2018年度

四川省达州市达川区委

组织部决算

目录

公开时间：2019年9月18日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 5](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 5](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 6](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 6](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 18](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 19](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 21](#_Toc15396614)

[附件1 21](#_Toc15396615)

[附件2](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 28](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 38](#_Toc15396619)

二、[收入总表 38](#_Toc15396620)

三、[支出总表 38](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 38](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 38](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 38](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 38](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 38](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 38](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 38](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 38](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 38](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 38](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

研究、指导全区各级党组织特别是党的基层组织建设。提出乡镇和区级各部门、区委管理的企事业单位以及列入区委管理的领导班子的调整、配备方案；承办区委管理干部和区级党群系统干部的调配、交流安置工作；制定全区干部队伍建设、领导班子建设措施，主管干部教育培训工作。牵头抓好人才工作、两新党建工作、电化（远程）教育工作等。代管党建办、人才办、党员教育中心、两新党委、党员信息中心。设办公室、干部股、组织股、调研股、干部监督股、干部培训股等股（室）。

（二）2018年重点工作完成情况。

一年来，在区委的领导下，部机关主要加强了全区干部的教育培训、选拔任用、监督管理；加强了基层组织建设及党员干部的教育、管理及队伍建设；加强对硕博人才、援藏人才、弹性人才、乡士人才的管理及硕博人才招聘引进工作；开展了部机关自身建设，各项工作取了较为满意的效果。

## 二、机构设置

本单位属行政单位，编制人数48人（含3个下属事业单位），其中行政编制25人，参照公务员管理事业编制10人，事业编制13人。2018年末人员共22人（不含离退休干部5人），其中：公务员13人，工勤人员1人，参公人员1人、事业人员7人。

# 第二部分 2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

部机关2018年收入3236.56万元, 其中：一般公共预算财政拨款收入1939.96万元，与2017年相比，收入减少1543.06万元，下降44.3%，主要变动原因是项目减少相关费用减少；2018年支出2306.68万元，与2017年相比，增加100.04万元，增长4.5%，主要变动原因是主要是教育、城乡社区经费支出增加。

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计3236.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1939.96万元，占53.8%；政府性基金预算财政拨款收入200万元，占6.2%；年初结转和结余1296.6万元，占40%。

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计2306.68万元，其中：基本支出477.79万元，占20.7%；项目支出1828.89万元，占79.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入3236.56万元, 与2017年相比，财政拨款收入减少266.68万元，下降7.6%，主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少；2018年财政拨款支出2306.68万元，与2017年相比，增加100.04万元，增长4.5%，主要变动原因是主要是教育、城乡社区经费支出增加。

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2186.68万元，占本年支出合计的94.8%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少19.95万元，下降0.9%。主要变动原因是一般公共服务支出和社会保障和就业支出减少。

**（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2186.68万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出1446.05万元，占66.1%；**教育支出（类）**669.66万元，占30.6%；**社会保障和就业（类）**支出32.62万元，占1.5%；医疗卫生支出12.19万元，占0.6%；住房保障支出26.17万元，占1.2%。

**（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2186.68**，**完成预算100%。其中：**

1. **一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）: 支出决算为406.81万元，完成预算100%，**
2. **一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为849.24万元，完成预算51.9%，部分项目没完成，正在实施中。**
3. **一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）:支出决算为190万元，完成预算100%。**

**4.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）: 支出决算为669.66万元，完成预算96.5%，原因是项目没完成，正在实施中。**

**5.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）: 支出决算为25.76万元，完成预算100%。**

**6.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）: 支出决算为6.86万元，完成预算100%。**

**7.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）:支出决算为12.19万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出477.79万元，其中：

人员经费376.06万元，主要包括：基本工资69.02万元、津贴补贴60.20万元、奖金19.04万元、伙食补助费8.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.76万元、职业年金缴费6.86万元、职工基本医疗保险缴费12.19万元、其他社会保障缴费1.90万元、其他工资福利支出114.85万元、生活补助1.19万元、奖励金26.97万元、住房公积金26.17万元其他对个人和家庭的补助支出等2.99万元。  
　　公用经费101.73万元，主要包括：办公费17.96万元、印刷费3.82万元、手续费0.06万元、水费0.32万元、电费0.70万元、邮电费1.86万元、差旅费0.56万元、维修（护）费3.71万元、租赁费2.84万元、会议费培训费1.52万元、公务接待费3.58万元、劳务费5.52万元、工会经费13.05万元、其他交通费26.81万元、其他商品和服务支出17.77万元、办公设备购置1.67万元。

