2018年度

中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部部门决算

目录

公开时间：2019年9月23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 4](#_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 5](#_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 6](#_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 10](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 11](#_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 20](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 21](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 24](#_Toc15396614)

[附件1 24](#_Toc15396615)

[附件2 28](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 29](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 29](#_Toc15396619)

二、[收入总表 29](#_Toc15396620)

三、[支出总表 29](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 29](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 29](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 29](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 29](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 29](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 29](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 29](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 29](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

乐山高新区党群工作部基本职能：负责辖区内基层党组织建设和党员思想教育、管理与发展工作；负责管委会直属机关事业单位及园区企业党的组织建设、思想建设、作风建设、制度建设；领导管委会机关工会、团工委、妇委会等机关群团组织；负责辖区内综合协调、研究干部管理；负责人才工作的综合、协调、检查、指导；负责机构编制、人事管理、专业技术人员管理、工资福利、军转安置工作；负责劳动关系、劳动保障监察和劳动人事争议调解仲裁工作；负责就业促进、社会保险、职业能力建设等工作。承担党工委、管委会交办的其他工作任务。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.着力推进基层党组织建设。2.扎实开展好各项教育培训工作，增强干部教育培训的针对性和实效性。3.全面推进公共就业服务信息化应用试点工作。4.做好就业精准扶贫工作，政策宣传、落实到位，继续开展贫困劳动力技能培训。5.做好全区劳动关系、劳动保障监察和劳动人事争议调解仲裁工作。

## 二、机构设置

乐山高新区党群工作部是参照公务员法管理的事业单位，为全额经费拨款单位，下属二级单位0个。

# 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

2018年度收入271.99万元、支出269.44万元。与2017年相比，收入减少225.02万元，下降45.27%；支出减少227.57万元，下降45.79%。主要变动原因是征地农转非人员医疗保险受政策变化原因在2018年未支付。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计271.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入271.96万元，占99.99%；其他收入0.03万元，占0.01%。

（图2：收入决算结构图）（单位：万元）

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计269.44万元，其中：基本支出91.27万元，占33.88%；项目支出178.17万元，占66.12%。

（图3：支出决算结构图）（单位万元）

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271.96万元、支出269.44万元。与2017年相比，财政拨款收入减少225.05万元，下降45.28%；支出减少227.57万元，下降45.79%。主要变动原因是征地农转非人员医疗保险受政策变化原因在2018年未支付。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）

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269.44万元，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66.42万元，增长32.72%。主要变动原因是目标考核在部门预算。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（单位：万元）

**（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269.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出248.01万元，占92.05%；社会保障和就业（208）支出15.24万元，占5.66%；医疗卫生支出（210）2万元，占0.74%；农林水支出（213）4.19万元，占1.55%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（单位：万元）

**（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269.44万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）: 支出决算为45.25万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）: 支出决算为81.09万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）一般行政管理事务（02）: 支出决算为0.75万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）: 支出决算为11.55万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）: 支出决算为19.64万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（201）其他共产党事务支出（36）行政运行（01）: 支出决算为46.03万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（201）其他共产党事务支出（36）一般行政管理事务（02）: 支出决算为43.71万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（01）信息化建设（08）: 支出决算为4万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（01）劳动人事争议调解仲裁（12）: 支出决算为0.5万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（208）就业补助（07）其他就业补助支出（99）: 支出决算为10.74万元，完成预算100%。

11.医疗卫生与计划生育（210）公共卫生（04）重大公共卫生专项（09）:支出决算为2万元，完成预算100%。

12.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）:支出决算为4.19万元，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91.27万元，其中：

人员经费49.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金等。  
　　公用经费41.8万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

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“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年度未发生接待费用。

**（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。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。和上年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元**。**

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，金额0元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。和上年持平。

公务用车运行维护费支出0万元。和上年持平。

**3.公务接待费支出0**万元。公务接待费支出决算比2017年减少0.26万元，下降100%。主要原因是2018年未发生接待费。国内公务接待支出0万元。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。

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。和上年持平。

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。

1. 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。

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，本部门在年初预算编制阶段，组织对两新党组织党建经费保障等项目开展了预算事前绩效评估，所有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。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看基本支出执行情况较好，项目支出存在个别项目执行率较低的问题。

