

**2018 年度**  
**四川省眉山市中共洪雅县**  
**直属机关工作委员会**  
**决 算**

# 目录

公开时间：2019年8月29日

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.....	6
第二部分 2018年度部门决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十一、其他重要事项的情况说明.....	17
第三部分 名词解释.....	19
第四部分 附件.....	22
附件 1.....	22
附件 2.....	26

第五部分 附表.....	23
一、收入支出决算总表.....	31
二、收入总表.....	31
三、支出总表.....	31
四、财政拨款收入支出决算总表.....	31
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	31
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	31
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	31
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	31

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能。**洪雅县直机关工委全称为中共洪雅县直属机关工作委员会，其职能为：对县级部门、单位基层党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进党的建设的意见和建议。对县级部门、单位基层党组织贯彻执行党内规章制度进行督促检查，并向县委报告。对县级部门、单位基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。督促指导县级部门、单位基层党组织按期进行换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批选出的书记、副书记。配合有关部门抓好县级部门、单位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党组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。指导县级部门、单位基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。了解和掌握县级部门、单位工作人员的思想状况，指导县级部门、单位基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。对县级部门、单位基层党组织贯彻落实县委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。承办县委交办的其他事项。

## （二）2018 年重点工作完成情况。

1.机关党建工作。一是规范机关党组织设置，按程序更名 2 个，撤销 16 个，新建 22 个，整建制转入 6 个；发展新党员 31 人。二是全覆盖开展两轮机关党建工作轮动督查。三是组织召开机关党建工作现场推进会。四是组织机关单位多形式开展庆祝建党 97 周年活动。五是开展党组织换届选举“回头看”，加强机关党组织换届情况摸排检查，对不按时、不规范换届的及时提醒、限期整改。

2.“走基层”工作。一是组织帮扶单位和干部认真开展结对帮扶脱贫攻坚工作。二是组织开展“大走访”、“送温暖”等活动。三是开展“绿色基地”创建活动，新建“绿色基地”28 个。

3.干部驻村帮扶工作。一是调整贫困村县级联系领导 2 人、驻村干部 20 人，增派 2 个单位结对帮扶联系村。二是完成联系领导、帮扶单位和驻村工作组帮扶情况季度督查、通报。三是召开驻村帮扶工作推进会，总结部署工作，开展经验交流和业务培训。四是协同脱贫办组织召开全县结对帮扶工作推进会，完成第一、二轮、脱贫攻坚全覆盖督导和绩效考核工作。

4.亮点创新工作。一是围绕县委“提档升级”要求，拟定实施方案，调整服务站点，征集志愿服务 LOGO、口号和手势，集中培训志愿者。组织 110 个单位 3500 余名志愿者开展旅游志愿服务，共为游客提供旅游咨询、路线指引、景点推荐、饮水和医疗服务等 70000 余人次，疏散交通 2500 余

次，发放资料 50000 余份、礼品 3000 余份，收到游客建议意见 80 余条、书面点赞 1000 余条。二是拟发《关于加强机关文化建设的通知》，在全县开展机关文化创建活动，指导人社局、国税局等单位开展各具特色的文化建设活动。围绕“康养”主题，组织全县机关干部职工开展康养健身工间操活动。

## 二、机构设置

县直属机关工委下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

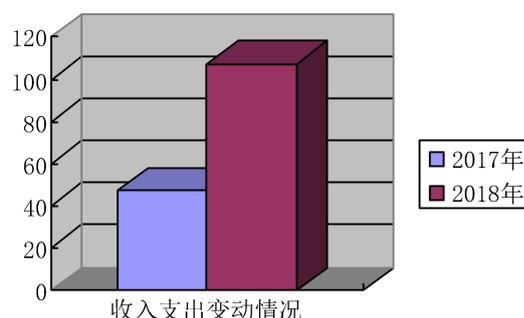
县直机关工委属一级预算单位，为县委派出机构，其中正科级行政单位 1 个。单位共 3 人，其中正科级 1 人，副科级 1 人。县直机关工委下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

## 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 107.30 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 60.18 万元，增长 127.72%。主要变动原因是 2018 年人员从 2017 年的 2.67 人增加为 3 人，并增加了旅游志愿服务项目。