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“三公”经费财政拨款支出决算为3.58万元，完成预算100%。

**（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，公务接待费支出决算3.58万元，占100%。具体情况如下：1.公务用车购置及运行维护费支出0万元。2.因公出国费用支出0万元。

3.公务接待费支出3.58万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。公务接待费支出决算比2017年减少0.13万元，下降3.5%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出120万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，四川省达州市达川区委组织部在年初预算编制阶段，本部门在2018年度部门决算中反映“一般公共服务支出”的项目支出1828.89万元中：党员干部培训669.66万元、基层组织建设127.51万元、农村党员干部电化教育工作经费92.62万元、党内救助资金190万元、基层党建补助资金村集体216万元、党建示范带建设165万元、党建示范点建设114万元等的项目资金均实现了目标绩效管理，都取得了重要成效，下一步改进措施：在以后年度预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标,注重资金使用的效果。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看通过以上经费的保障顺利完成全年年初既定的目标任务，充分发挥了综合协调、参谋助手、督促检查、保障服务等职能作用，不断推进我部整体工作再上新台阶。

**2、项目绩效目标完成情况。**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 党内救助资金 | | |
| 预算单位 | | | 四川省达州市达川区委组织部 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 190万元 | 执行数: | 190万元 |
| 其中-财政拨款: | | 190万元 | 其中-财政拨款: | 190万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 在党员疾病、自然灾害等突发事件发生时进行救助，让困难党员感受到党的温暖，促进了社会和谐进步。 | | | 在党员疾病、自然灾害等突发事件发生时进行救助，让困难党员感受到党的温暖，促进了社会和谐进步。 | |
| 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) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 对困难党员进行救助 | 每季度研究一批全区上报上来需要救助的困难党员，向他们发放慰问金 | 每季度研究一批全区上报上来需要救助的困难党员，向他们发放慰问金 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 进度、完成率 | 97% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2018 | 1 | 1 |
| 项目完成指标 | 社会效益指标 | 群众满意 | 党员群众感受到了党的温暖和关怀 | 党员群众感受到了党的温暖和关怀 |
| 项目完成指标 | 满意度指标 | 代表满意、群众满意 | 》98% | 》98% |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 党建示范带建设经费 | | |
| 预算单位 | | | 四川省达州市达川区委组织部 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 万元 | 执行数: | 165万元 |
| 其中-财政拨款: | | 万元 | 其中-财政拨款: | 万元 |
| 上年财政拨款结转: | | 165万元 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 建立健全基层党建工作机制，推进党的组织和工作覆盖，抓好典型带动，全面提升基层党建工作整体水平，创新学习载体和方式 | | | 建立健全基层党建工作机制，推进党的组织和工作覆盖，抓好典型带动，全面提升基层党建工作整体水平，创新学习载体和方式 | |
| 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) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 全面提升基层党建工作整体水平 | 各基层党组织通过党建示范带引领，全区党建水平得到了整体提升 | 各基层党组织通过党建示范带引领，全区党建水平得到了整体提升 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 提高群众满意度 | 全区党建各项工作扎实推进，成效明显 | 全区党建各项工作扎实推进，成效明显 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2018 | 95% | 98% |
| 项目完成指标 | 社会效益指标 | 基层党员群众满意 | 全区党建各项工作扎实推进，成效明显 | 全区党建各项工作扎实推进，成效明显 |
| 项目完成指标 | 满意度指标 | 干部、群众满意度 | >95% | >95% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 党建示范点建设经费 | | |
| 预算单位 | | | 四川省达州市达川区委组织部 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 114万元 | 执行数: | 114万元 |
| 其中-财政拨款: | | 万元 | 其中-财政拨款: | 万元 |
| 上年财政拨款结转: | | 114万元 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 建立健全基层党建工作机制，推进党的组织和工作覆盖，抓好典型带动，全面提升基层党建工作整体水平，创新学习载体和方式 | | | 建立健全基层党建工作机制，推进党的组织和工作覆盖，抓好典型带动，全面提升基层党建工作整体水平，创新学习载体和方式 | |
| 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) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 全面提升基层党建工作整体水平 | 各基层党组织通过党建示范带引领，全区党建水平得到了整体提升 | 各基层党组织通过党建示范带引领，全区党建水平得到了整体提升 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 进度、完成率 | 97% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2018 | 1 | 1 |
| 项目完成指标 | 社会效益指标 | 群众满意 | 全区党建各项工作扎实推进，成效明显 | 全区党建各项工作扎实推进，成效明显 |
| 项目完成指标 | 满意度指标 | 代表满意、群众满意 | 》98% | 》98% |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 基层组织建设 | | |