本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看这五个项目各项绩效较好。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映“妇联专项经费”“公益性岗位和劳动派遣管理”“两新党组织党建经费保障”“党员教育和培训管理经费”“非公企业党务工作者工作补贴”等5个项目绩效目标实际完成情况。
2. 妇联专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，调剂两镇3万执行总数为4.97万元，完成预算的99.34%。通过项目实施，保障高新区妇联工作正常开展，发现的主要问题：妇联活动开展较为单一。下一步改进措施：增加妇联活动内容，加强对妇女儿童的关心爱护。
3. 公益性岗位和劳动派遣管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为10.74万元，完成预算的89.48%。通过项目实施，保障了区内公益性岗位人员的切身利益，提高就业。发现的主要问题：预算准确率还不太高。下一步改进措施：2019年预算是提高准确率。
4. “两新”党组织党建经费保障项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11万元，执行数为9.38万元，完成预算的85.23%。通过项目实施，保障了园区内非公党组织党建工作。发现的主要问题：预算准确率还不太高。下一步改进措施：2019年预算是提高准确率。
5. 党员教育和培训管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.5万元，执行数为3.46万元，完成预算的98.96%。通过项目实施，保障了机关和园区内非公企业党员的学习提升。发现的主要问题：学习内容较单一。下一步改进措施：丰富学习内容。
6. 非公企业党务工作者工作补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.5万元，执行执行数2.63万元，执行率58.47%。通过项目实施，保障了非公企业党建工作正常开展。发现的主要问题：项目执行率较低。下一步改进措施：2019年预算是提高准确率。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 妇联专项经费 | | |
| 预算单位 | | | 党群工作部 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 5万 | 执行数: | 4.97万 |
| 其中-财政拨款: | | 5万 | 其中-财政拨款: | 4.97万 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 保障妇联工作正常开展 | | | 完成2018年妇联工作 | |
| 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 | 指标：妇联活动次数 | ≥1次 | 1次 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 妇女儿童成长情况 | 关爱妇女儿童，营造妇女儿童发展的优良环境，促进社会和谐发展 | 关爱妇女儿童，营造妇女儿童发展的优良环境，促进社会和谐发展 |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 公益性岗位和劳动派遣管理 | | |
| 预算单位 | | | 党群工作部 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 12万 | 执行数: | 10.74万 |
| 其中-财政拨款: | | 12万 | 其中-财政拨款: | 10.74万 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 完成2018年公益性岗位补贴支付 | | | 完成2018年公益性岗位补贴支付 | |
| 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 | 公益性岗位补贴人数 | 8人 | 8人 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 公益性岗位补贴支付时间 | 收到发票后及时支付 | 收到发票后支付 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | “两新”党组织党建经费保障 | | |
| 预算单位 | | | 党群工作部 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 11万 | 执行数: | 9.38万 |
| 其中-财政拨款: | | 11万 | 其中-财政拨款: | 9.38万 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 做好2018年区内“两新”党组织党建保障工作 | | | 保障2018年区内“两新”党组织党建工作 | |
| 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 | 补贴企业数 | ≥12 | 20 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 补贴发放时间 | 2018年底前 | 12月中旬 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | “两新”党组织满意的 | 满意度≥90% | 满意度≥90% |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 党员教育和培训管理经费 | | |
| 预算单位 | | | 党群工作部 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 3.5万 | 执行数: | 3.46万 |
| 其中-财政拨款: | | 3.5万 | 其中-财政拨款: | 3.46万 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 完成2018年区内党员教育培训 | | | 为机关和非公党员购买学习资料 | |
| 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 | 党员教育人数 | 50人 | 50人 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 党员政治素养提升情况 | 提高党员政治素养 | 加强党员学习，提升党员政治素质 |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加培训区内党员满意度 | 满意度≥90% | 满意度≥90% |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 非公企业党务工作者工作补贴 | | |
| 预算单位 | | | 党群工作部 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 4.5万 | 执行数: | 2.63万 |
| 其中-财政拨款: | | 4.5万 | 其中-财政拨款: | 2.63万 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 兑现2018年区内非公企业党务工作者补贴保障非公企业党建工作正常开展 | | | 完成2018年区内非公企业党务工作者补贴发放保障非公企业党建工作正常开展 | |
| 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 | 补贴人数 | ≥12 | 20 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 补贴发放时间 | 2018年底前 | 12月中旬 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |

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，《党群工作部部门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，机关运行经费支出41.8万元，比2017年增加7.69万元，增长22.53%。主要原因是伙食补助费在部门预算。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，党群工作部政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，党群工作部共有车辆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）。

