织部执行行政单位会计制度,为一级预算部门,单位基本性质为共产党机关。部门编制人数25人,2018年末实有在编人数19人,退休人员4人。根据全区公务用车改革统一安排,单位原有两辆公务车辆均已按要求移交至区机关事务管理局,因公务出行确需用车的,按要求严格填写《仁和区公务用车申请审批

表》报领导审批后由车队统一调配，目前，单位已无公务车辆。

（三）资产情况

截至 2018 年 12 月 31 日，区委组织部共有固定资产 782,607 元，固定资产的管理、使用、采购、调拨、报废等手续严格按照财政有关规定执行。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018 年收入决算数为 567.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 502.08 万元，年初结转结余 64.98 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2018 年支出决算数为 567.06 万元，其中：年末结转结余 101.12 万元。2018 年支出决算中，一般公共服务支出 399.96 万元，社会保障和就业支出 26.02 万元，医疗卫生和计划生育支出 11.27 万元，住房保障支出 28.69 万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

区委组织部严格按照区财政局预算编制通知和有关要求，于年初认真开展本单位 2018 年度部门预算编制工作，并按时提交部门预算数据，确保预算编制的全面性和科学性，在收到财政局预算批复后，按要求及时在公众信息网进行部门预算、“三公”经费预算信息公示。

（二）执行管理情况

区委组织部严格按照要求，切实加强部门预算支出执行管理工作，努力提高财政资金使用绩效。对2018年度财政预算下达资金、财返资金按照分项目、分类别、分股室的要求进行分解，按月按季度推进资金的拨付，对于重大项目资金支付严格按照财政规定及《关于印发〈中共攀枝花市仁和区委组织部机关财务管理制度〉的通知》（攀仁组〔2017〕16号）要求，提请集体决策后支付，有效的保证了资金的合理使用。

（三）决算编制情况

区委组织部严格执行区财政局关于2018年部门决算工作安排，按时完成财政大平台内指标收入、支出的对账工作，及时清理往来款项、将现金存入本单位银行账户，完成会计、出纳、银行三方的对账工作，并与财政局预算股、主管业务股室的财政拨款收入和缴入非税归集户非税缴款明细核对工作，在区财政局的指导下圆满完成。

（四）支出绩效情况

2018年，基本支出和项目支出保障了区委组织部的正常运转，确保我单位顺利完成区委交办的干部、人才、组织建设等工作，同时，我单位认真贯彻落实中央和省、市、区委相关规定，厉行节约，严格控制三公经费，建立机关节能降耗制度，落实专人督促，保证了机关水电费用的下

降。总体来看，2018年，区委组织部在部门整体收支预算内，完成了以下整体目标：

目标一、保障部机关正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出

完成情况：完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于干部职工基本工资、津贴补贴、事业绩效等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置、会议费、培训费、差旅费等日常公用经费。

目标二、完成区委组织部承担的区委重点工作和市委组织部交办的工作任务

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从自评情况来看，我单位目前部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门的正常运转，促进了组织工作的发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

（二）存在问题

从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。

（三）改进建议

建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表