| 预算单位 | | | 四川省达州市达川区委组织部 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 100万元 | 执行数: | 127.51万元 |
| 其中-财政拨款: | | 100万元 | 其中-财政拨款: | 100万元 |
| 上年财政拨款结转: | | 27.51 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 加强基层组织建设及党员干部的教育、管理及队伍建设、开展“两学一做”“三严三实”等主题教育活动。 | | | 加强基层组织建设及党员干部的教育、管理及队伍建设、开展“两学一做”“三严三实”等主题教育活动。 | |
| 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) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 加强基层组织建设及党员干部的教育、管理及队伍建设 | 全区基层党组织党员干部政治理论素养和能力等到全面提升 | 全区基层党组织党员干部政治理论素养和能力等到全面提升 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 进度、完成率 | 97% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2018 | 1 | 1 |
| 项目完成指标 | 社会效益指标 | 群众满意 | 基层党组织建设成效明显，党员理论水平和政治素养全面提升 | 基层党组织建设成效明显，党员理论水平和政治素养全面提升 |
| 项目完成指标 | 满意度指标 | 代表满意、群众满意 | 》98% | 》98% |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 农村党员干部电化教育工作经费 | | |
| 预算单位 | | | 四川省达州市达川区委组织部 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 92.62万元 | 执行数: | 92.62万元 |
| 其中-财政拨款: | | 92.62万元 | 其中-财政拨款: | 92.62万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 抓好全区党员电化教育网络和农村党员干部现代远程教育站点建设及管理工作，发挥自身优势，为全区基层党建、干部及人才队伍建设等工作搞好宣传和服务。 | | | 抓好全区党员电化教育网络和农村党员干部现代远程教育站点建设及管理工作，发挥自身优势，为全区基层党建、干部及人才队伍建设等工作搞好宣传和服务。 | |
| 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) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 抓好全区党员电化教育网络和农村党员干部现代远程教育站点建设及管理工作 | 加强对基层党建点的硬件软件投入，更好为农村党员干部的教育服务 | 加强对基层党建点的硬件软件投入，更好为农村党员干部的教育服务 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 进度、完成率 | 97% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2018 | 1 | 1 |
| 项目完成指标 | 社会效益指标 | 基层党员干部满意 | 农村党员干部现代远程教育站点建设有序，基层党建成效明显 | 农村党员干部现代远程教育站点建设有序，基层党建成效明显 |
| 项目完成指标 | 满意度指标 | 代表满意、群众满意 | 》98% | 》98% |

1. **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，《达川区委组织部2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对《基层组织建设经费项目2018年绩效评价报告》、《农村党员干部电化教育工作经费项目2018年绩效评价报告》、《党内救助资金项目2018年绩效评价报告》、《党建示范带建设项目2018年绩效评价报告》、《党建示范点建设项目2018年绩效评价报告》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，达川区委组织部机关运行经费支出101.73万元，比2017年减少1.48万元，下降1.43%。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，政府采购支出总额1.67万元，主要用于办公设备购置。

**（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2辆，其中：一般公务用车2辆。

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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在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。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

8、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。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）: 指单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:指单位的项目支出。

11.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:指单位的其他支出。

12.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）:指全区的干部教育支出。

13.社会保障和就业支出（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。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指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。

16.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。

17.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。

18.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发生的支出。

19.“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。

20.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

## 附件1

达川区委组织部2018年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。我部按照“三定方案”内设办公室、组织一股、组织二股、组织三股、干部股、干部监督股、干部教育股、调研股等7个股室，代管党建办、人才办、党员教育中心、两新党工委、党员信息中心。