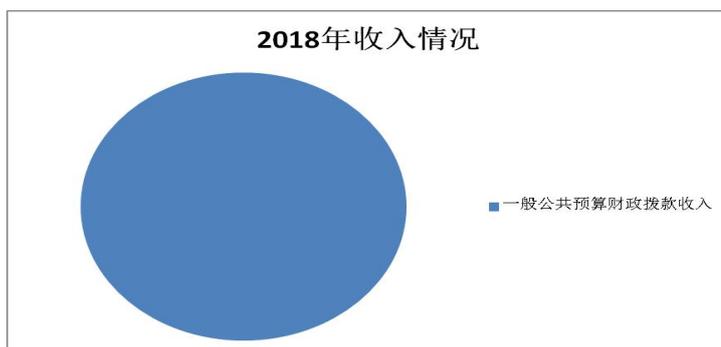
(图 1：收、支决算总计变动情况图)



### 二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 107.30 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 107.30 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

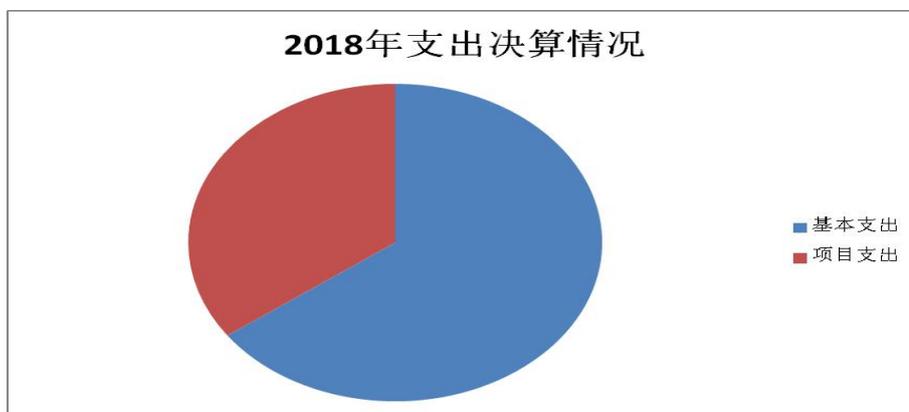
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



### 三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 107.30 万元，其中：基本支出 69.80 万元，占 65.05%；项目支出 37.50 万元，占 34.95%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

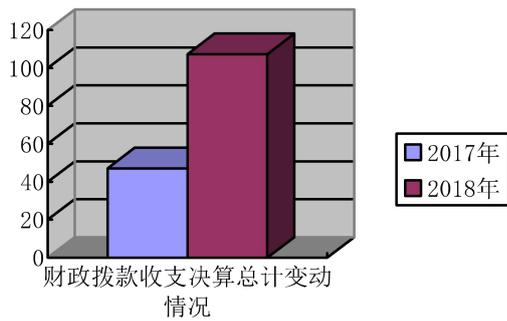
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



### 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 107.30 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 60.18 万元，增长 127.72%。主要变动原因 2018 年人员从 2017 年的 2.67 人增加为 3 人，并增加了旅游志愿服务项目。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

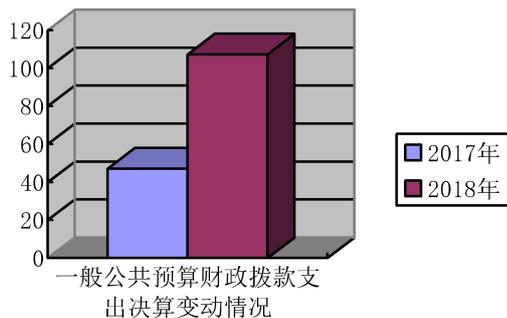


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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107.30万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加60.18万元，增长127.72%。主要变动原因是增加了旅游志愿服务项目。