1. **名**词解释
2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5. 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。
6. 三公经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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
7. 机关运行经费：为保障行政单位（包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。包括办公费、水电费、印刷费、邮电费、差旅费等费用开支。
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（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）: **指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。**
10. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。
11. 一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）一般行政管理事务（02）: 指民主党派有关支出。
12. 一般公共服务（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）: 指妇联、共青团相关支出。
13. 一般公共服务（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。
14. 一般公共服务（201）其他共产党事务支出（36）行政运行（01）: **指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。**
15. 一般公共服务（201）其他共产党事务支出（36）一般行政管理事务（02）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。
16. 社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（01）信息化建设（08）: 指人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。
17. 社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（01）劳动人事争议调解仲裁（12）: 指仲裁机构实体化建设、办案经费、调节仲裁能力建设等支出。
18. 社会保障和就业（208）就业补助（07）其他就业补助支出（99）: 指其他用于促进就业的补助支出。
19. 医疗卫生与计划生育（210）公共卫生（04）重大公共卫生专项（09）:指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
20. 农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）:指其他用于扶贫方面的支出。

第四部分 附件

## 附件1

党群工作部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。

乐山高新区党群工作部是参照公务员法管理的事业单位，为全额经费拨款单位。

1. 机构职能。

负责辖区内基层党组织建设和党员思想教育、管理与发展工作；负责管委会直属机关事业单位及园区企业党的组织建设、思想建设、作风建设、制度建设；领导管委会机关工会、团工委、妇委会等机关群团组织；负责辖区内综合协调、研究干部管理；负责机构编制、人事管理、专业技术人员管理、工资福利、军转安置工作；负责劳动关系、劳动保障监察和劳动人事争议调解仲裁工作；负责就业促进、社会保险、职业能力建设等工作。承担党工委、管委会交办的其他工作任务。

1. 人员概况。

党群工作部现有参公人员7名，管委会聘用人员3名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年党群工作部年初预算收入总额为635.63万元。其中：一般公共预算拨款收入265.63万元，基金预算收入为370万元。

调整预算收入总额为271.99万元。其中：一般公共预算拨款收入271.96万元，占99.99%；其他收入0.03万元，占0.01%。一般公共预算增加原因为2018年新进工作人员增加人员经费，新增就业扶贫开发农村公益性岗位补助项目经费。基金预算减少原因是征地农转非人员医疗保险补贴标准在2018年未出，未支付。

1. 部门财政资金支出情况。

2018年党群工作部总支出为269.44万元。其中：一般公共财政拨款支出269.44万元，占100%。主要用于：一般公共服务支出248.01万元，社会保障和就业支出15.24万元，医疗卫生与计划生育支出2万元，农林水支出4.19万元。

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。

2018年党群工作部预算编制工作按照高新区财政局预算编制通知和有关要求，按时完成基础、项目库报送工作，按时执行预算公开。

基本支出：较年初预算有所增加，原因为2018年进行机构改革党群工作部新工作人员，所以新增了人员工作经费。

年初预算“三公”经费0.5万元，其中公务接待0.5万元，年底预算执行：公务接待0万元，执行率0%。

（二）专项预算管理。

我部门抽取以下五个项目进行项目绩效评价

1. 妇联专项经费，年初预算8万元，调剂两镇3万元，执行4.97万元，预算执行率99.34%。
2. 公益性岗位和劳动派遣管理，年初预算12万元，执行10.74万元，预算执行率89.48%。
3. “两新”党组织党建经费保障，年初预算11万元，执行9.38万元，预算执行率85.23%。
4. 党员教育和培训管理经费，年初预算3.5万元，执行3.46万元，预算执行率98.96%。
5. 非公企业党务工作者工作补贴，年初预算4.5万元，执行2.63万元，预算执行率58.47%。

党群工作部2018年大部分项目执行情况良好，个别项目执行情况受是上政策原因影响执行情况不太好。

（三）结果应用情况。

通过绩效管理，发现预算与执行中的差距，为下一年的预算度提供相关一句，不断提升预算的准确度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018年基本支出预算较准确。有些项目的支付时间把握的不太好。因政策变化的原因导致有些项目执行率低，甚至未执行。本部门自评结论预算执行率偏低，主要原因是征地农转非人员医疗保险补助因市上补助标准的出台时间和人员的变化影响费用总额，导致在2018年未能支付。

（二）存在问题。

预算编制不够合理准确，在预算编制中存在部分专项及部门预算编制不够细化的问题，需进一步细化预算编制。

（三）改进建议。

在今后的工作一方面要严格预算编制，做到细化精确，争取一些费用纳入财政预算中；另一方面应充分预算实现的可能性和难度，正确测算收入、支出，并做好财务基础数据的统计工作，将单位的各项预算内外收支全部纳入单位预算，统一核算，统一管理，保证单位预算收支的完整性、准确性。

## 附件2

2018年项目支出绩效评价报告

无

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