（二）机构职能。研究、指导全区各级党组织特别是党的基层组织建设。提出乡镇和区级各部门、区委管理的企事业单位以及列入区委管理的领导班子的调整、配备方案；承办区委管理干部和区级党群系统干部的调配、交流安置工作；制定全区干部队伍建设、领导班子建设措施，主管干部教育培训工作。牵头抓好人才工作、两新党建工作、电化（远程）教育工作等。

（三）人员概况。本单位属行政单位，编制人数48人（含3个下属事业单位），其中行政编制25人，参照公务员管理事业编制10人，事业编制13人。2018年末人员共22人（不含离退休干部5人），其中：公务员13人，工勤人员1人，参公人员1人、事业人员7人。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

我部严格部门预算编制，提高预算编制的质量，加强综合财政预算管理，切实提高财政资金使用效益。

1.科学编制预算。严格遵循政府预算统一性、完整性、年度性、可靠性、公开性和分类性原则，切实落实区财政局相关预算要求，结合本局实际，保证预算编制的科学、合理、规范、准确、完整、效益。

2.严格经费收支。我部坚持综合预算、零基预算、细化预算的原则，科学编制完整的部门综合收支计划，细化收支预算，规范收支行为。

3.维护预算严肃性。我部严格执行并维护预算的严肃性，预算前展开调研，多方研究，一经确定严格执行，不随意调整，也不无故追加。

（二）执行管理情况。

1.部门预算执行进度情况。按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况经我单位和区财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费根据资金用途选择财政直接支付、申请授权支付，并尽量采取公务卡支付或转账支付，尽量减少现金支出。

2.预算约束刚性情况。 在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、区各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；对涉及专项资金支出额度较大时，必须专题研究决定，杜绝违规违法事件的发生。

3.行政运行成本控制情况

（1）机关节能降耗。 认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。办公室、会议室等尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯；做到离开办公室随手关灯，杜绝“长明灯”、“白昼灯”；下班后自觉关闭各类电器设备电源；强化节水意识，切实做到节约每一滴水，使广大干部职工养成良好的节水习惯；加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公。

（2）“三公”支出逐年递减。严格执行中央八项规定和省、市、区相关规定，着力控制“三公”经费预算支出。全年无因公出国（境）费用支出；精减会议活动，减少会议费支出；严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，加强内部财务管理。

（三）综合管理情况

1.政府采购实施情况。按照《预算法》和《政府采购法》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好备案工作。

2.资产管理。我部固定资产实行“统一管理，分级负责”。设置固定资产的管理部门，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各股室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。同时，根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》开展了资产清查工作。

（1）资产管理信息系统建设情况。已将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统。

（2）资产清查情况。启动全单位资产清查，并将资产清查结果上报了相关主管部门。

（3）资产报表上报情况。安排专人负责国有资产清查及报表上报工作。在资产清查结束后，已上报清查报表、清查工作报告等国有资产报表数据。

3.内控制度管理。2018年，我部抽派人力，根据本单位实际，制定了《财务内控制度》，从多方面规范了经费开支行为，严格审签制度，切实把控财务风险。同时，严格执行上级有关财务管理规定，落实“三重一大”制度，确保财务整体的安全、顺畅，防止违法违纪现象发生。

4.信息公开。按照相关规定，落实工作人员按要求对2018年预决算信息进行了公开，确保公开透明。

5.绩效管理。通过对单位的工作和运营目标进行分解，设定各股室绩效目标，对股室和个人的绩效进行沟通、反馈、考评，从而将个人、股室与单位目标有机结合，提高单位整体绩效，促进职工工作积极性和单位发展动力。

6.依法接受财政监督情况。按照财政部门相关要求，开展了2018年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。

（四）整体效益

我部2018年认真履行好职能职责，全面保障了机关日常正常运转，圆满完成了区委、区政府及市委组织部下达的各项目标任务，全年完成了村社区活动室建设、干部档案数字化、农村远程教育站点维护、党建示范点建设等。

四、自评结论及建议

（一）评价结论

总体看，我部预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好，自评得分为96分。

（二）存在问题

一是政府采购实施计划编制不完整。年初在编制预算时，不能准确预测当年需采购当年所要采购的计划清单，以致不能准确编入政府采购计划；二是内控制度管理质量不高，个别内控制度执行不够到位。