(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

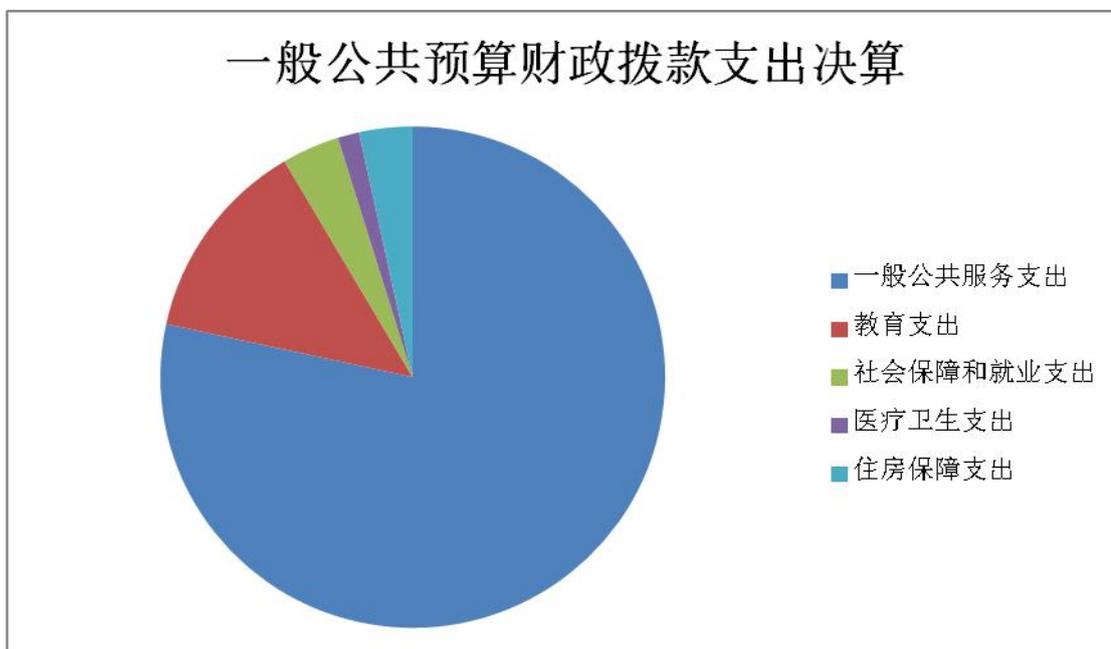


### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出107.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出84.12万元，占78.40%；教育支出（类）14.07万元，占13.11%；社会保障

和就业（类）支出 3.96 万元，占 3.69%；医疗卫生支出 1.48 万元，占 1.38%；住房保障支出 3.67 万元，占 3.42%。

（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 107.30 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 84.12 万元，完成预算 100%。

2. 教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：支出决算为 14.07 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 3.96 万元，完成预算 100%。

4. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 1.48 万元，完成预算 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 3.67 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 107.30 万元，其中：

人员经费 46.70 万元，主要包括：基本工资 11.5 万元、津贴补贴 8.3 万元、奖金 16.98 万元、伙食补助费 0.77 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.96 万元、职业年金缴费 0 万元、其他社会保障缴费 1.48 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、奖励金 0.04 万元、住房公积金 3.67 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元等。

公用经费 23.11 万元，主要包括：办公费 1 万元、印刷费、咨询费、手续费、水费 0.05 万元、电费 0 万元、邮电费 0.42 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 4.41 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 14.07 万元、公务接待费 0 万元、劳务费 0.25 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0.38 万元、福利费 0.37 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 2.16 万元、税金及附加费用 0 万元、

其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元等。

## 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“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是 2018 年未产生过接待费用。

### （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）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与你与 2017 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2017 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2017 年减少 0.11 万元，下降 100%。主要原因是 2018 年未产生过接待费用。

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。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。其中：

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

#### 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 0 万元。

#### 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

#### 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，组织对开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看旅游志愿服务、庆七一等机关党组织活动丰富多彩，机关党建工作得到进一步提升，较好完成全年目标

任务。在资金支出方面，强化预算约束，加强制度建设，接受社会监督，做到厉行节约，量入为出。财政资金合法、依规、高效使用，确保了县直机关工委的正常运转，为全面完成各项工作任务提供了坚强的后盾。

本部门还自行组织了 1 个项目绩效评价，从评价情况来看全县旅游志愿服务、庆七一等机关党建工作得到进一步加强，服务对象满意度达 98%以上。

## （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机关党建工作经费等 1 个项目绩效目标实际完成情况。

1. 旅游志愿服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，旅游志愿者素质得到提升，洪雅旅游形象得到进一步提升，机关基层党组织标准化建设进一步加强，机关党员标杆示范作用充分发挥，全面提升了机关党建工作，为“一地三区”建设提供组织保障。得到领导充分肯定，服务对象满意度达 98%以上。发现的主要问题：预算编制尚需更加精细准确。下一步改进措施：更加精准编制预算。

2. 党建工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5.5 万元，执行数为 5.5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了全县机关党建顺利推进，有力促进了全县机关基层党组织标准化建设，机关党员标杆示范作用充分发挥。发现的主要问题：项目规划精细程度不够。下一步改进措施：进一步细化项目编制。