（三）改进措施

一是提高预算编制质量。二是严格执行政府采购。三是加强资产管理。四是强化资金财务管理。

2018年部门整体支出绩效评价得分表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **得分** |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 |
| 合理性（5分） | 5 |
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 |
| 目标管理（5分） | 5 |
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） |  |
| 中央专款分配合规率（1分） |  |
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 |
| 绩效目标动态监控（3分） | 3 |
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） |  |
| 非税收入上缴情况（1分） |  |
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 |
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 |
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 |
| 决算公开（2分） | 2 |
| 绩效信息公开（2分） | 2 |
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 |
| 评价结果应用（3分） | 3 |
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 20 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 |
| 人才培养（5分） | 5 |
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 |
| 管理对象满意度（3分） | 3 |
| 社会公众满意度（4分） | 4 |

附件2

《基层组织建设经费项目2018年绩效评价报告》、《农村党员干部电化教育工作经费项目2018年绩效评价报告》、《党内救助资金项目2018年绩效评价报告》、《党建示范带建设项目2018年绩效评价报告》、《党建示范点建设项目2018年绩效评价报告》

达州市达川区委组织部项目支出绩效自评报告

（基层组织建设经费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

2018年初，我部向区财政提出该项目经费预算100万元。区财政局及时批复，按照我部预算给予100万元项目经费，上年财政拨款结转27.51万元，共计基层组织建设经费127.51万元。

（二）项目绩效目标

该项目主要用于加强基层组织建设及党员干部的教育、管理及队伍建设、开展“两学一做”、“三严三实”等主题教育活动。本年度基层组织建设经费按计划基本实施到位，完成率100%。

（三）项目资金申报相符性

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及时到位。2018 年上半年，项目资金通过财政大平台直接支付拨付到我部账户，实际到位资金127.51万元。我部及时将资金存于专户，专款专用，资金到位及时，到位率100%。

2.资金使用。该项目经费主要用于建强基层党组织、党建工作督导等。

（二）项目财务管理情况

我部严格按照规定加强项目经费专项管理，做到项目资金专款专用，坚决不挪用、不挤占，会计核算及账务处理合理健全，账务真实，手续完备。

三、目标完成情况

2018年基层组织建设经费按年初项目预算规划并接合全年党建工作任务有条不紊进行开展，全年基层组织建设经费按预算和工作规划全部实施完成。

四、项目效益情况

通过开展基层组织建设和党员队伍建设，进一步提振党员干部干事创业的热情；通过开展“两学一做”“三严三实”等教育，进一步提高了基层党组织党员干部政治理论素养和能力，提升了全区组织工作水平。

五、问题及建议

（一）存在的问题。根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，对项目编制不够明细和精准，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

（二）整改措施。针对上述问题，单位在今后的预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

达州市达川区委组织部项目支出绩效自评报告

（农村党员干部电化教育工作经费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

2018年初，我部向区财政提出该项目经费预算92.62万元。区财政局及时批复，按照我部预算给予92.62万元项目经费。

（二）项目绩效目标

该项目主要用于抓好全区党员电化教育网络和农村党员干部现代远程教育站点建设及管理工作，发挥自身优势，为全区基层党建、干部及人才队伍建设等工作搞好宣传和服务。本年度农村党员电化教育工作经费按计划基本实施到位，完成率100%。

（三）项目资金申报相符性

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及时到位。2018 年上半年，项目资金通过财政大平台直接支付拨付到我部账户，实际到位资金92.62万元。我部及时将资金存于专户，专款专用，资金到位及时，到位率100%。

2.资金使用。该项目经费主要用于农村党员远程教育等。

（二）项目财务管理情况

我部严格按照规定加强项目经费专项管理，做到项目资金专款专用，坚决不挪用、不挤占，会计核算及账务处理合理健全，账务真实，手续完备。

三、目标完成情况

2018年农村党员电化教育工作经费按年初项目预算规划并接合全年党建工作任务有条不紊进行开展，全年农村党员电化教育工作经费按预算和工作规划全部实施完成。

四、项目效益情况

通过加强农村党员电化教育站点的建设及管理，加大硬件、软件的投入，农村党员干部远程教育工作推进有序，成效明显。

五、问题及建议

（一）存在的问题。根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，对项目编制不够明细和精准，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