## 项目支出绩效目标完成情况表

### (2018 年度)

项目名称		党建工作经费			
预算单位		县直机关工委			
预算执行情况(万元)	预算数:	5.5 万元	执行数:	5.5 万元	
	其中-财政拨款:	5.5 万元	其中-财政拨款:	5.5 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	
	全覆盖开展机关党建工作轮动督查。组织召开机关党建工作现场推进会。			一是规范机关党组织设置，按程序更名 2 个，撤销 16 个，新建 22 个，整建制转入 6 个；发展新党员 31 人。二是全覆盖开展两轮机关党建工作轮动督查。三是组织召开机关党建工作现场推进会。四是组织机关单位多形式开展庆祝建党 97 周年活动。五是开展党组织换届选举“回头看”，加强机关党组织换届情况摸排检查，对不按时、不规范换届的及时提醒、限期整改。	
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	开展轮动督查 2 轮	2 轮	2 轮
	项目完成指标	质量指标	党组织设置规范化	党组织设置更加规范	按程序更名 2 个，撤销 16 个，新建 22 个，整建制转入 6 个。党组织设置更加规范。
	效益指标	社会效益	党的影响力更加扩大	党组织设置更加科学化，有力促进党的影响力	党组织设置更加科学化，有力促进党的影响力

	满意度 指标	党员群众	党员群众满意度	90%以上	95%
--	-----------	------	---------	-------	-----

3. 七一表彰项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障七一庆祝活动的顺利开展，激励先进，鞭策后进，进一步增强党员意识，增强党性修养、纪律观念和宗旨意识，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)

项目名称		旅游志愿服务			
预算单位		县直机关工委			
预算执行情况 (万元)	预算数:	30 万元	执行数:	30 万元	
	其中-财政拨款:	30 万元	其中-财政拨款:	30 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	
	围绕提档升级目标扎实开展旅游志愿服务			组织、指导开展旅游志愿服务	
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	集中培训旅游志愿者	1 期、450 余人	举办 1 期,450 名志愿者参加培训。
	效益指标	社会效益	提升志愿者服务水平,洪雅旅游形象进一步提升,旅游业进一步发展。	志愿者按要求参加服务,进一步提升洪雅旅游形象。	志愿者按要求参加服务,洪雅旅游形象得到进一步提升。

	满意度 指标	服务对象	游客满意度	85%以上	98%
--	-----------	------	-------	-------	-----

### （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,《县直机关工委2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对开展了绩效评价,《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,县直机关工委机关运行经费支出23.11万元,比2017年增加0.77万元,增长3.45%。主要原因是2017年8月调入1人,年底决算人员2.67人,2018年决算人员3人。

### （二）政府采购支出情况

2018年,县直机关工委政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,县直机关工委共有车辆0辆,其中:部级

领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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）。

## 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。

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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指本部门用于保障机构正常运行、开展日常工作

的基本支出。

10. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）：指用于机关党建工作专项经费。

11. 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）：指本单位所有在职人员需缴纳社会养老保险经费支出。

12. 教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指用于教育培训全县机关党员干部经费支出。

13. 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）：指本单位所有在职人员需缴纳基本医疗保险经费支出。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指本单位按规定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. 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。

18. “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。

19. 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

#### 县直机关工委 2018 年部门整体支出绩效评价报告

##### 一、部门（单位）概况

（一）机构组成。县直机关工委属一级预算单位，为县委派出机构，其中正科级行政单位 1 个。

（二）机构职能。对县级部门、单位基层党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进党的建设的意见和建议。对县级部门、单位基层党组织贯彻执行党内规章制度进行督促检查，并向县委报告。对县级部门、单位基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。督促指导县级部门、单位基层党组织按期进行换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批选出的书记、副书记。配合有关部门抓好县级部门、单位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党组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。指导县级部门、单位基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。了解和掌握县级部门、单位工作人员的思想状况，指导县级部门、单位基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。对县级部门、单位基层党

组织贯彻落实县委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。承办县委交办的其他事项。

(三) 人员概况。单位共 3 人，其中正科级 1 人，副科级 1 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### (一) 部门财政资金收入情况

2018 年全年财政拨款 107.30 万元，其中：一般公共服务支出 84.12 万元，教育支出 14.07 万元，社会保障和就业支出 3.96 万元，医疗卫生支出 1.48 万元，住房保障支出 3.67 万元。

### (二) 部门财政资金支出情况

2018 年财政资金支出 107.30 万元。其中：基本支出 69.80 万元，项目支出 37.50 万元。按支出功能分类，工资福利支出 46.65 万元，商品和服务支出 60.61 万元，对个人和家庭补助支出 0.04 万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

### (一) 部门预算管理

根据绩效管理有关文件，结合送给本部门职能职责及当年工作重点、要点等，编制了部门整体支出绩效目标，指标的设定可量化、可考核。同时按照《预算法》等准确编制年初预算，做好应编尽编，年初预算财政收入 105.21 万元，根据人员调整等实际情况，调整预算数为 107.30 万元。按月逐步落实各项目标，截止 2018 年 12 月底，执行数为 107.30