（二）整改措施。针对上述问题，单位在今后的预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

达州市达川区委组织部项目支出绩效自评报告

（党内救助资金）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

2018年初，我部向区财政提出该项目经费预算190万元。区财政局及时批复，按照我部预算给予190万元项目经费。

（二）项目绩效目标

该项目主要用于在党员疾病、自然灾害等突发事件发生时进行党内救助，让困难党员感受到党的温暖，促进社会和谐进步。本年度农村党员电化教育工作经费按计划基本实施到位，完成率100%。

（三）项目资金申报相符性

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及时到位。2018 年上半年，项目资金通过财政大平台直接支付拨付到我部账户，实际到位资金190万元。我部及时将资金存于专户，专款专用，资金到位及时，到位率100%。

2.资金使用。该项目经费主要用于党内困难救助等。

（二）项目财务管理情况

我部严格按照规定加强项目经费专项管理，做到项目资金专款专用，坚决不挪用、不挤占，会计核算及账务处理合理健全，账务真实，手续完备。

三、目标完成情况

2018年党内救助资金按年初项目预算规划并接合全年党建工作任务有条不紊进行开展，全年党内救助资金按预算和工作规划全部实施完成。

四、项目效益情况

通过党内救助资金的使用，进一步体现了党的人文关怀，让跟多的困难党员感受到了党和国家的关怀与温暖。

五、问题及建议

（一）存在的问题。根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，对项目编制不够明细和精准，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

（二）整改措施。针对上述问题，单位在今后的预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

达州市达川区委组织部项目支出绩效自评报告

（党员示范点建设经费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

2018年初，我部向区财政提出该项目经费预算114万元。区财政局及时批复，按照我部预算给予114万元项目经费，其中上年财政拨款结转114万元。

（二）项目绩效目标

该项目主要用于建立健全基层党建工作机制，推进党的组织和工作覆盖，抓好典型带动，全面提升基层党建工作整体水平，创新学习载体和方式。本年度基层组织建设经费按计划基本实施到位，完成率100%。

（三）项目资金申报相符性

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及时到位。2018年上半年，项目资金通过财政大平台直接支付拨付到我部账户，实际到位资金114万元。我部及时将资金存于专户，专款专用，资金到位及时，到位率100%。

2.资金使用。该项目经费主要用于基层党建示范点建设等。

（二）项目财务管理情况

我部严格按照规定加强项目经费专项管理，做到项目资金专款专用，坚决不挪用、不挤占，会计核算及账务处理合理健全，账务真实，手续完备。

三、目标完成情况

2018年党建示范点建设经费按年初项目预算规划并接合全年党建工作任务有条不紊进行开展，全年党建示范点建设经费按预算和工作规划全部实施完成。

四、项目效益情况

通过开展党建示范点建设，各基层党组织得到了示范引领，全区党建各项工作扎实推进，党建水平得到了整体提升。

五、问题及建议

（一）存在的问题。根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，对项目编制不够明细和精准，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

（二）整改措施。针对上述问题，单位在今后的预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

达州市达川区委组织部项目支出绩效自评报告

（党员示范带建设经费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

2018年初，我部向区财政提出该项目经费预算165万元。区财政局及时批复，按照我部预算给予165万元项目经费，其中上年财政拨款结转165万元。

（二）项目绩效目标

该项目主要用于建立健全基层党建工作机制，推进党的组织和工作覆盖，抓好典型带动，全面提升基层党建工作整体水平，创新学习载体和方式。本年度基层组织建设经费按计划基本实施到位，完成率100%。

（三）项目资金申报相符性

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及时到位。2018年上半年，项目资金通过财政大平台直接支付拨付到我部账户，实际到位资金165万元。我部及时将资金存于专户，专款专用，资金到位及时，到位率100%。

2.资金使用。该项目经费主要用于基层党建示范点建设等。

（二）项目财务管理情况

我部严格按照规定加强项目经费专项管理，做到项目资金专款专用，坚决不挪用、不挤占，会计核算及账务处理合理健全，账务真实，手续完备。

三、目标完成情况

2018年党建示范点建设经费按年初项目预算规划并接合全年党建工作任务有条不紊进行开展，全年党建示范点建设经费按预算和工作规划全部实施完成。

四、项目效益情况

通过开展党建示范点建设，各基层党组织得到了示范引领，全区党建各项工作扎实推进，党建水平得到了整体提升。

五、问题及建议

（一）存在的问题。根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，对项目编制不够明细和精准，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

（二）整改措施。针对上述问题，单位在今后的预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

1. 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