万元、完成预算 100%，完成情况良好，无违规记录等情况。

## （二）专项预算管理

2018 年做到了编准项目支出，结合实际情况削减部分过期项目，调整部分项目经费数额。为顺利完成机关党建工作，编制机关党建工作项目专项预算 37.50 万元，占全部收入的 34.95%，执行数为的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

## （三）结果应用情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。项目在推进机关党建工作等方面成效显著，服务对象满意度高。及时开展绩效评价并公开评价情况，能帮助项目推进人员有效的查找存在问题，及时提出整改措施，保证项目的各项指标都能达到预期效果，提高财政资金的使用效率和效益。

根据绩效评价结果，能够发现问题、总结经验，为进一步机构编制工作提供了良好的参考。

# 四、评价结论及建议

## （一）评价结论

总体看，县直机关工委预算编制及决算客观准确，支出管理规范有序，财务管理制度更趋完善，整体实现了年初设定的绩效目标，保障了部门各单位的正常运转，促进了全县

机关党建工作的顺利开展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

## （二）存在问题

1. 预算管理制度不够完善，年初预算不够精细。
2. 财务管理水平有待提高，财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善。

## （三）改进建议

1. 提高预算编制的精细化程度，科学合理编制预算，严格执行预算。
2. 财政部门应进一步加强对各项财务工作的指导力度。
3. 财政部门应进一步强化预算执行进度，不管是基本支出还是项目支出，其预算计划安排应从每年1月开始安排执行。

# 2018 年机关党建工作项目 支出绩效评价报告

## 一、评价工作开展及项目情况

按照《预算法》关于开展财政绩效评价工作的规定和十九大关于“全面实施绩效管理”的要求，根据《财政厅关于开展 2018 年财政绩效评价工作得通知》（川财绩〔2018〕3 号）等有关文件要求，对我委 2018 年机关党建工作项目进行专项绩效评价。重点关注项目实施及管理情况、项目完成情况、项目取得效果。围绕项目决策、项目管理、项目绩效等三个方面评价内容对项目进行总体评价。2018 年项目全年预算数为 37.50 万元，执行数为 37.50 万元，完成预算 100%。

## 二、评价结论及绩效分析

### （一）评价结论

全县机关党建工作水平得到明显提升，服务对象满意度高。项目评价得分 95 分，项目资金执行效果较好。

### 项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称	中共洪雅县直属机关工作委员会机关党建工作项目			
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	5
		可行性 (政策完善)	5	5
	绩效目标 (10分)	明确性	5	5

		合理性	5	5
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	项目执行 (3分)	执行规范	3	3
项目绩效 (特性指标70分)	项目完成 (20分)	完成数量	5	4
		完成质量	5	4
		完成时效	5	4
		完成成本	5	5
	项目效益 (50分)	经济效益(可选项)	40	38
		社会效益(可选项)		
		生态效益(可选项)		
		可持续效益(可选项)		
		公平效率(可选项)		
		使用效率(可选项)		
	服务对象满意度	10	10	
总分	95			

## (二) 绩效分析

### 1. 项目决策

按照《关于建立健全“四大体系”进一步加强和改进机关党的建设的实施意见》(洪委发〔2018〕14号)以及《2018年旅游志愿服务工作方案》(洪四心办〔2018〕3号)文件要求,2018年编制,决策依据充分、政策完善,绩效目标设置明确、合理,资金分配合规、项目管理基本完善,能够有效组织实施,不断提升了全县机关党建工作水平。

### 2. 项目管理

项目经费的支出本着专款专用的原则,严格执行项目资

金批准的使用计划和项目批复内容，不得擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

### 3. 项目绩效

党建工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5.5 万元，执行数为 5.5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了全县机关党建顺利推进，有力促进了全县机关基层党组织标准化建设，机关党员标杆示范作用充分发挥。

**项目支出绩效目标完成情况表**  
(2018 年度)

项目名称		旅游志愿服务			
预算单位		县直机关工委			
预算执行情况 (万元)	预算数:	30 万元	执行数:	30 万元	
	其中-财政拨款:	30 万元	其中-财政拨款:	30 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	
	围绕提档升级目标扎实开展旅游志愿服务			组织、指导开展旅游志愿服务	
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	集中培训旅游志愿者	1 期、450 余人	举办 1 期,450 名志愿者参加培训。

效益指标	社会效益	提升志愿者服务水平，洪雅旅游形象进一步提升，旅游业进一步发展。	志愿者按要求参加服务，进一步提升洪雅旅游形象。	志愿者按要求参加服务，洪雅旅游形象得到进一步提升。
满意度指标	服务对象	游客满意度	85%以上	98%

预算编制尚需更加精细准确。

#### 四、相关措施建议

更加精准编制预算。

## 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